

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30年4月1日 (至)平成31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	91,673,180	91,647,770	25,410	
		借入金利息補助金収入	458,028	458,028	0	
		経常経費寄附金収入	57,000	57,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,297	703	
		その他の収入	950,000	943,600	6,400	
		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)	93,140,208	93,107,695	32,513	
	支出	人件費支出	73,869,257	73,861,878	7,379	
		事業費支出	8,717,578	8,621,393	96,185	
		事務費支出	5,246,185	5,195,061	51,124	
		支払利息支出	458,028	458,028	0	
		その他の支出	920,000	915,600	4,400	
		流動資産評価損等による資金減少額			0	
事業活動支出計(2)	89,211,048	89,051,960	159,088			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,929,160	4,055,735	-126,575		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			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	118,800	118,800	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0		
施設整備等による支出(5)	4,762,800	4,762,800	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,762,800	-4,762,800	0		
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	
		積立資産取崩収入	1,100,160	1,100,160	0	
		その他の活動による収入	0		0	
		その他の活動収入計(7)	1,100,160	1,100,160	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	426,520	426,520	0	
		その他活動による支出	0	0	0	
		その他活動支出計(8)	426,520	426,520	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		673,640	673,640	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)		-160,000	-33,425	-126,575		
当期末支払資金残高(12)		160,000	22,110,497	-21,950,497		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,077,072	-22,077,072		