

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29年4月1日 (至)平成30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	90,187,350	90,187,050	300
		借入金利息補助金収入	485,719	485,719	0
		経常経費寄附金収入	36,000	36,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	2,589	411
		その他の収入	986,000	982,800	3,200
		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)	91,698,069	91,694,158	3,911
	支	人件費支出	76,467,473	76,421,287	46,186
		事業費支出	8,657,577	8,592,550	65,027
		事務費支出	5,239,000	5,180,593	58,407
		支払利息支出	485,719	485,719	0
		その他の支出	940,000	939,200	800
		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)	91,789,769	91,619,349	170,420	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-91,700	74,809	-166,509	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		0	0
		施設整備等寄附金収入		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	4,644,000	4,644,000	0
		固定資産取得支出	120,000	109,080	10,920
		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)	4,764,000	4,753,080	10,920	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,764,000	-4,753,080	-10,920	
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	5,000,140	5,000,140	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)	5,000,140	5,000,140	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	487,440	487,440	0
	その他活動による支出	0	0	0	
	その他活動支出計(8)	487,440	487,440	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,512,700	4,512,700	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)	-343,000	-165,571	-177,429	
	当期末支払資金残高(12)	343,000	22,276,068	-21,933,068	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,110,497	-22,110,497	