

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

社会福祉法人 純心会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入(保育所運営費)				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	11	11		
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資産増価額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	11	11		
	事業活動による	人件費支出			
職員給料支出					
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
事業費支出					
給食費支出					
保健衛生費支出					
医療費支出					
保育材料費支出					
事業費 水道光熱費支出					
事業費 燃料費支出					
事業費 消耗器具備品費支出					
事業費 保険料支出					
事業費 賃借料支出					

収 支	車輦費支出				
	事業費 雑支出				
	事務費支出	91,512	91,512		
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	72,000	72,000		
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	事務費 水道光熱費支出				
	事務費 燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出	17,280	17,280		
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	432	432		
	事務費 保険料支出				
	事務費 賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	1,800	1,800		
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	事務費 雑支出				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
有価証券評価損					
その他の評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	91,512	91,512			
事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)	-91,501	-91,501			
収 入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輦運搬具売却収入				

施設整備等による収支		器具及び備品売却収入					
		その他の売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出		設備資金借入金元金償還支出				
			固定資産取得支出				
			土地取得支出				
			建物取得支出				
			車輛運搬具取得支出				
			器具及び備品取得支出				
			その他の取得支出				
			固定資産除却・廃棄支出				
			ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出					
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動等による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収					
		長期運営資金借入金収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		退職給付引当資産取崩収入					
		人件費積立資産取崩収入					
		修繕積立資産取崩収入					
		備品等購入積立資産取崩収入					
		施設整備積立資産取崩収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間繰入金収入	90,000	90,000			
		その他の活動による収入					
	その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	90,000	90,000					
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出						
	人件費積立資産支出						
	修繕積立資産支出						
	備品等購入積立資産支出						
	施設整備積立資産支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)							

その他の活動等による収支差額(9)=(7)-(8)	90,000	90,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,501	-1,501		
前期末支払資金残高(12)	2,562	2,562		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,061	1,061		