

資金収支計算書

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 年 3 月 31 日

第 1 号様式

社会福祉法人 陽光福祉会 太陽の子保育園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	利用料収入	4,090,000	4,222,645 Δ	132,645	
	運営費収入	97,771,000	97,779,990 Δ	8,990	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	96,590,000	97,180,700 Δ	590,700	
	寄附金収入	148,000	148,000	0	
	雑収入	4,330,000	4,332,851 Δ	2,851	
	借入金利息補助金収入	693,000	693,000	0	
	受取利息配当金収入	211,000	221,049 Δ	10,049	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	経常収入計 (1)	205,483,000	206,228,235 Δ	745,235	
	支 出	人件費支出	162,036,000	160,867,008	1,168,992
事務費支出		18,525,000	17,955,783	569,217	
事業費支出		17,050,000	16,597,931	452,069	
借入金利息支出		693,000	693,000	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		1,650,000	1,650,000	0	
経常支出計 (2)		199,954,000	197,763,722	2,190,278	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,529,000	8,464,513 Δ	2,935,513		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	900,000	893,602	6,398	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	900,000	893,602	6,398		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 900,000	Δ 893,602 Δ	6,398		
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	2,846,000	2,846,850 Δ	850	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	2,846,000	2,846,850 Δ	850	
	借入金元金償還金支出	2,750,000	2,750,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	30,000	0	30,000		
財務支出計 (8)	4,780,000	4,750,000	30,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,934,000 Δ	Δ 1,903,150 Δ	30,850		
予備費 (10)	1,040,000	0	1,040,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,655,000	5,667,761 Δ	4,012,761		
前期末支払資金残高 (12)	36,378,864	36,378,864	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,033,864	42,046,625 Δ	4,012,761		

資金収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

第1号様式

本部

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	利用料収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	350,000	350,000	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	2,232 Δ	1,232		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経常収入計 (1)	351,000	352,232 Δ	1,232		
支出	人件費支出	0	0	0		
	事務費支出	404,000	390,655	13,345		
	事業費支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0		
経常支出計 (2)	2,054,000	2,040,655	13,345			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,703,000	Δ 1,688,423	Δ 14,577			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	1,744,000	1,744,600 Δ	600		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	1,744,000	1,744,600 Δ	600		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,744,000	1,744,600 Δ	600			
予備費 (10)	40,000	0	40,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	56,177 Δ	55,177			
前期末支払資金残高 (12)	746,619	746,619	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	747,619	802,796 Δ	55,177			

資金収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

第1号様式

施設

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	利用料収入	4,090,000	4,222,645 Δ	132,645		
	運営費収入	97,771,000	97,779,990 Δ	8,990		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他事業収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	96,240,000	96,830,700 Δ	590,700		
	寄附金収入	148,000	148,000	0		
	雑収入	4,330,000	4,332,851 Δ	2,851		
	借入金利息補助金収入	693,000	693,000	0		
	受取利息配当金収入	210,000	218,817 Δ	8,817		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0		
	經常収入計 (1)	205,132,000	205,876,003 Δ	744,003		
	支出	人件費支出	162,036,000	160,867,008	1,168,992	
事務費支出		18,121,000	17,565,128	555,872		
事業費支出		17,050,000	16,597,931	452,069		
借入金利息支出		693,000	693,000	0		
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
經常支出計 (2)		197,900,000	195,723,067	2,176,933		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,232,000	10,152,936 Δ	2,920,936			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	900,000	893,602	6,398	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		900,000	893,602	6,398		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 900,000	Δ 893,602	Δ 6,398			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	1,102,000	1,102,250 Δ	250		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	1,102,000	1,102,250 Δ	250		
	支出	借入金元金償還金支出	2,750,000	2,750,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		30,000	0	30,000		
財務支出計 (8)	4,780,000	4,750,000	30,000			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,678,000	Δ 3,647,750	Δ 30,250			
予備費 (10)	1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,654,000	5,611,584 Δ	3,957,584			
前期末支払資金残高 (12)	35,632,245	35,632,245	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,286,245	41,243,829 Δ	3,957,584			