

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
 杵中福祉会 本部

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入		395	-395	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
				0	
	事業活動収入計(1)	0	30,395	-30,395	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給与支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
法定福利費支出			0		
			0		
			0		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出			0		
保険衛生費支出			0		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教育娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
水道高熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
			0		
			0		
			0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	0	564,155	-564,155	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		306,715	-306,715	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出		139,500	-139,500	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		90,340	-90,340	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出		6,000	-6,000	
	雑支出		21,600	-21,600	
			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
			0		
			0		
流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0		
			0		
事業活動支出計(2)	0	564,155	-564,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-533,760	533,760		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
				0	
	その他の施設整備等による収入			0	
			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考			
施設整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0			
		固定資産取得支出	0	0	0			
		土地取得支出			0			
		建物取得支出			0			
		器具及び備品取得支出			0			
					0			
		固定資産除却・廃棄支出			0			
		その他の施設整備等による支出			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				
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0			
		長期運営資金借入金収入			0			
		長期貸付金回収収入			0			
		積立資産取崩収入	0	0	0			
					0			
					0			
		拠点区分間長期借入金収入			0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
		拠点区分間繰入金収入			0			
		その他の活動による収入			0			
					0			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0			
		予備費支出(10)	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
				長期貸付金支出			0	
				積立資産支出	0	0	0	
							0	
							0	
拠点区分間長期貸付金支出					0			
拠点区分間長期借入金返済支出					0			
拠点区分間繰入金支出					0			
その他の活動による収入					0			
					0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0					
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0				
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-533,760					

前期末支払資金残高(12)		2,738,194		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,204,434		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
事業活動による収支	事務費	564,155	356,539	207,616
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	306,715	291,150	15,565
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	139,500	63,089	76,411
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	90,340		90,340
	保険料			0
	賃借料	0	500	-500
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	諸会費	6,000		6,000
	雑費	21,600	1,800	19,800
	備品費			0
				0
	減価償却費			0
				0
			0	
	0	0	0	
			0	
	サービス活動費用計(2)	564,155	356,539	207,616
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	-534,155	17,461	-551,616
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	395	449	-54
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
		サービス活動外収益計(4)	395	449

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
費 用	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	395	449	-54	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		-533,760	17,910	-551,670	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
				0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	基本金組入額			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
				0	
			0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別活動増減差額(10)＝(8)－(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		-533,760	17,910	-551,670	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,359,571	10,341,661		
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	9,825,811	10,359,571		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		9,825,811	10,359,571		

貸借対照表

第3号の4 様式

平成27年 3月31日 現在

本部

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,204,434	2,738,194	7,466,240	流動負債	8,000,000	0	8,000,000
現金預金	5,711,581	2,738,194	2,973,387	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定			0
未収補助金			0	設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定			0
前払金			0	長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用			0
短期貸付金	4,492,853		4,492,853	未払金			0
仮払金			0	預り金			0
立替金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
			0	借入金	8,000,000		8,000,000
			0				0
			0				0
			0	その他の流動負債			0
			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産			0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
			0	退職給付引当金			0
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定資産			0
土地			0				0
建物			0				0
附属設備			0				0
固定資産物品			0	負債の部合計	8,000,000	0	8,000,000
車両運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	-7,621,377	-7,621,377	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形固定資産			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0				0
備品購入積立資産			0				0
退職基金預け金			0				0
			0	次期繰越活動増減差額	9,825,811	10,359,571	-533,760
			0	(うち当期活動増減差額)	-533,760		
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0	純資産の部	2,204,434	2,738,194	-533,760
資産の部合計	10,204,434	2,738,194	7,466,240	負債及び純資産の部合計	10,204,434	2,738,194	7,466,240