

(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	13,837	流動負債	2,034
	現金預金	11,798	未払金	1,702
	未収金	2,038	預り金	331
	固定資産	267,545	固定負債	22,000
	基本財産	162,840	設備資金借入金	22,000
	建物	95,434		
	土地	67,406		
	その他の固定資産	104,705	負債の部合計	24,034
	建物	294	純 資 産 の 部	
	建物附属設備	27,658	基本金	74,098
	構築物	6,090	基本金	74,098
	器具及び備品	5,649	国庫補助金等特別積立金	108,889
	保育所繰越積立預金	65,012	その他の積立金	65,012
			人件費積立金	48,012
			修繕積立金	7,000
		備品等購入積立金	10,000	
		次期繰越活動収支差額	9,348	
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	9,348 8,068	
		純資産の部合計	257,348	
	資産の部合計	281,383	負債及び純資産の部合計	281,383

(注記) 1. 減価償却費の累計額 29,603千円

(6面-1)
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	いろは保育園			
決算の状況	経常活動による収入支出	介護保険収入	1,627		1,627		
		利用料収入					
		措置費収入					
		運営費収入	101,153		101,153		
		私的契約利用料収入					
		〇〇事業収入					
		経常経費補助金収入	24,330		24,330		
		寄附金収入					
		雑収入	2,973		2,973		
		借入金利息補助金収入	176		176		
		受取利息配当金収入	18		18		
		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)	130,278	0	130,278	0	0
支出	人件費支出	99,809		99,809			
	事務費支出	8,394	13	8,381			
	事業費支出	11,584		11,584			
	借入金利息支出	353		353			
	経理区分間繰入金支出						
	経常支出計(2)	120,142	13	120,128	0	0	0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,136	-13	10,150	0	0	0
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,420		3,420		
元入金支出							
施設整備等支出計(5)		3,420	0	3,420	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,420	0	-3,420	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
	支出	借入金元金償還金支出	1,550		1,550		
		投資有価証券売却支出					
積立預金積立支出		5,000		5,000			
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)		6,550	0	6,550	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,550	0	-6,550	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		166	-13	180	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	11,635	480	11,155			
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,802	467	11,335	0	0	0

(6面-2)

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	いろは保育園		
決 算 の 部	事業活動収入	介護保険収入	1,627		1,627	
		利用料収入				
		措置費収入	101,153		101,153	
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		〇〇事業収入				
	事業活動支出	経常経費補助金収入	24,330		24,330	
		寄附金収入				
		雑収入	2,973		2,973	
		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	5,402		5,402	
事業活動収入計(1)	135,486	0	135,486	0	0	
事業活動外収入	事業活動外支出	人件費支出	99,809		99,809	
		事務費支出	8,394	13	8,381	
		事業費支出	11,584		11,584	
		減価償却費	7,470		7,470	
		徴収不能額				
		引当金繰入				
事業活動支出計(2)	127,259	13	127,245	0	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,227	-13	8,241	0	0	
事業活動外収入	事業活動外支出	借入金利息補助金収入	176		176	
		受取利息配当金収入	18		18	
		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)	194	0	194	0	0	
事業活動外収入	事業活動外支出	借入金利息支出	353		353	
		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				
		事業活動外支出計(5)	353	0	353	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-158	0	-158	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,068	-13	8,082	0	0	
特別収入	特別支出	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	
特別収入	特別支出	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
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,068	-13	8,082	0	0	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	6,280	480	5,799		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,348	467	13,881	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)	5,000		5,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,348	467	8,881	0	0	