

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人泉の森

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	203,678,600	203,654,753	23,847	
	借入金利息補助金収入	423,456	423,456	0	
	受取利息配当金収入	11,899	11,332	567	
	その他の収入	2,512,500	2,504,171	8,329	
	事業活動収入計	206,626,455	206,593,712	32,743	
	支出				
	人件費支出	108,909,000	108,544,163	364,837	
	事業費支出	17,775,100	17,773,679	1,421	
	事務費支出	25,317,050	25,308,053	8,997	
支払利息支出	1,005,000	1,003,571	1,429		
その他の支出	2,311,000	2,308,407	2,593		
事業活動支出計	155,317,150	154,937,873	379,277		
事業活動資金収支差額	51,309,305	51,655,839	-346,534		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	施設整備等収入計	24,000,000	24,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,476,000	4,476,000	0	
固定資産取得支出	3,108,000	3,091,316	16,684		
施設整備等支出計	7,584,000	7,567,316	16,684		
施設整備等資金収支差額	16,416,000	16,432,684	-16,684		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,000,000	45,000,000	0	
	積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0	
その他の活動支出計	83,000,000	83,000,000	0		
その他の活動資金収支差額	-83,000,000	-83,000,000	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	-15,274,695	-14,911,477	-363,218		
前期末支払資金残高	71,329,572	71,329,572	0		
当期末支払資金残高	56,054,877	56,418,095	-363,218		