

(5面-1)
貸借対照表(社会福祉事業)

平成26年3月31日現在

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	20,073	流動負債	5,417
	現金預金	19,746	未払金	3,737
	未収金	192	預り金	1,679
	立替金			
	前払金	134		
	固定資産	270,976	固定負債	0
	基本財産	105,379		
	建物	104,379		
	基本財産特定預金	1,000		
	その他の固定資産	165,596	負債の部合計	5,417
	建物	7,911	純 資 産 の 部	
	建物付属設備	8,066	基本金	73,957
	構築物	3,186	基本金	73,957
器具及び備品	2,935	国庫補助金等特別積立金	58,551	
保育所繰越積立預金	142,996	その他の積立金	142,996	
		人件費積立金	62,000	
		修繕積立金	66,296	
		備品等購入積立金	14,700	
		次期繰越活動収支差額	9,627	
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	9,627 10,570	
		純資産の部合計	285,132	
	資産の部合計	290,549	負債及び純資産の部合計	290,549

(注記) 1. 減価償却費の累計額 203,235千円

(6面-1)
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

(単位:千円)

資金収支計算書								
勘定科目		決算額	本部	子安保育園	馬越子安保育園			
決算 の 状 況	經常活動による収支	介護保険収入			281	697		
		利用料収入	978					
		措置費収入						
		運営費収入	167,671		75,158	92,512		
		私的契約利用料収入						
		〇〇事業収入						
		經常経費補助金収入	36,096		17,372	18,723		
		寄附金収入	2,700	2,000			700	
		雑収入	3,243		1,500	1,742		
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	42		19	22		
		会計単位間繰入金収入						
		経理区分間繰入金収入						
經常収入計(1)	210,732	2,000	94,332	114,399	0	0		
支出								
人件費支出	159,965		69,755	90,209				
事務費支出	16,215	132	8,006	8,077				
事業費支出	18,599		8,664	9,935				
借入金利息支出								
経理区分間繰入金支出								
經常支出計(2)	194,780	132	86,426	108,221	0	0		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,951	1,868	7,906	6,177	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		固定資産売却収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		支出						
固定資産取得支出	503		125	378				
元入金支出								
施設整備等支出計(5)	503	0	125	378	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-503	0	-125	-378	0	0		
財務活動による収支	財務活動収入	借入金収入						
		投資有価証券売却収入						
		借入金元金償還補助金収入						
		積立預金取崩収入						
		その他の収入						
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
財務活動支出	財務活動支出	借入金元金償還金支出						
		投資有価証券売却支出						
		積立預金積立支出	12,500		7,500	5,000		
		その他の支出						
		流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(8)	12,500	0	7,500	5,000	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,500	0	-7,500	-5,000	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,948	1,868	281	799	0	0		
前期末支払資金残高(11)		11,707	395	5,921	5,390			
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,656	2,263	6,202	6,189	0	0	

(6面-2)

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

(単位:千円)

		事業活動収支計算書						
勘定科目		決算額	本部	子安保育園	馬越子安保育園			
決 算 の 状 況	事業活動収支の部	収入						
		介護保険収入						
		利用料収入	978		281	697		
		措置費収入						
		運営費収入	167,671		75,158	92,512		
		私的契約利用料収入						
		〇〇事業収入						
		経常経費補助金収入	36,096		17,372	18,723		
		寄附金収入	2,700	2,000		700		
		雑収入	3,243		1,500	1,742		
		借入金元金償還補助金収入						
		引当金戻入						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,945		3,496	449		
		事業活動収入計(1)	214,635	2,000	97,809	114,825	0	0
支出								
人件費支出	159,965		69,755	90,209				
事務費支出	16,215	132	8,006	8,077				
事業費支出	18,599		8,664	9,935				
減価償却費	9,326		5,420	3,905				
徴収不能額								
引当金繰入								
事業活動支出計(2)	204,106	132	91,847	112,127	0	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,528	1,867	5,962	2,698	0	0		
収入								
借入金利息補助金収入								
受取利息配当金収入	42		19	22				
会計単位間繰入金収入								
経理区分間繰入金収入								
投資有価証券売却益(売却収入)								
有価証券売却益(売却収入)								
事業活動外収入計(4)	42	0	19	22	0	0		
支出								
借入金利息支出								
経理区分間繰入金支出								
投資有価証券売却損(売却原価)								
有価証券売却損(売却原価)								
資産評価損								
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	42	0	19	22	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,570	1,868	5,981	2,720	0	0		
収入								
施設整備等補助金収入								
施設整備等寄附金収入								
固定資産売却益(売却収入)								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0		
支出								
基本金組入額								
固定資産売却損・処分損(売却原価)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,570	1,868	5,981	2,720	0	0		
繰越収支差額の部								
前期繰越活動収支差額(12)	11,556	1,395	4,729	5,431				
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,127	3,263	10,711	8,152	0	0		
基本金取崩額(14)								
基本金組入額(15)								
その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)	12,500		7,500	5,000				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	9,627	3,263	3,211	3,152	0	0		