

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
事業活動による収入	保育事業収入	218,379,000	218,331,415	47,585	
	借入金利息補助金収入	441,000	440,511	489	
	受取利息配当金収入	2,100	1,827	273	
	その他の収入	2,995,000	2,885,380	109,620	
	事業活動収入計	221,817,100	221,659,133	157,967	
	事業活動による支出	人件費支出	128,962,100	128,769,319	192,781
事業費支出		17,627,000	17,585,889	41,111	
事務費支出		19,822,800	19,722,937	99,863	
支払利息支出		943,022	942,959	63	
その他の支出		2,660,000	2,646,832	13,168	
事業活動支出計		170,014,922	169,667,936	346,986	
事業活動資金収支差額		51,802,178	51,991,197	△ 189,019	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計	200,000	200,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,301,000	20,301,000	0	
	固定資産取得支出	635,000	626,356	8,644	
施設整備等支出計		20,936,000	20,927,356	8,644	
施設整備等資金収支差額		△ 20,736,000	△ 20,727,356	△ 8,644	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動収入計	22,000,000	22,000,000	0	
	積立資産支出	51,000,000	51,000,000	0	
	その他の活動支出計	51,000,000	51,000,000	0	
その他の活動資金収支差額		△ 29,000,000	△ 29,000,000	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		2,066,178	2,263,841	△ 197,663	
前期末支払資金残高		56,418,095	56,418,095	0	
当期末支払資金残高		58,484,273	58,681,936	△ 197,663	