

(5面-1)

貸借対照表(社会福祉事業)

平成27年3月31日現在

(福) 心代会

(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	699,275	流動負債	
	現金及び預金	699,275	短期運営資金借入金	
	未収金		未払金	
	立替金		預り金	
	前払金			
	固定資産	16,017,138	固定負債	0
	基本財産	7,738,529		
	建物	7,738,529		
	土地			
	基本財産特定預金			
	その他の固定資産	8,278,609	負債の部合計	0
	構築物	1,988,221	純 資 産 の 部	
	車両運搬具	182,085	基本金	6,415,000
器具及び備品	2,793,303	国庫補助金等特別積立金		
保育所繰越積立預金	3,000,000	その他の積立金	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金		人件費積立金	3,000,000	
その他の固定資産	315,000	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	7,301,413	
		(うち当期活動収支差額)	-71,590	
		純資産の部合計	16,716,413	
資産の部合計	16,716,413	負債及び純資産の部合計	16,716,413	

減価償却累計額

79,665,331円

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位: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	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	76,308,100		76,308,100				
		私的契約利用料収入							
		〇〇事業収入							
		経常経費補助金収入	15,613,286		15,613,286				
		寄附金収入	60,000		60,000				
		雑収入	785,910		785,910				
		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									
経常収入計(1)	92,767,296	0	92,767,296	0	0	0	0		
活動による 収入 支出	支出	人件費支出	76,820,472		76,820,472				
		事務費支出	7,788,620		7,788,620				
		事業費支出	7,193,408		7,193,408				
		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)	91,802,500	0	91,802,500	0	0	0	0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	964,796	0	964,796	0	0	0	0		
施設整備等による 収入 支出	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	0	0
		固定資産取得支出	583,900		583,900				
元入金支出									
施設整備等支出計(5)	583,900	0	583,900	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-583,900	0	-583,900	0	0	0	0		
財務活動による 収入 支出	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	0	
	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									
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	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	380,896	0	380,896	0	0	0	0		

前期末支払資金残高(11)	318,379	0	318,379				
当期末支払資金残高(10)+(11)	699,275	0	699,275	0	0	0	0

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

事業活動収支計算書								
勘定科目		決算額	本部	瑞穂保育園				
決算部の状況	事業活動収支の部	介護保険収入						
		利用料収入						
		措置費収入						
		運営費収入	#####		76,308,100			
		私的契約利用料収入						
		〇〇事業収入						
		経常経費補助金収入	#####		15,613,286			
		寄附金収入	60,000		60,000			
		雑収入	785,910		785,910			
		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						
		事業活動収入計(1)	#####	0	92,767,296	0	0	0
支の部	人件費支出	#####		76,820,472				
	事務費支出	7,788,620		7,788,620				
	事業費支出	7,193,408		7,193,408				
	減価償却費	1,036,386		1,036,386				
	雑損失							
	引当金繰入							
	事業活動支出計(2)	#####	0	92,838,886	0	0	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-71,590	0	-71,590	0	0	0		
事業活動外収支の部	事業活動外収支の部	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
		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)	-71,590	0	-71,590	0	0	0		
特別収支の部	特別収支の部	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
支の部	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)	-71,590	0	-71,590	0	0	0		
繰越収支差額の部	繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,373,003		7,373,003			
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,301,413	0	7,301,413	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)	7,301,413	0	7,301,413	0	0	0		