

(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	378	流動負債	60
	現金及び預金	378	短期運営資金借入金	60
	未収金		未払金	
	立替金		預り金	
	前払金			
	固定資産	16,469	固定負債	0
	基本財産	7,756		
	建物	7,756		
	土地			
	基本財産特定預金			
	その他の固定資産	8,713	負債の部合計	60
	構築物	2,186	純 資 産 の 部	
	車両運搬具		基本金	6,415
	器具及び備品	3,212	国庫補助金等特別積立金	
	保育所繰越積立預金	3,000	その他の積立金	3,000
	保育所施設・設備整備積立預金		人件費積立金	3,000
	その他の固定資産	315	修繕積立金	
		備品等購入積立金		
		保育所施設・設備整備積立金		
		次期繰越活動収支差額	7,373	
		(うち当期活動収支差額)	1,283	
		純資産の部合計	16,788	
資産の部合計	16,848	負債及び純資産の部合計	16,848	

減価償却累計額

78,628千円

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

(単位:千円)

		資金収支計算書						
勘定科目		決算額	本部	瑞穂保育園				
決算 の 状 況	経常活動による収入支出	介護保険収入						
		利用料収入						
		措置費収入						
		運営費収入	73,822		73,822			
		私的契約利用料収入						
		〇〇事業収入						
		経常経費補助金収入	18,100		18,100			
		寄附金収入						
		雑収入	770		770			
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入						
		会計単位間繰入金収入						
		経常収入計(1)	92,692	0	92,692	0	0	0
	支出	人件費支出	71,689		71,689			
		事務費支出	10,459		10,459			
		事業費支出	8,631		8,631			
		借入金利息支出						
		経理区分間繰入金支出						
		雑損失						
		経常支出計(2)	90,779	0	90,779	0	0	0
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,913	0	1,913	0	0	0	
	施設整備等による収入支出	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
		固定資産取得支出	2,483		2,483			
	元入金支出							
	施設整備等支出計(5)	2,483	0	2,483	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,483	0	-2,483	0	0	0	
	財務活動による収入支出	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
		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							
	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)	0	0		0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-570	0	-570	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	888	0	888				
当期末支払資金残高(10)+(11)	318	0	318	0	0	0	0

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	瑞穂保育園				
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						
		措置費収入						
		運営費収入	73,822		73,822			
		私的契約利用料収入						
		〇〇事業収入						
		経常経費補助金収入	18,100		18,100			
		寄附金収入						
		雑収入	770		770			
		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	0					
事業活動収入計(1)	92,692	0	92,692	0	0	0		
支出								
人件費支出	71,689		71,689					
事務費支出	10,459		10,459					
事業費支出	8,631		8,631					
減価償却費	629		629					
雑損失								
引当金繰入								
事業活動支出計(2)	91,409	0	91,409	0	0	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,283	0	1,283	0	0	0		
収入								
借入金利息補助金収入								
受取利息配当金収入								
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)	0	0	0	0	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								
雑損失								
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)	0	0	0	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,283	0	1,283	0	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)	1,283	0	1,283	0	0	0		
繰越収支差額の部								
前期繰越活動収支差額(12)	6,089		6,089					
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,373	0	7,373	0	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)								
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,373	0	7,373	0	0	0		