

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉の園

(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	121,023,970	123,317,265	△ 2,293,295	
		就労支援事業収入	8,019,961	7,856,107	163,854	
		障害福祉サービス等事業収入	75,906,267	75,810,107	96,160	
		経常経費寄附金収入	15,000	29,000	△ 14,000	
		受取利息配当金収入	19,205	18,887	318	
		その他の収入	2,103,150	2,104,486	△ 1,336	
	事業活動収入計 (1)		207,087,553	209,135,852	△ 2,048,299	
	支出	人件費支出	139,700,661	139,567,524	133,137	
		事業費支出	24,594,829	24,070,627	524,202	
		事務費支出	19,188,013	19,062,876	125,137	
就労支援事業支出		8,442,769	8,217,726	225,043		
その他の支出		1,913,000	1,913,015	△ 15		
事業活動支出計 (2)		193,839,272	192,831,768	1,007,504		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,248,281	16,304,084	△ 3,055,803		
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	17,879,876	17,879,876	0	
		固定資産除却・廃棄支出	4,860	4,860	0	
		施設整備等支出計 (5)	17,884,736	17,884,736	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,884,736	△ 17,884,736	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,380,000	2,263,078	116,922	
		その他の活動収入計 (7)	2,380,000	2,263,078	116,922	
	支出	積立資産支出	3,833,161	9,432,235	△ 5,599,074	
		その他の活動支出計 (8)	3,833,161	9,432,235	△ 5,599,074	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,453,161	△ 7,169,157	5,715,996	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,589,616	△ 8,749,809	2,160,193		
前期末支払資金残高 (12)		65,179,287	65,179,287	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,589,671	56,429,478	2,160,193		