

貸借対照表(社会福祉事業)

平成27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	8,953,560	流動負債	1,195,654
現金	100,000	未払金	805,925
普通預金	7,037,055	預り金	389,729
当座預金	1,445,904		
未収金	370,601		
固定資産	102,190,601	固定負債	2,221,366
基本財産	75,961,312	退職給与引当金	2,221,366
建物	75,961,312		
その他の固定資産	26,229,289	負債の部合計	3,417,020
構築物	2,209,304	純資産の部	
器具及び備品	831,392	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	20,815,041	3号基本金	3,476,985
退職共済預け金	2,221,366	国庫補助金等特別積立金	45,032,267
その他の固定資産	102,186	その他の積立金	20,815,041
		人件費積立金	13,408,022
		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	18,402,848
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	18,402,848 -925,117
		純資産の部合計	107,727,141
資産の部合計	111,144,161	負債及び純資産の部合計	111,144,161

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

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
<b>【経常活動による収支】</b>			
利用料収入	0	0	0
運営費収入	26,119,160	0	26,119,160
私的契約利用収入	539,630	0	539,630
経常経費補助金収入	4,271,524	0	4,271,524
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	7,065	521	6,544
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	106,500	106,500	0
経常収入計(1)	31,093,879	157,021	30,936,858
人件費支出	24,018,794	0	24,018,794
事務費支出	2,859,348	42,360	2,816,988
事業費支出	3,004,725	0	3,004,725
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	106,500	0	106,500
経常支出計(2)	29,989,367	42,360	29,947,007
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,104,512	114,661	989,851
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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	0	0	0
元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
<b>【財務活動による収支】</b>			
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	0	0	0
その他の収入	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
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	1,700,000	0	1,700,000
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)	1,907,684	0	1,907,684
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,907,684	0	-1,907,684
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-803,172	114,661	-917,833
前期末支払資金残高(11)	8,561,078	107,720	8,453,358
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,757,906	222,381	7,535,525

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

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
<b>【事業活動収支の部】</b>			
利用料収入	0	0	0
運営費収入	26,119,160	0	26,119,160
私的契約利用料収入	539,630	0	539,630
経常経費補助金収入	4,271,524	0	4,271,524
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	1,875,211	0	1,875,211
事業活動収入計(1)	32,855,525	50,000	32,805,525
人件費支出	24,018,794	0	24,018,794
事務費支出	2,859,348	42,360	2,816,988
事業費支出	3,004,725	0	3,004,725
減価償却費	3,697,155	0	3,697,155
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)	33,787,706	42,360	33,745,346
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-932,181	7,640	-939,821
<b>【事業活動外収支の部】</b>			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	7,065	521	6,544
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	106,500	106,500	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)	113,565	107,021	6,544
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	106,500	0	106,500
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)	106,500	0	106,500
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,065	107,021	-99,956
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-925,116	114,661	-1,039,777
<b>【特別収支の部】</b>			
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)	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)	1	0	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-925,117	114,661	-1,039,778
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>			
前期繰越活動収支差額(12)	21,027,965	157,720	20,870,245
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,102,848	272,381	19,830,467
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	1,700,000	0	1,700,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,402,848	272,381	18,130,467