

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成 27年04月01日 (至)平成 28年03月31日

社会福祉法人 泉福祉会

(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	88,096,100	89,954,155	△1,858,055	
経常経費寄付金収入	94,194	94,194	0	
受取利息配当金収入	20,000	17,324	2,676	
その他の収入	6,495,403	6,568,001	△72,598	
事業活動収入計(1)	94,705,697	96,633,674	△1,927,977	
支出				
人件費支出	73,328,800	70,806,992	2,521,808	
事業費支出	12,734,000	11,933,794	800,206	
事務費支出	11,345,403	10,751,311	594,092	
その他の支出	1,080,000	1,068,000	12,000	
事業活動支出計(2)	98,488,203	94,560,097	3,928,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,782,506	2,073,577	△5,856,083	
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	1,471,400	1,256,808	214,592	
施設整備等支出計(5)	1,471,400	1,256,808	214,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,471,400	△1,256,808	△214,592	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,800,200	4,687,168	113,032	
その他の活動収入計(7)	4,800,200	4,687,168	113,032	
支出				
積立資産支出	634,000	4,635,438	△4,001,438	
差入保証金支出	0	50,000	△50,000	
その他の活動支出計(8)	634,000	4,685,438	△4,051,438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,166,200	1,730	4,164,470	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,087,706	818,499	△1,906,205	
前期末支払資金残高(12)	23,364,851	23,364,851	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,277,145	24,183,350	△1,906,205	