

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 社会福祉法人青鸞会
聖徳保育園

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	利用料収入	1,500,000	1,339,170	160,830	
	運営費収入	99,835,185	99,757,190	77,995	
	私的契約利用料収入	510,000	431,000	79,000	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	24,213,891	23,774,086	439,805	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,700,000	1,671,883	28,117	
	借入金利息補助金収入	395,000	395,000	0	
	受取利息配当金収入	2,375	2,375	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	180,000	180,000	0	
	經常収入計 (1)	128,336,451	127,550,704	785,747	
	支出	人件費支出	92,800,910	92,227,644	573,266
事務費支出		11,270,510	11,339,779	-69,269	
事業費支出		17,583,100	17,243,066	340,034	
借入金利息支出		795,028	795,028	0	
経理区分間繰入金支出		180,000	180,000	0	
經常支出計 (2)	122,629,548	121,785,517	844,031		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,706,903	5,765,187	-58,284	
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	
支出	固定資産取得支出	1,784,500	1,784,300	200	
	施設整備等支出計 (5)	1,784,500	1,784,300	200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,784,500	-1,784,300	-200	
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	1,400,000	1,400,000	0	
	積立預金取崩収入	5,188,091	5,188,091	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	6,588,091	6,588,091	0	
支出	借入金元金償還金支出	3,806,000	3,806,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	6,688,091	6,688,091	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)	10,494,091	10,494,091	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-3,906,000	-3,906,000	0	
予備費 (10)		16,403			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	74,887	-74,887	
前期末支払資金残高 (12)		4,087,302	4,087,302	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,087,302	4,162,189	-74,887	

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 社会福祉法人青鸞会
聖徳保育園

(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	利用料収入	1,339,170	1,360,660	-21,490
	運営費収入	99,757,190	100,697,320	-940,130
	私的契約利用料収入	431,000	297,600	133,400
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	23,774,086	19,865,063	3,909,023
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,671,883	2,007,040	-335,157
	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	8,878,836	8,878,836	0
	事業活動収入計 (1)	135,852,165	133,106,519	2,745,646
	事業活動 支出	人件費支出	92,227,644	83,852,838
事務費支出		11,339,779	14,774,559	-3,434,780
事業費支出		17,243,066	17,693,435	-450,369
減価償却費		13,732,876	14,055,540	-322,664
徴収不能額		0	0	0
引当金繰入		0	0	0
事業活動支出計 (2)	134,543,365	130,376,372	4,166,993	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		1,308,800	2,730,147	-1,421,347
事業活動 外収入	借入金利息補助金収入	395,000	422,000	-27,000
	受取利息配当金収入	2,375	2,767	-392
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	180,000	159,000	21,000
	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)	577,375	583,767	-6,392	
事業活動 外支出	借入金利息支出	795,028	856,965	-61,937
	経理区分間繰入金支出	180,000	159,000	21,000
	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)	975,028	1,015,965	-40,937	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-397,653	-432,198	34,545
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		911,147	2,297,949	-1,386,802
特別 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
	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	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	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)		911,147	2,297,949	-1,386,802

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 社会福祉法人青鸞会
聖徳保育園

(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)	22,136,311	20,838,362	1,297,949
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	23,047,458	23,136,311	-88,853
	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)	5,188,091	4,533,296	654,795
	その他の積立金積立額 (17)	6,688,091	5,533,296	1,154,795
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,547,458	22,136,311	-588,853