

## 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	150,578,210	150,576,979	1,231	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	31,956	31,957	△1	
	その他の収入	2,029,170	2,018,170	11,000	
	事業活動収入計(1)	152,639,336	152,627,106	12,230	
	支出				
人件費支出	120,781,595	120,768,692	12,903		
事業費支出	19,064,496	19,063,624	872		
事務費支出	4,649,671	4,649,120	551		
事業活動支出計(2)	144,495,762	144,481,436	14,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,143,574	8,145,670	△2,096		
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	100,000	100,000	0		
施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△100,000	0		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	428,400	428,400	0	
	その他の活動収入計(7)	428,400	428,400	0	
	支出				
	積立資産支出	8,509,200	8,509,200	0	
その他の活動支出計(8)	8,509,200	8,509,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,080,800	△8,080,800	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,226	△35,130	△2,096		
前期末支払資金残高(12)	19,459,463	19,459,463	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,422,237	19,424,333	△2,096		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	79,089,005	71,487,974	150,576,979	0	150,576,979
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,343	15,516	14,098	31,957	0	31,957
	その他の収入	0	1,127,850	890,320	2,018,170	0	2,018,170
	事業活動収入計(1)	2,343	80,232,371	72,392,392	152,627,106	0	152,627,106
	支出						
	人件費支出	0	62,252,627	58,516,065	120,768,692	0	120,768,692
	事業費支出	0	10,926,853	8,136,771	19,063,624	0	19,063,624
	事務費支出	39,569	2,740,524	1,869,027	4,649,120	0	4,649,120
事業活動支出計(2)	39,569	75,920,004	68,521,863	144,481,436	0	144,481,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,226	4,312,367	3,870,529	8,145,670	0	8,145,670	
施設整備等による収支	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	100,000	0	100,000	0	100,000
施設整備等支出計(5)	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△100,000	0	△100,000	0	△100,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	374,400	54,000	428,400	0	428,400
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	374,400	54,000	428,400	0	428,400
	支出						
	積立資産支出	0	4,584,800	3,924,400	8,509,200	0	8,509,200
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	4,584,800	3,924,400	8,509,200	0	8,509,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,210,400	△3,870,400	△8,080,800	0	△8,080,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△37,226	1,967	129	△35,130	0	△35,130	

前期末支払資金残高(11)	1,114,571	10,865,351	7,479,541	19,459,463	0	19,459,463
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,077,345	10,867,318	7,479,670	19,424,333	0	19,424,333