

法人名 社会福祉法人 清水福祉会  
事業所名 ひかりこども園

--	--	--

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	86,090,000	86,020,339	69,661
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
		0199 経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0
		0200 受取利息配当金収入	101,000	70,031	30,969
		0201 その他の収入	900,000	899,600	400
		事業活動収入計(1)	87,371,000	87,269,970	101,030
	支出	0129 人件費支出	62,880,000	62,751,556	128,444
		0130 事業費支出	11,845,000	11,770,492	74,508
		0131 事務費支出	4,775,600	4,005,138	770,462
		0135 その他の支出	0	0	0
		0136 利用者負担軽減額	0	0	0
		0137 支払利息支出	0	0	0
		0138 その他の支出	900,000	899,600	400
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000
事業活動支出計(2)	80,500,600	79,426,786	1,073,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,870,400	7,843,184	-972,784	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	360,000	360,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	2,340,000	2,294,916	45,084
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,340,000	2,294,916	45,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,980,000	-1,934,916	-45,084	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	0	0	0
		0224 その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
	0150 長期貸付金支出		0	0	0
	0152 積立資産支出		4,890,400	4,888,000	2,400
	0162 その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)		4,890,400	4,888,000	2,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,890,400	-4,888,000	-2,400
	予備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,020,268	-1,020,268
前期末支払資金残高(12)		0	12,715,902	-12,715,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,736,170	-13,736,170	