

社会福祉法人 和順会 船江保育園
資金収支計算書
(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

平成26年3月31日

勘定科目	船江保育園 決算額		
	本年度予算額	本年度決算額	増減
【経常活動による収支】			
利用料収入	480,000	475,100	4,900
運営費収入	78,400,000	77,527,970	872,030
経常経費補助金収入	18,450,000	18,133,322	316,678
寄附金収入	0	0	0
雑収入	1,260,000	1,250,375	9,625
受取利息配当金収入	2,100	2,049	51
経常収入計(1)	98,592,100	97,388,816	1,203,284
人件費支出	79,580,000	79,557,073	22,927
事務費支出	6,175,000	6,121,519	53,481
事業費支出	12,837,100	12,816,244	20,856
借入金利息支出	0	0	0
経常支出計(2)	98,592,100	98,494,836	97,264
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,106,020	1,106,020
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	119,000	△ 119,000
施設整備等支出計(5)	0	119,000	△ 119,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 119,000	119,000
【財務活動による収支】			
積立預金取崩収入	0	9,000,000	△ 9,000,000
財務収入計(7)	0	9,000,000	△ 9,000,000
借入金元金償還金支出	0	0	0
積立金積立支出	0	7,000,000	△ 7,000,000
財務支出計(8)	0	7,000,000	△ 7,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	0	774,980	△ 774,980
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	647,560	625,809	21,751
当期末支払資金残高(11)+(12)	647,560	1,400,789	△ 753,229

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

平成26年3月31日

勘定科目	決算額		
	本年度決算額	前年度決算額	増減
【事業活動による収支】			
利用料収入	475,100	445,300	29,800
運営費収入	77,527,970	85,664,290	△ 8,136,320
経常経費補助金収入	18,133,322	15,337,411	2,795,911
寄附金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
引当金戻入			
事業活動収入計(1)	96,136,392	101,447,001	△ 5,310,609
人件費支出	79,557,073	80,543,319	△ 986,246
事務費支出	6,121,519	6,325,206	△ 203,687
事業費支出	12,816,244	12,986,182	△ 169,938
減価償却費	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	98,494,836	99,854,707	△ 1,359,871
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,358,444	1,592,294	△ 3,950,738
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	2,049	1,895	154
事業活動外収入計(4)	2,049	1,895	154
借入金利息支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,049	1,895	154
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,356,395	1,594,189	△ 3,950,584
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入			
特別収入			
特別収入計(8)	0	0	0
基本金組入額			
特別支出			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,356,395	1,594,189	△ 3,950,584
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	13,159,781	12,472,032	687,749
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,803,386	14,066,221	△ 3,262,835
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)	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立金取崩額	2,000,000	0	
修繕費積立金取崩額	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	2,206,303	△ 2,206,303
人件費積立金積立額	0	1,000,000	
修繕費積立金積立額	0	1,000,000	
備品等購入積立金積立額	0	206,303	△ 206,303
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,803,386	11,859,918	943,468

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

平成26年3月31日

勘定科目	決算額		
	本年度決算額	前年度決算額	増減
【事業活動による収支】			
利用料収入	475,100	445,300	29,800
運営費収入	77,527,970	85,664,290	△ 8,136,320
経常経費補助金収入	18,133,322	15,337,411	2,795,911
寄附金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
引当金戻入			
事業活動収入計(1)	96,136,392	101,447,001	△ 5,310,609
人件費支出	79,557,073	80,543,319	△ 986,246
事務費支出	6,121,519	6,325,206	△ 203,687
事業費支出	12,816,244	12,986,182	△ 169,938
減価償却費	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	98,494,836	99,854,707	△ 1,359,871
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,358,444	1,592,294	△ 3,950,738
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	2,049	1,895	154
事業活動外収入計(4)	2,049	1,895	154
借入金利息支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,049	1,895	154
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,356,395	1,594,189	△ 3,950,584
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入			
特別収入			
特別収入計(8)	0	0	0
基本金組入額			
特別支出			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,356,395	1,594,189	△ 3,950,584
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	13,159,781	12,472,032	687,749
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,803,386	14,066,221	△ 3,262,835
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)	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立金取崩額	2,000,000	0	
修繕費積立金取崩額	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	2,206,303	△ 2,206,303
人件費積立金積立額	0	1,000,000	
修繕費積立金積立額	0	1,000,000	
備品等購入積立金積立額	0	206,303	△ 206,303
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,803,386	11,859,918	943,468

貸借対照表

社会福祉法人 和順会

平成26年3月31日現在

船江保育園

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,329,188	1,966,907	1,362,281	流動負債	1,928,399	1,341,098	587,301
預金・現金	3,105,978	2,181,327	924,651	短期運営資金借入金			
小口現金	24,810	6,180	18,630	未払金	1,928,399	1,341,098	587,301
有価証券				預り金			
未収金	198,400	△ 220,600	419,000	前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金				その他の流動負債			
前払金				固定負債	0	0	0
短期貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				負債の部合計	1,928,399	1,341,098	587,301
固定資産	202,039,946	203,920,946	△ 1,881,000				
基本財産	170,564,920	170,564,920	0	基本金	189,386,974	191,386,974	△ 2,000,000
建物	172,725,000	172,725,000	0	基本金	180,386,974	180,386,974	0
土地				国庫補助金等特別積立金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
減価償却累計額 △	3,160,080	3,160,080		修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	31,475,026	33,356,026	△ 1,881,000	備品等購入積立金	900,000	900,000	0
建物				保育所施設・設備整備積立金	1,100,000	1,100,000	0
構築物							
機械及び装置	518,700	518,700		次期繰越活動収支差額	14,053,761	13,159,781	893,980
車両運搬具	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動収支差額	14,053,761	13,159,781	893,980
器具及び備品	17,615,636	17,496,636	119,000	(うち当期活動収支差額)	△ 1,106,020	2,894,052	△ 4,000,072
土地							
建設仮勘定							
減価償却累計額 △	159,310	159,310					
権利							
保育所繰越積立預金	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	203,440,735	204,546,755	△ 1,106,020
資産の部合計	205,369,134	205,887,853	△ 518,719	負債及び純資産の部合計	205,369,134	205,887,853	△ 518,719