

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			決算額
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	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 による 収入 の 支 出	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	
	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	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	
	借入金元金償還金支出	0	
	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	
決算の部	事業活動収支の部	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
			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
			支出	人件費
		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	
状況の部	事業活動外収支の部	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
		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	特別収支の部	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
		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	前期繰越活動収支差額(12)	△ 12,762,152		
活動	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 13,650,390		
収支	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		
差額の部	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	<b>流動資産</b>	1,493,123	<b>流動負債</b>	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		
	<b>固定資産</b>	7,427,932	<b>固定負債</b>	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	<b>負債の部の合計</b>	473,447
	建物附属設備	159,823	<b>純 資 産 の 部</b>	
	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	
			<b>純資産の部合計</b>	8,447,608
	<b>資産の部合計</b>	8,921,055	<b>負債及び純資産の部合計</b>	8,921,055

減価償却額 1,226,697円