

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成 26年04月01日 (至)平成 27年03月31日

社会福祉法人 泉福社会

(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	92,455,290	92,714,789	△259,499	
経常経費寄付金収入	83,174	83,174	0	
受取利息配当金収入	10,000	9,308	692	
その他の収入	1,548,151	1,486,401	61,750	
事業活動収入計(1)	94,096,615	94,293,672	△197,057	
支出				
人件費支出	76,414,176	75,154,491	1,259,685	
事業費支出	12,548,389	10,583,958	1,964,431	
事務費支出	3,668,538	3,261,346	407,192	
その他の支出	1,250,000	1,206,250	43,750	
事業活動支出計(2)	93,881,103	90,206,045	3,675,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,512	4,087,627	△3,872,115	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	388,800	388,800	0	
施設整備等支出計(5)	388,800	388,800	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△388,800	△388,800	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	954,656	954,656	0	
その他の活動収入計(7)	954,656	954,656	0	
支出				
積立資産支出	781,368	10,751,782	△9,970,414	
その他の活動支出計(8)	781,368	10,751,782	△9,970,414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	173,288	△9,797,126	9,970,414	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,463,150	△6,098,299	△23,364,851	
前期末支払資金残高(12)	29,463,150	29,463,150	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,364,851	△23,364,851	