

法人名　　社会福祉法人 福音福祉会

資金収支計算書

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	193,249,880	190,199,130	3,050,750		
		受取利息配当金収入	52,000	6,344	45,656		
		その他の収入	10,558,144	9,502,474	1,055,670		
		事業活動収入計(1)	203,860,024	199,707,948	4,152,076		
	支出	人件費支出	143,399,440	136,688,133	6,711,307		
		事業費支出	24,415,000	18,861,376	5,553,624		
		事務費支出	16,863,650	13,171,443	3,692,207		
		支払利息支出	551,934	551,934			
		その他の支出	2,000,000	1,915,365	84,635		
	事業活動支出計(2)		187,230,024	171,188,251	16,041,773		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,630,000	28,519,697	-11,889,697		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		789,300	-789,300		
		施設整備等収入計(4)		789,300	-789,300		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	830,000	830,000			
		固定資産取得支出	4,000,000	2,478,202	1,521,798		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	799,200	800		
		施設整備等支出計(5)	5,630,000	4,107,402	1,522,598		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,630,000	-3,318,102	-2,311,898		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	220,000		220,000		
		その他の活動による収入計(7)	5,220,000		5,220,000		
	支出	積立資産支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	220,000		220,000		
		その他の活動支出計(8)	16,220,000	10,000,000	6,220,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,000,000	-10,000,000	-1,000,000		
	予備費支出(10)			—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,201,595	-15,201,595		
前期末支払資金残高(12)			28,831,361	28,831,361			
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,831,361	44,032,956	-15,201,595		