

法人名	社会福祉法人 青森和幸会
施設名	
会計単位名	青森和幸会

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収 091 運営費収入	179,297,000	179,296,200	800		
	入 092 私的契約利用料収入	6,820,000	6,820,500	△500		
	093 その他の事業収入	0	0	0		
	094 經常経費補助金収入	25,231,000	25,228,600	2,400		
	095 寄付金収入	0	0	0		
	096 雑収入	1,710,000	1,692,078	17,922		
	098 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	099 受取利息配当金収入	102,000	81,024	20,976		
	100 経理区分間繰入金収入	40,000	33,085	6,915		
		經常収入計 (1)	213,200,000	213,151,487	48,513	
支 出	071 人件費支出	159,050,000	158,956,288	93,712		
	072 事務費支出	18,770,900	18,618,113	152,787		
	073 事業費支出	23,279,000	23,004,022	274,978		
	074 借入金利息支出	0	0	0		
	075 経理区分間繰入金支出	40,000	33,085	6,915		
	經常支出計 (2)	201,139,900	200,611,508	528,392		
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,060,100	12,539,979	△479,879		
施設整備等による収支	収 102 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	入 103 施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	104 固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 076 固定資産取得支出	11,550,000	11,506,405	43,595		
	077 元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	11,550,000	11,506,405	43,595		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,550,000	△11,506,405	△43,595		
財務活動による収支	収 097 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	入 101 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	105 借入金収入	0	0	0		
	106 積立預金取崩収入	6,500,000	6,500,000	0		
	107 その他の収入	0	0	0		
		財務収入計 (7)	6,500,000	6,500,000	0	
	支 078 借入金元金償還金支出	0	0	0		
	079 投資有価証券取得支出	0	0	0		
	080 積立預金積立支出	7,000,100	7,000,056	44		
	081 その他の支出	0	0	0		
082 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
	財務支出計 (8)	7,000,100	7,000,056	44		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△500,100	△500,056	△44		
	予備費 (10)	10,000	0	10,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	533,518	△533,518		
	前期末支払資金残高 (12)	0	44,131,631	△44,131,631		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	44,665,149	△44,665,149		

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

法人名	社会福祉法人 青森和幸会
施設名	
会計単位名	青森和幸会

資金収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合計	本部会計	和幸保育園
經常活動による収支	収 091 運営費収入	179,296,200	0	179,296,200
	収 092 私的契約利用料収入	6,820,500	0	6,820,500
	収 093 その他の事業収入	0	0	0
	収 094 經常経費補助金収入	25,228,600	0	25,228,600
	収 095 寄付金収入	0	0	0
	収 096 雑収入	1,692,078	0	1,692,078
	収 098 借入金利息補助金収入	0	0	0
	収 099 受取利息配当金収入	81,024	47,939	33,085
	収 100 経理区分間繰入金収入	33,085	33,085	0
	經常収入計 (1)	213,151,487	81,024	213,070,463
	支 071 人件費支出	158,956,288	0	158,956,288
	支 072 事務費支出	18,618,113	68,348	18,549,765
	支 073 事業費支出	23,004,022	0	23,004,022
	支 074 借入金利息支出	0	0	0
支 075 経理区分間繰入金支出	33,085	0	33,085	
經常支出計 (2)	200,611,508	68,348	200,543,160	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,539,979	12,676	12,527,303	
施設整備等による収支	収 102 施設整備等補助金収入	0	0	0
	収 103 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	収 104 固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 076 固定資産取得支出	11,506,405	0	11,506,405
	支 077 元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	11,506,405	0	11,506,405	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,506,405	0	△11,506,405	
財務活動による収支	収 097 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	収 101 投資有価証券売却収入	0	0	0
	収 105 借入金収入	0	0	0
	収 106 積立預金取崩収入	6,500,000	0	6,500,000
	収 107 その他の収入	0	0	0
	財務収入計 (7)	6,500,000	0	6,500,000
	支 078 借入金元金償還金支出	0	0	0
	支 079 投資有価証券取得支出	0	0	0
	支 080 積立預金積立支出	7,000,056	56	7,000,000
	支 081 その他の支出	0	0	0
支 082 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計 (8)	7,000,056	56	7,000,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△500,056	△56	△500,000	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	533,518	12,620	520,898	
前期末支払資金残高 (12)	44,131,631	11,155,249	32,976,382	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,665,149	11,167,869	33,497,280	

