

本部拠点区分 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
 杵中福祉会 本部

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		2,189,917	-2,189,917	
	受取利息配当金収入		540	-540	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
				0	
	事業活動収入計(1)	0	2,190,457	-2,190,457	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給与支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
法定福利費支出			0		
			0		
			0		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出			0		
保険衛生費支出			0		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教育娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
水道高熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
			0		
			0		
			0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による支出	事務費支出	0	154,060	-154,060	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		36,160	-36,160	
	研修研究費支出		0	0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出		73,500	-73,500	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		5,640	-5,640	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		2,400	-2,400	
	諸会費支出		31,000	-31,000	
	雑支出		5,360	-5,360	
			0		
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
			0		
			0		
	流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	
			0		
	事業活動支出計(2)	0	154,060	-154,060	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,036,397	-2,036,397	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
				0	
		その他の施設整備等による収入			0
			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考			
施設整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0			
		固定資産取得支出	0	0	0			
		土地取得支出			0			
		建物取得支出			0			
		器具及び備品取得支出			0			
					0			
		固定資産除却・廃棄支出			0			
		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)	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0				
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元償還寄附金収入			0			
		長期運営資金借入金収入			0			
		長期貸付金回収収入			0			
		積立資産取崩収入	0	0	0			
					0			
					0			
		拠点区分間長期借入金収入			0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
		拠点区分間繰入金収入			0			
		その他の活動による収入			0			
					0			
			その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		予備費支出(10)	支 出	長期運営資金借入金元償還支出			0	
				長期貸付金支出			0	
				積立資産支出	0	0	0	
					0			
					0			
拠点区分間長期貸付金支出					0			
拠点区分間長期借入金返済支出					0			
拠点区分間繰入金支出					0			
その他の活動による収入					0			
					0			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0				
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,036,397					

前期末支払資金残高(12)		2,204,434		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	4,240,831		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
杵中福祉会 本部

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	0	0	
		保育所運営費収益			
		私的契約利用料収入			
		私立認定保育所利用料収益			
		その他の事業収益	0	0	
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
	益				
	費	経常経費寄附金収益	30,000	2,189,917	-2,159,917
		その他の収益			0
		サービス活動収益計(1)	30,000	2,189,917	-2,159,917
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給与			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
退職給付費用				0	
法定福利費			0		
			0		
			0		
用	事業費	0	0	0	
	給食費			0	
	保険衛生費			0	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教育娯楽費			0	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
消耗器具備品費			0		
保険料			0		
賃借料			0		
雑費			0		
			0		
			0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
事業活動による収支	事務費	564,155	154,060	410,095
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		36,160	-36,160
	研修研究費	306,715		306,715
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	139,500	73,500	66,000
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	90,340	5,640	84,700
	保険料			0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		2,400	-2,400
	諸会費	6,000	31,000	-25,000
	雑費	21,600	5,360	16,240
	備品費			0
				0
減価償却費			0	
			0	
			0	
	0	0	0	
			0	
	サービス活動費用計(2)	564,155	154,060	410,095
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	-534,155	2,035,857	-2,570,012
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	395	540	-145
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
		サービス活動外収益計(4)	395	540

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
費 用	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	395	540	-145	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		-533,760	2,036,397	-2,570,157	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
				0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	基本金組入額			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
					0
					0
		0	0	0	
				0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別活動増減差額(10)＝(8)－(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		-533,760	2,036,397	-2,570,157	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,359,571	9,825,811		
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	9,825,811	11,862,208		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		9,825,811	11,862,208		

