

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人いずみ福社会

(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	174,628,380	174,327,420	300,960	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5,000	6,187	△1,187	
		その他の収入	2,432,688	2,429,648	3,040	
	事業活動収入計(1)		177,066,068	176,763,255	302,813	
	支出	人件費支出	111,498,246	111,322,663	175,583	
		事業費支出	23,200,000	19,628,143	3,571,857	
事務費支出		11,795,057	9,187,227	2,607,830		
支払利息支出		212,735	212,735	0		
その他の支出	2,130,000	2,124,960	5,040			
事業活動支出計(2)		148,836,038	142,475,728	6,360,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			28,230,030	34,287,527	△6,057,497	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,240,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		1,240,000	1,240,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,828,000	1,828,000	0	
		固定資産取得支出	5,307,000	5,267,093	39,907	
固定資産除却・廃棄支出		5,000,000	5,000,000	0		
施設整備等支出計(5)		12,135,000	12,095,093	39,907		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,895,000	△10,855,093	△39,907	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	972,058	972,058	0	
		その他の活動収入計(7)	972,058	972,058	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期前払費用支出	217,088	217,088	0	
		積立資産支出	23,240,000	23,232,195	7,805	
		その他の活動支出計(8)	23,457,088	23,449,283	7,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△22,485,030	△22,477,225	△7,805	
予備費支出(10)			0	—	0	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,150,000	955,209	△6,105,209	
前期末支払資金残高(12)			14,300,259	14,912,471	△612,212	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,150,259	15,867,680	△6,717,421	