

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(単位：円)

社会福祉法人 盛里保育園

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入					
	保育事業収入	26,358,310	26,356,810	1,500		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,306	2,231	75		
	その他の収入	87,712	87,712	0		
	事業活動収入計(1)		26,448,328	26,446,753	1,575	
	支 出					
	人件費支出	25,764,896	25,723,070	41,826		
	事業費支出	3,076,489	3,020,789	55,700		
事務費支出	1,631,909	1,556,705	75,204			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		30,473,294	30,300,564	172,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,024,966	-3,853,811	-171,155		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収 入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	5,605,726	5,605,726	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		5,605,726	5,605,726	0	
	支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0			
積立資産支出	1,269,760	1,265,800	3,960			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		1,269,760	1,265,800	3,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,335,966	4,339,926	-3,960		
予備費支出(10)		100,000				
		-100,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		311,000	486,115	-175,115		
前期末支払資金残高(12)		-311,000	3,566,441	-3,877,441		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,052,556	-4,052,556		

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 盛里保育園

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	26,356,810	0	26,356,810
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	26,356,810	0	26,356,810
	費用			
	人件費費用	25,988,870	0	25,988,870
	事業費	3,020,789	0	3,020,789
	事務費	1,556,705	0	1,556,705
	減価償却費	1,883,029	0	1,883,029
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	32,449,393	0	32,449,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,092,583	0	-6,092,583	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,231	0	2,231
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	87,712	0	87,712
	サービス活動外収益計(4)	89,943	0	89,943
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,943	0	89,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,002,640	0	-6,002,640	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,002,640	0	-6,002,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,914,701	0	-9,914,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,917,341	0	-15,917,341
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,605,726	0	5,605,726
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-11,311,615	0	-11,311,615