

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

第1号の1様式

| | |
|-----|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 どんぐり福祉会 |
| 施設名 | どんぐり保育園 |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 8,384,000 | 0 | 8,384,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,708 | -3,708 | |
| | その他の収入 | 0 | 385,000 | -385,000 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 8,384,000 | 388,708 | 7,995,292 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費支出 | 0 | 4,932,408 | -4,932,408 | | |
| 事務費支出 | 100,000 | 5,359,457 | -5,259,457 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 1,055,890 | -1,055,890 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | 100,000 | 11,347,755 | -11,247,755 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,284,000 | -10,959,047 | 19,243,047 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 134,892,000 | 134,892,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 253,000 | 30,904,000 | -30,651,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 76,525,000 | 79,500,000 | -2,975,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 51,700 | -51,700 | |
| | 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) | 211,670,000 | 245,347,700 | -33,677,700 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 211,670,000 | 234,340,565 | -22,670,565 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 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) | 211,670,000 | 234,340,565 | -22,670,565 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 11,007,135 | -11,007,135 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 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 | | |
| | | | | | |
| | | 0 | 48,088 | -48,088 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 48,088 | -48,088 | |