

資金収支計算書

(自)平成 21 年 4 月 1 日 (至)平成 22 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	
経常活動による収入	利用料収入	4,410,000	4,659,505	△ 249,505		
	運営費収入	96,858,000	96,859,890	△ 1,890		
	私的契約利用料収入	108,000	108,000	0		
	その他事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	122,929,000	125,353,000	△ 2,424,000		
	寄附金収入	65,000	65,000	0		
	雑収入	4,540,000	4,615,454	△ 75,454		
	借入金利息補助金収入	594,000	594,000	0		
	受取利息配当金収入	281,000	362,388	△ 81,388		
	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)	231,435,000	234,267,237	△ 2,832,237		
	支出	人件費支出	162,083,000	161,674,039	408,961	
事務費支出		20,363,000	19,372,383	990,617		
事業費支出		20,350,000	19,249,494	1,100,506		
借入金利息支出		594,000	594,000	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)		205,040,000	202,539,916	2,500,084		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,395,000	31,727,321	△ 5,332,321			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	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)	750,000	750,000	0		
	支出	固定資産取得支出	3,820,000	3,814,505	5,495	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		3,820,000	3,814,505	5,495		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,070,000	△ 3,064,505	△ 5,495			
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	2,865,000	2,859,640	5,360		
	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)	2,865,000	2,859,640	5,360		
	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	45,000,000	45,000,000	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		170,000	36,450	133,550		
財務支出計 (8)	47,920,000	47,786,450	133,550			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 45,055,000	△ 44,926,810	△ 128,190			
予備費 (10)	880,000	0	880,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 22,610,000	△ 16,263,994	△ 6,346,006			
前期末支払資金残高 (12)	49,268,192	49,268,192	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,658,192	33,004,198	△ 6,346,006			

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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
經常活動による収支	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	
	經常経費補助金収入	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	630	370	
	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	
	經常収入計 (1)	351,000	350,630	370	
	人件費支出	0	0	0	
事務費支出	343,000	322,550	20,450		
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		
經常支出計 (2)	1,993,000	1,972,550	20,450		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,642,000	△ 1,621,920	△ 20,080		
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	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	1,752,000	1,752,400	△ 400	
	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)	1,752,000	1,752,400	△ 400	
	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)	1,752,000	1,752,400	△ 400		
予備費 (10)	40,000	0	40,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	70,000	130,480	△ 60,480		
前期末支払資金残高 (12)	910,351	910,351	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	980,351	1,040,831	△ 60,480		

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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
経常活動による収支	利用料収入	4,410,000	4,659,505	△ 249,505	
	運営費収入	96,858,000	96,859,890	△ 1,890	
	私的契約利用料収入	108,000	108,000	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	122,579,000	125,003,000	△ 2,424,000	
	寄附金収入	65,000	65,000	0	
	雑収入	4,540,000	4,615,454	△ 75,454	
	借入金利息補助金収入	594,000	594,000	0	
	受取利息配当金収入	280,000	361,758	△ 81,758	
	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)	231,084,000	233,916,607	△ 2,832,607	
	支出	人件費支出	162,083,000	161,674,039	408,961
事務費支出		20,020,000	19,049,833	970,167	
事業費支出		20,350,000	19,249,494	1,100,506	
借入金利息支出		594,000	594,000	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	
経常支出計 (2)		203,047,000	200,567,366	2,479,634	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,037,000	33,349,241	△ 5,312,241		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	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)	750,000	750,000	0	
	固定資産取得支出	3,820,000	3,814,505	5,495	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	3,820,000	3,814,505	5,495		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,070,000	△ 3,064,505	△ 5,495		
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	1,113,000	1,107,240	5,760	
	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)	1,113,000	1,107,240	5,760	
	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	45,000,000	45,000,000	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	170,000	36,450	133,550		
財務支出計 (8)	47,920,000	47,786,450	133,550		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 46,807,000	△ 46,679,210	△ 127,790		
予備費 (10)	840,000	0	840,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 22,680,000	△ 16,394,474	△ 6,285,526		
前期末支払資金残高 (12)	48,357,841	48,357,841	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,677,841	31,963,367	△ 6,285,526		