

(5面-1)  
貸 借 対 照 表 (社会福祉事業)

平成26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	1,036,496	流動負債	355,279
	現金預金	463,496	短期借入金	0
	有価証券	0	未払金	97,392
	未収金	573,000	預り金	257,237
	貯蔵金	0	前受金	0
	立替金	0	仮受金	650
	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	8,654,629	固定負債	0	
基本財産	7,684,601	設備資金借入金	0	
建物	7,684,601	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	970,028	負債の部の合計	355,279	
建物附属設備	171,581	純 資 産 の 部		
構築物	201,401	基本金	22,097,998	
車両運搬具	0	基本金	22,097,998	
器具及び備品	597,046	国庫補助金等	0	
土地	0	特別積立金	0	
建設仮勘定	0	その他の積立金	0	
権利	0	人件費積立金	0	
保育所繰越積立金	0	修繕費積立金	0	
保育所施設・設備	0	備品等購入積立金	0	
積立預金	0	保育所施設・設備	0	
その他の固定資産	0	整備積立金	0	
退職給与引当預金	0			
		次期繰越活動	△ 12,762,152	
		収支差額		
		次期繰越活動	△ 12,762,152	
		収支差額		
		うち当期活動	△ 4,053,922	
		収支差額		
		純資産の部合計	9,335,846	
資産の部合計	9,691,125	負債及び純資産の部合計	9,691,125	

減価償却額 1,218,862円



事業活動収支計算書 (社会福祉事業)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

田染保育園

(単位:円)

事業活動収支計算書			決算額
勘定科目			
決算の状況	事業活動の収支	介護保険収入	0
		利用料収入	0
		措置費収入	0
		運営費収入	15,685,410
		私的契約利用料収入	0
		事業収入	0
		経常経費補助金収入	938,000
		寄附金収入	0
		雑収入	3,000
		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)	16,626,410
			支
		事務費支出	1,876,125
		事業費支出	2,171,570
		減価償却費	1,218,862
		徴収不能額	0
		引当金繰入	0
		事業活動支出計(2)	20,561,108
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,934,698
	事業活動外収支	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	260
		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)	260
		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)	260	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 3,934,438	
	特別収支	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
	特別支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	119,484
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		特別支出計(9)	119,484
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 119,484	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 4,053,922	
	繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	△ 8,708,230
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 12,762,152
		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
		次の繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 12,762,152