

資金収支計算書

(社会福祉事業)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

田染保育園
(単位:円)

資金収支計算書				
		勘定科目	決算額	
決算 の 状 況	経常活動による収入	介護保険収入	0	
		利用料収入	0	
		措置費収入	0	
		運営費収入	0	
		私的契約利用料収入	0	
		事業収入	0	
		経常経費補助金収入	0	
		寄附金収入	0	
		雑収入	0	
		借入金利息補助金収入	0	
	受取利息配当金収入	99		
	会計単位間繰入金収入	0		
	経理区分間繰入金収入	0		
	経常収入計(1)	99		
収入 支 出	支出	人件費	198,337	
		事務費支出	724,658	
		事業費支出	0	
		借入金利息支出	0	
		経理区分間繰入金支出	0	
経常支出計(2)	922,995			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 922,896	
施設整備等収入 に 支 出	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		施設整備等収入計(4)	0	
	支出	支出	固定資産取得支出	0
元入金支出			0	
施設整備等支出計(5)			0	
		施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
財務活動による収入 支 出	収入	借入金収入	0	
		投資有価証券売却収入	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	
		積立預金取崩収入	0	
		その他の収入	0	
		財務収入計(7)	0	
		支出	支出	借入金元金償還金支出
	投資有価証券売却支出			0
	積立預金積立支出			0
	その他の支出	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0			
財務支出計(8)	0			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 922,896	
		前期末支払資金残高(11)	1,019,676	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	96,780	

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	111,781	流動負債	15,001
現金預金	111,781	短期運営資金借入金	0
未収金	0	未払金	15,001
貯蔵金	0	預り金	0
立替金	0	前受金	0
前払金	0	仮受金	0
短期貸付金	0	賞与引当金	0
仮払金	0	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0		
固定資産	6,303,910	固定負債	0
基本財産	5,863,001	設備資金借入金	0
建物	5,863,001	長期運営資金借入金	0
土地	0	退職給与引当金	0
基本財産特定預金	0		
その他の固定資産	440,909	負債の部の合計	15,001
建物	0	純 資 産 の 部	
建物附属設備	148,065	基本金	22,097,998
構築物	45,860	基本金	22,097,998
機械及び装置	0	国庫補助金等	0
車両運搬具	0	特別積立金	
器具及び備品	246,984	その他の積立金	0
土地	0	人件費積立金	0
建設仮勘定	0	修繕費積立金	0
権利	0	備品等購入積立金	0
保育所繰越積立預金	0	保育所施設・設備	0
保育所施設・	0	整備積立金	
設備整備積立預金			
その他の固定資産	0		
		次期繰越活動収支差額	△ 15,697,308
		次期繰越活動収支差額	△ 15,697,308
		(うち当期活動収支差額)	△ 2,046,918
		純資産の部合計	6,400,690
資産の部合計	6,415,691	負債及び純資産の部合計	6,415,691