

貸借対照表(社会福祉事業)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 曙保育園

(単位:円)

資産の部		負債の部	
	決算額		決算額
流動資産	9,439,174	流動負債	878,096
現金	100,000	未払金	488,206
普通預金	8,167,283	預り金	389,890
当座預金	1,171,891		
固定資産	103,980,073	固定負債	2,013,682
基本財産	78,910,833	退職給与引当金	2,013,682
建物	78,910,833		
その他の固定資産	25,069,240	負債の部合計	2,891,778
構築物	2,761,589	純資産の部	
器具及び備品	1,000,652	基本金	23,476,985
投資有価証券	50,000	1号基本金	20,000,000
保育所繰越積立預金	19,115,041	3号基本金	3,476,985
退職共済預け金	2,013,682	国庫補助金等特別積立金	46,907,478
その他の固定資産	128,276	その他の積立金	19,115,041
		人件費積立金	11,708,022
		修繕積立金	6,007,019
		備品等購入積立金	1,400,000
		次期繰越活動収支差額	21,027,965
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	21,027,965 2,001,747
		純資産の部合計	110,527,469
資産の部合計	113,419,247	負債及び純資産の部合計	113,419,247

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

社会福祉法人 曙保育園

(単位:円)

勘定科目	決算額		
		本部	曙保育園
【経常活動による収支】			
利用料収入	0	0	0
運営費収入	29,082,480	0	29,082,480
私的契約利用収入	548,120	0	548,120
経常経費補助金収入	4,363,166	0	4,363,166
寄附金収入	50,000	50,000	0
雑収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	4,816	408	4,408
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	104,000	104,000	0
経常収入計(1)	34,152,582	154,408	33,998,174
人件費支出	23,739,611	0	23,739,611
事務費支出	3,150,725	121,207	3,029,518
事業費支出	3,133,480	0	3,133,480
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	104,000	0	104,000
経常支出計(2)	30,127,816	121,207	30,006,609
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,024,766	33,201	3,991,565
【施設整備等による収支】			
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
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	130,450	0	130,450
元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	130,450	0	130,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,450	0	-130,450
【財務活動による収支】			
借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
その他の収入	0	0	0
財務収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000
借入金元金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	8,100,000	0	8,100,000
その他の支出	207,684	0	207,684
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
財務支出計(8)	8,307,684	0	8,307,684
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,307,684	0	-3,307,684
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	586,632	33,201	553,431
前期末支払資金残高(11)	7,974,446	74,519	7,899,927
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,561,078	107,720	8,453,358

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

社会福祉法人 曙保育園

(単位:円)

勘定科目	決算額	決算額	
		本部	曙保育園
【事業活動収支の部】			
利用料収入	0	0	0
運営費収入	29,082,480	0	29,082,480
私的契約利用料収入	548,120	0	548,120
経常経費補助金収入	4,363,166	0	4,363,166
寄附金収入	50,000	50,000	0
雑収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,267,951	0	2,267,951
事業活動収入計(1)	36,311,717	50,000	36,261,717
人件費支出	23,739,611	0	23,739,611
事務費支出	3,150,725	121,207	3,029,518
事業費支出	3,133,480	0	3,133,480
減価償却費	4,083,286	0	4,083,286
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	207,684	0	207,684
事業活動支出計(2)	34,314,786	121,207	34,193,579
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,996,931	-71,207	2,068,138
【事業活動外収支の部】			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	4,816	408	4,408
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	104,000	104,000	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	108,816	104,408	4,408
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	104,000	0	104,000
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	104,000	0	104,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,816	104,408	-99,592
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,001,747	33,201	1,968,546
【特別収支の部】			
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
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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)	2,001,747	33,201	1,968,546
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	22,126,218	124,519	22,001,699
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,127,965	157,720	23,970,245
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金積立額(17)	8,100,000	0	8,100,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,027,965	157,720	20,870,245