

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 | | |