

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



法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	99,470,000	99,309,791	160,209
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	120,520	120,520	0
	0200 受取利息配当金収入	101,000	93,602	7,398
	0201 その他の収入	1,080,000	1,074,900	5,100
	事業活動収入計(1)	100,771,520	100,598,813	172,707
	支出			
	0129 人件費支出	72,000,000	71,930,021	69,979
	0130 事業費支出	11,590,000	11,499,514	90,486
0131 事務費支出	4,251,520	4,185,790	65,730	
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	1,020,000	1,017,380	2,620	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	88,861,520	88,632,705	228,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,910,000	11,966,108	-56,108	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,350,000	1,321,000	29,000
	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	20,000	20,000	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)	1,370,000	1,341,000	29,000
	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	3,290,000	3,285,020	4,980
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)	3,290,000	3,285,020	4,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,920,000	-1,944,020	24,020	
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	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
0152 積立資産支出	9,990,000	9,987,600	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)	9,990,000	9,987,600	2,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,990,000	-9,987,600	-2,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	34,488	-34,488	
前期末支払資金残高(12)	0	13,736,170	-13,736,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,770,658	-13,770,658	