

資金収支計算書

(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	14,222,080	
		私的契約利用料収入	0	
		事業収入	0	
		経常経費補助金収入	608,000	
		寄附金収入	0	
		雑収入	1,000	
		借入金利息補助金収入	0	
	受取利息配当金収入	127		
	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)	14,831,207		
	収入 の 支 出	支出	人件費	11,091,325
事務費支出			1,512,815	
事業費支出			1,888,608	
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)	14,492,748			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338,459	
施設整備等収入 の 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 の 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)	338,459	
		前期末支払資金残高(11)	681,217	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,019,676	

事業活動収支計算書 (社会福祉事業)  
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

田染保育園  
 (単位: 円)

		事業活動収支計算書	
		勘定科目	決算額
決算の状況	事業活動の部の収入	介護保険収入	0
		利用料収入	0
		措置費収入	0
		運営費収入	14,222,080
		私的契約利用料収入	0
		事業収入	0
		経常経費補助金収入	608,000
		寄附金収入	0
		雑収入	1,000
		借入金元金償還補助金収入	0
	事業活動の部の支出	引当金払入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		事業活動収入計(1)	14,831,080
		人件費	11,091,325
		事務費支出	1,512,815
		事業費支出	1,888,608
		減価償却費	1,226,697
		徴収不能額	0
		引当金繰入	0
		事業活動支出計(2)	15,719,445
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 888,365	
事業活動外収支の部の収入	借入金利息補助金収入	0	
	受取利息配当金収入	127	
	会計単位間繰入金収入	0	
	経理区分間繰入金収入	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	
	事業活動外収入計(4)	127	
	事業活動外収支の部の支出	借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0
資産評価損		0	
事業活動外支出計(5)		0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		127	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 888,238	
特別収支の部の収入	施設整備等補助金収入	0	
	施設整備等寄附金収入	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
	特別収入計(8)	0	
	特別収支の部の支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損. 処分損(売却原価)	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		特別支出計(9)	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 888,238	
繰越活動収支の差額部	前期繰越活動収支差額(12)	△ 12,762,152	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 13,650,390	
	基本金取崩額(14)	0	
	基本金組入額(15)	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 13,650,390	

(5面-1)  
貸 借 対 照 表 (社会福祉事業)

平成27年3月31日現在

田染保育園(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決算額		決算額
決 算 の 状 況	流動資産	1,493,123	流動負債	473,447
	現金預金	884,123	短期借入金	0
	有価証券	0	未払金	30,801
	未収金	609,000	預り金	142,646
	貯蔵金	0	前受金	0
	立替金	0	仮受金	300,000
	前払金	0	賞与引当金	0
	短期貸付金	0	その他の流動負債	0
	仮払金	0		
	その他の流動資産	0		
固定資産	7,427,932	固定負債	0	
基本財産	6,773,801	設備資金借入金	0	
建物	6,773,801	退職給与引当金	0	
土地	0			
基本財産特定預金	0			
その他の固定資産	654,131	負債の部の合計	473,447	
建物附属設備	159,823	純 資 産 の 部		
構築物	120,833	基本金	22,097,998	
車両運搬具	0	基本金	22,097,998	
器具及び備品	373,475			
土地	0	国庫補助金等	0	
建設仮勘定	0	特別積立金		
権利	0	その他の積立金	0	
保育所繰越積立金	0	人件費積立金	0	
保育所施設、設備	0	修繕費積立金	0	
積立預金	0	備品等購入積立金	0	
その他の固定資産	0	保育所施設、設備	0	
退職給与引当預金	0	整備積立金		
		次期繰越活動	△ 13,650,390	
		収支差額		
		次期繰越活動	△ 13,650,390	
		収支差額		
		うち当期活動	△ 888,238	
		収支差額		
		純資産の部合計	8,447,608	
資産の部合計	8,921,055	負債及び純資産の部合計	8,921,055	

減価償却額 1,226,697円