

## 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 いずみ会

(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	160,593,220	160,610,240	△17,020	
	経常経費寄付金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	34,003	34,667	△664	
	その他の収入	2,019,088	2,037,688	△18,600	
	事業活動収入計(1)	162,666,311	162,702,595	△36,284	
	支出				
	人件費支出	125,978,510	125,933,780	44,730	
	事業費支出	20,733,803	20,685,190	48,613	
	事務費支出	6,486,278	6,627,812	△141,534	
事業活動支出計(2)	153,198,591	153,246,782	△48,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,467,720	9,455,813	11,907		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	612,926	543,806	69,120		
施設整備等支出計(5)	612,926	543,806	69,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△612,926	△543,806	△69,120		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,860,100	8,860,100	0	
その他の活動支出計(8)	8,860,100	8,860,100	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,860,100	△8,860,100	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,306	51,907	△57,213		
前期末支払資金残高(12)	0	19,424,333	△19,424,333		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,306	19,476,240	△19,481,546		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 いずみ会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	いずみ保育園	芳養保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入						
	保育事業収入	0	85,156,895	75,453,345	160,610,240	0	160,610,240
	経常経費寄付金収入	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	2,338	17,000	15,329	34,667	0	34,667
	その他の収入	0	1,115,384	922,304	2,037,688	0	2,037,688
	事業活動収入計(1)	2,338	86,289,279	76,410,978	162,702,595	0	162,702,595
支出	人件費支出	0	67,299,344	58,634,436	125,933,780	0	125,933,780
	事業費支出	0	11,196,408	9,488,782	20,685,190	0	20,685,190
	事務費支出	7,644	3,819,688	2,800,480	6,627,812	0	6,627,812
	事業活動支出計(2)	7,644	82,315,440	70,923,698	153,246,782	0	153,246,782
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,306	3,973,839	5,487,280	9,455,813	0	9,455,813
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	0	185,000	358,806	543,806	0	543,806	
施設整備等支出計(5)	0	185,000	358,806	543,806	0	543,806	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△185,000	△358,806	△543,806	0	△543,806
その他活動収入	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
積立資産支出	0	3,758,500	5,101,600	8,860,100	0	8,860,100	
その他の活動支出計(8)	0	3,758,500	5,101,600	8,860,100	0	8,860,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,758,500	△5,101,600	△8,860,100	0	△8,860,100
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,306	30,339	26,874	51,907	0	51,907

前期末支払資金残高(11)	1,077,345	10,867,318	7,479,670	19,424,333	0	19,424,333
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,072,039	10,897,657	7,506,544	19,476,240	0	19,476,240