

法人名 社会福祉法人 黎明会  
 保育所名 ひなづる保育園

資金収支計算書  
 (自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式  
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	利用料収入	46,000	45,200	△800
		運営費収入	80,294,060	80,294,060	
		私的契約利用収入			
		経常経費補助金収入	6,598,800	6,598,800	
		寄附金収入			
		雑収入	994,800	993,400	△1,400
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	16,220	16,220	
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	87,548	87,548	
	経常収入計(1)	88,037,428	88,035,228	△2,200	
	支出	人件費支出	67,523,744	67,511,217	12,527
		事務費支出	9,296,876	9,272,064	24,812
		事業費支出	12,915,953	12,827,309	88,644
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出		87,548	87,548		
経常支出計(2)		89,824,121	89,698,138	125,983	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,786,693	△1,662,910	123,783	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	700,388	700,388	
施設整備等支出計(5)		700,388	700,388		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△700,388	△700,388		
財務活動による収支	収入	借入金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入	2,500,000	2,440,800	△59,200
		その他の収入			
		財務収入計(7)	2,500,000	2,440,800	△59,200
	支出	借入金元金償還金支出			
		積立預金積立支出			
		その他の支出			
		流動資産評価減等による資金減少額等			
		財務支出計(8)			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,500,000	2,440,800	△59,200	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,919	77,502	64,583	
前期末支払資金残高(12)		11,835,121	11,880,157	45,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,848,040	11,957,659	109,619	