

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

法人名 社会福祉法人真行保育園

(単位：円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	74,881,920	74,881,920	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	15,638,778	15,638,778	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,687,142	1,687,142	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	24,044	24,254	-210
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経常収入計 (1)	92,231,884	92,232,094	-210
	経常活動による支出	人件費支出	59,358,060	59,321,274
事務費支出		9,329,845	9,312,906	16,939
事業費支出		8,560,956	8,506,194	54,762
借入金利息支出		0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0
経常支出計 (2)		77,248,861	77,140,374	108,487
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,983,023	15,091,720	-108,697	
施設整備等による収入	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
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,473,900	3,473,900
施設整備等支出計 (5)		3,473,900	3,473,900	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,473,900	-3,473,900	0	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	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
	借入金収入	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
財務活動による支出	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	11,500,000	11,500,000	0
	その他の支出	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
財務支出計 (8)	11,500,000	11,500,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,500,000	-11,500,000	0	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,123	117,820	-108,697	

前期末支払資金残高 (12)	13,380,646	14,433,645	-1,052,999
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,389,769	14,551,465	-1,161,696

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

法人名 社会福祉法人真行保育園

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入の部	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	74,881,920	68,828,120	6,053,800	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	15,638,778	11,086,330	4,552,448	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,687,142	1,632,710	54,432	
	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	993,960	993,960	0	
	事業活動収入計 (1)	93,201,800	82,541,120	10,660,680	
	事業活動支出の部	人件費支出	59,321,274	55,994,175	3,327,099
		事務費支出	9,312,906	6,316,318	2,996,588
事業費支出		8,506,194	7,525,494	980,700	
減価償却費		3,126,150	3,346,329	-220,179	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		80,266,524	73,182,316	7,084,208	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		12,935,276	9,358,804	3,576,472	
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	24,254	23,134	1,120	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	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)	24,254	23,134	1,120	
	事業活動外支出の部	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損 (売却原価)		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	0	0	0		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		24,254	23,134	1,120	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		12,959,530	9,381,938	3,577,592	
特別収入の部	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	
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	特別支出計 (9)	4	0	4	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-4	0	-4	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		12,959,526	9,381,938	3,577,588	

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

法人名 社会福祉法人真行保育園

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-18,757,300	-16,439,238	-2,318,062
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-5,797,774	-7,057,300	1,259,526
	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)	11,500,000	11,700,000	-200,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-17,297,774	-18,757,300	1,459,526

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人真行保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,730,672	18,227,022	1,503,650	流動負債	5,179,207	3,793,377	1,385,830
現金預金	19,024,522	17,627,072	1,397,450	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	4,081,124	2,600,193	1,480,931
未収金	706,150	599,950	106,200	預り金	1,098,083	1,193,184	-95,101
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	208,205,139	196,357,393	11,847,746	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	71,158,399	73,624,167	-2,465,768	退職給与引当金	0	0	0
建物	71,158,399	73,624,167	-2,465,768	〇〇引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の合計	5,179,207	3,793,377	1,385,830
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	137,046,740	122,733,226	14,313,514	基本金	85,055,309	85,055,309	0
建物	0	0	0	基本金	85,055,309	85,055,309	0
構築物	3,280,007	364,255	2,915,752	国庫補助金等特別積立金	23,312,880	24,306,840	-993,960
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	23,312,880	24,306,840	-993,960
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	131,686,189	120,186,189	11,500,000
器具及び備品	1,610,542	1,712,780	-102,238	その他の積立金	131,686,189	120,186,189	11,500,000
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-17,297,774	-18,757,300	1,459,526
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-17,297,774	-18,757,300	1,459,526
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	12,959,526	9,381,938	3,577,588
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	222,756,604	210,791,038	11,965,566
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	227,935,811	214,584,415	13,351,396
保育所繰越積立預金	128,686,189	117,186,189	11,500,000				
その他の積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	470,000	470,000	0				
資産の部合計	227,935,811	214,584,415	13,351,396				

(脚注) 1 減価償却費の累計額

74,052,484円