法人名	社会福祉法人 青森和幸会
施設名	青森和幸会
経理区分名	本部会計

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収 091 運営費収入	0	0	0		
	収 092 私的契約利用料収入	0	0	0		
	収 093 その他の事業収入	0	0	0		
	収 094 經常経費補助金収入	0	0	0		
	収 095 寄付金収入	0	0	0		
	収 096 雑収入	0	0	0		
	収 098 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	収 099 受取利息配当金収入	60,000	47,939	12,061		
	収 100 経理区分間繰入金収入	40,000	33,085	6,915		
	經常収入計 (1)		100,000	81,024	18,976	
支 出	支 071 人件費支出	0	0	0		
	支 072 事務費支出	99,900	68,348	31,552		
	支 073 事業費支出	0	0	0		
	支 074 借入金利息支出	0	0	0		
	支 075 経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	經常支出計 (2)		99,900	68,348	31,552	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		100	12,676	△12,576		
施設整備等による収支	収 102 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	収 103 施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	収 104 固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支 076 固定資産取得支出	0	0	0		
支 077 元入金支出	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		
財務活動による収支	収 097 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	収 101 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	収 105 借入金収入	0	0	0		
	収 106 積立預金取崩収入	0	0	0		
	収 107 その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)		0	0	0	
	支 078 借入金元金償還金支出	0	0	0		
	支 079 投資有価証券取得支出	0	0	0		
	支 080 積立預金積立支出	100	56	44		
	支 081 その他の支出	0	0	0		
支 082 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計 (8)		100	56	44		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△100	△56	△44		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	12,620	△12,620		
前期末支払資金残高 (12)		0	11,155,249	△11,155,249		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	11,167,869	△11,167,869		

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

法人名	社会福祉法人 青森和幸会
施設名	和幸保育園
経理区分名	和幸保育園

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	取 091 運営費収入	179,297,000	179,296,200	800		
	入 092 私的契約利用料収入	6,820,000	6,820,500	△500		
	093 その他の事業収入	0	0	0		
	094 経常経費補助金収入	25,231,000	25,228,600	2,400		
	095 寄付金収入	0	0	0		
	096 雑収入	1,710,000	1,692,078	17,922		
	098 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	099 受取利息配当金収入	42,000	33,085	8,915		
	100 経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		経常収入計 (1)	213,100,000	213,070,463	29,537	
支 出	071 人件費支出	159,050,000	158,956,288	93,712		
	072 事務費支出	18,671,000	18,549,765	121,235		
	073 事業費支出	23,279,000	23,004,022	274,978		
	074 借入金利息支出	0	0	0		
	075 経理区分間繰入金支出	40,000	33,085	6,915		
		経常支出計 (2)	201,040,000	200,543,160	496,840	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,060,000	12,527,303	△467,303		
施設整備等による収支	取 102 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	入 103 施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	104 固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出 076 固定資産取得支出	11,550,000	11,506,405	43,595		
077 元入金支出	0	0	0			
	施設整備等支出計 (5)	11,550,000	11,506,405	43,595		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,550,000	△11,506,405	△43,595		
財務活動による収支	取 097 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	入 101 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	105 借入金収入	0	0	0		
	106 積立預金取崩収入	6,500,000	6,500,000	0		
	107 その他の収入	0	0	0		
		財務収入計 (7)	6,500,000	6,500,000	0	
	支 出 078 借入金元金償還金支出	0	0	0		
	079 投資有価証券取得支出	0	0	0		
	080 積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0		
	081 その他の支出	0	0	0		
082 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
	財務支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△500,000	△500,000	0		
	予備費 (10)	10,000	0	10,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	520,898	△520,898		

前期末支払資金残高 (12)	0	32,976,382	△32,976,382
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	33,497,280	△33,497,280

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。