

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 泉福祉会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	収入	保育事業収入	87,863,680	87,719,380	144,300	
		借入金利息補助金収入	513,408	513,408	0	
		経常経費寄附金収入	51,000	51,000	0	
		受取利息配当金収入	8,000	4,268	3,732	
		その他の収入	4,112,000	4,017,100	94,900	
		流動資産評価益等による資産増加額			0	
	事業活動収入計(1)		92,548,088	92,305,156	242,932	
	支出	人件費支出	68,956,760	68,520,872	435,888	
		事業費支出	8,409,240	8,214,963	194,277	
		事務費支出	5,737,000	5,348,661	388,339	
		支払利息支出	513,408	513,408	0	
		その他の支出	900,000	888,800	11,200	
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)		84,516,408	83,486,704	1,029,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,031,680	8,818,452	-786,772		
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,644,000	4,644,000	0	
		固定資産取得支出	1,150,000	1,101,960	48,040	
		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)		5,794,000	5,745,960	48,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,794,000	-5,745,960	-48,040		
その他の活動による収支	収入	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	3,236,840	3,236,840	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)		3,236,840	3,236,840	0	
	支出	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		5,474,520	5,473,640	0		
その他活動による支出		0	0	0		
その他活動支出計(8)		5,474,520	5,473,640	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,237,680	-2,236,800	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)		0	835,692	-835,692		
当期末支払資金残高(12)		0	21,440,376	-21,440,376		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,276,068	-22,276,068		