

(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

資金収支計算書

(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)

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の支出	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	
		経常収入計(1)	16,626,670	
			支出	人件費
		事務費支出	1,876,125	
		事業費支出	2,171,570	
		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)	19,342,246	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,715,576	
	施設整備等収入の支出	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	
		支出	固定資産取得支出	526,270
		元入金支出	0	
		施設整備等支出計(5)	526,270	
		施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 526,270	
	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	
		支出	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)	△ 3,241,846	
		前期末支払資金残高(11)	3,923,063	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	681,217	

