

資金収支計算書

全施設合計

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

| 勘定科目名 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------|------------|----------|--|
| 経常活動による収入 | 111 運営費収入 | 16,471,560 | 16,471,560 | 0 | | |
| | 112 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 113 経常経費補助金収入 | 460,000 | 464,000 | -4,000 | | |
| | 114 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 115 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 116 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 117 受取利息配当金収入 | 500 | 454 | 46 | | |
| | 118 経理区分間繰入金収入 | 0 | 50,000 | -50,000 | | |
| | 99 経常収入計 (1) | 16,932,060 | 16,986,014 | -53,954 | | |
| | 経常活動による支出 | 211 人件費支出 | 13,626,028 | 13,917,004 | -290,976 | |
| | | 212 事務費支出 | 1,008,040 | 1,036,213 | -28,173 | |
| 213 事業費支出 | | 1,834,352 | 1,826,259 | 8,093 | | |
| 214 借入金利息支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 215 経理区分間繰入金支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 99 経常支出計 (2) | | 16,518,420 | 16,829,476 | -311,056 | | |
| 88 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 413,640 | 156,538 | 257,102 | | | |
| 施設整備等による収入 | 311 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 312 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 313 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 99 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 411 固定資産取得支出 | 413,640 | 413,640 | 0 | |
| 99 施設整備等支出計 (5) | | 413,640 | 413,640 | 0 | | |
| 88 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -413,640 | -413,640 | 0 | | |
| 財務活動による収入 | 511 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 512 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 513 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 514 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 99 財務収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財務活動による支出 | 611 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 612 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 613 その他の支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 99 財務支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 88 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 711 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 77 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -257,102 | 257,102 | | | |
| 66 前期末支払資金残高(12) | 2,572,877 | 2,572,877 | 0 | | | |
| 55 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 2,572,877 | 2,315,775 | 257,102 | | | |

資金収支計算書

社会福祉法人望周会

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

| 勘定科目名 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------------------------------|------------------|--------------|---------|---------|-----|
| 経常活動による収入 | 111 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 112 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 113 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 114 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 115 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 116 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 117 受取利息配当金収入 | 0 | 2 | -2 | |
| | 118 経理区分間繰入金収入 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| | 99 経常収入計 (1) | 0 | 50,002 | -50,002 | |
| | 経常活動による支出 | 211 人件費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 212 事務費支出 | | 0 | 50,711 | -50,711 | |
| 213 事業費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 214 借入金利息支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 215 経理区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 99 経常支出計 (2) | 0 | 50,711 | -50,711 | | |
| 88 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | -709 | 709 | | |
| 施設整備等による収入 | 311 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 312 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 313 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 99 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 411 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 99 施設整備等支出計 (5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 88 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 | 511 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 512 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 513 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 514 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 99 財務収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による支出 | 611 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 612 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 613 その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 財務支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 88 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 711 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 77 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -709 | 709 | | |
| 66 前期末支払資金残高(12) | 2,558 | 2,558 | 0 | | |
| 55 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 2,558 | 1,849 | 709 | | |

資金収支計算書

来浦保育園

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

| 勘定科目名 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 経常活動による収入 | 111 運営費収入 | 16,471,560 | 16,471,560 | 0 | |
| | 112 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 113 経常経費補助金収入 | 460,000 | 464,000 | -4,000 | |
| | 114 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 115 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 116 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 117 受取利息配当金収入 | 500 | 452 | 48 | |
| | 118 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 99 経常収入計 (1) | 16,932,060 | 16,936,012 | -3,952 | |
| | 経常活動による支出 | 211 人件費支出 | 13,626,028 | 13,917,004 | -290,976 |
| 212 事務費支出 | | 1,008,040 | 985,502 | 22,538 | |
| 213 事業費支出 | | 1,834,352 | 1,826,259 | 8,093 | |
| 214 借入金利息支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 215 経理区分間繰入金支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 99 経常支出計 (2) | | 16,518,420 | 16,778,765 | -260,345 | |
| 88 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 413,640 | 157,247 | 256,393 | | |
| 施設整備等による収入 | 311 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 312 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 313 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 99 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 411 固定資産取得支出 | 413,640 | 413,640 | 0 | |
| | 99 施設整備等支出計 (5) | 413,640 | 413,640 | 0 | |
| | 88 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -413,640 | -413,640 | 0 | |
| 財務活動による収入 | 511 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 512 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 513 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 514 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 99 財務収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による支出 | 611 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 612 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 613 その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 99 財務支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| 88 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 711 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 77 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -256,393 | 256,393 | | |
| 66 前期末支払資金残高(12) | 2,570,319 | 2,570,319 | 0 | | |
| 55 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 2,570,319 | 2,313,926 | 256,393 | | |