

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 泉福社会

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収	保育事業収入	78,742,400	79,678,020	-935,620
		借入金利息補助金収入	483,324	483,324	0
		経常経費寄附金収入	109,000	109,000	0
		受取利息配当金収入	31,000	30,826	174
		その他の収入	946,000	939,311	6,689
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	80,311,724	81,240,481	-928,757
	支	人件費支出	64,006,914	63,960,572	46,342
		事業費支出	10,078,960	9,574,493	504,467
		事務費支出	5,663,791	5,593,405	70,386
		支払利息支出	483,324	483,324	0
		その他の支出	830,000	825,000	5,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	81,062,989	80,436,794	626,195	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-751,265	803,687	-1,554,952	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,764,000	11,764,000	0
		固定資産取得支出	2,720,000	2,718,680	1,320
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等による支出(5)	14,484,000	14,482,680	1,320	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,484,000	-14,482,680	-1,320	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	23,602,440	23,602,440	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	23,602,440	23,602,440	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	601,440	601,440	0
	その他活動による支出	0	0	0	
	その他活動支出計(8)	601,440	601,440	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,001,000	23,001,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,765,735	9,322,007	-1,556,272	
	当期末支払資金残高(12)	-7,765,735	12,118,369	-19,884,104	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,440,376	-21,440,376	