

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
(平成25年度)

社会福祉法人 津田保育園

0001

一般会計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	118,151,000	117,491,760	659,240	
	利用料収入	30,000	16,000	14,000	
	経常経費補助金収入	36,094,200	35,102,410	991,790	
	寄附金収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	2,850,000	2,590,047	259,953	
	受取利息配当金収入	110,000	65,025	44,975	
	経理区分間繰入金収入	300,000	175,000	125,000	
	経常収入計 (1)	157,555,200	155,460,242	2,094,958	
	支出				
	人件費支出	102,018,000	100,091,674	1,926,326	
	事務費支出	12,850,000	11,102,921	1,747,079	
	事業費支出	19,420,000	18,653,157	766,843	
施設整備等による収支	経理区分間繰入金支出	300,000	175,000	125,000	
	経常支出計 (2)	134,588,000	130,022,752	4,565,248	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,967,200	25,437,490	-2,470,290	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,450,000	1,519,025	930,975	
	施設整備等支出計 (5)	2,450,000	1,519,025	930,975	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,450,000	-1,519,025	-930,975	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	200,000	20,970	179,030	
	財務収入計 (7)	200,000	20,970	179,030	
	支出				
	積立預金積立支出	16,900,000	16,900,000	0	
	その他支出	5,180,922	5,099,002	81,920	
	財務支出計 (8)	22,080,922	21,999,002	81,920	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-21,880,922	-21,978,032	97,110	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,363,722	1,940,433	-3,304,155	
前期末支払資金残高 (12)		0	33,025,418	-33,025,418	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-1,363,722	34,965,851	-36,329,573	

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

(平成25年度)

社会福祉法人 津田保育園

01 一般会計

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	117,491,760	112,654,910	4,836,850
	利用料収入	16,000	7,000	9,000
	経常経費補助金収入	35,102,410	30,355,200	4,747,210
	寄附金収入	20,000	20,000	0
	雑収入	2,590,047	2,519,124	70,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	987,691	463,514	524,177
	事業活動収入計 (1)	156,207,908	146,019,748	10,188,160
	支出			
	人件費支出	100,070,704	90,507,074	9,563,630
	事務費支出	11,102,921	10,370,090	732,831
	事業費支出	18,653,157	17,032,321	1,620,836
	減価償却費	4,201,589	4,251,442	-49,853
事業活動外収支の部	出			
	引当金繰入	739,398	883,460	-144,062
	事業活動支出計 (2)	134,767,769	123,044,387	11,723,382
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	21,440,139	22,975,361	-1,535,222
	収入			
	受取利息配当金収入	65,025	54,388	10,637
	経理区分間繰入金収入	175,000	195,700	-20,700
	事業活動外収入計 (4)	240,025	250,088	-10,063
	支出			
	経理区分間繰入金支出	175,000	195,700	-20,700
	雑損失	110,250	81,483	28,767
	事業活動外支出計 (5)	285,250	277,183	8,067
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-45,225	-27,095	-18,130
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		21,394,914	22,948,266	-1,553,352
特別活動収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	271,670	0	271,670
	その他の特別損失	4,380,922	2,488,531	1,892,391
	特別支出計 (9)	4,652,592	2,488,531	2,164,061
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-4,652,592	-2,488,531	-2,164,061
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	16,742,322	20,459,735	-3,717,413
	繰越			
	前期繰越活動収支差額 (12)	38,834,742	37,975,007	859,735
繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	55,577,064	58,434,742	-2,857,678
	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)	16,900,000	19,600,000	-2,700,000

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

(平成25年度)

社会福祉法人 津田保育園

01 一般会計

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	38,677,064	38,834,742	-157,678

貸借対照表

社会福祉法人 津田保育園

0001 一般会計

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	40,054,540	38,364,791	1,689,749	流動負債	5,088,689	5,339,373	-250,684
固定資産	154,871,089	140,338,463	14,532,626	固定負債	4,863,645	4,145,217	718,428
基本財産	29,695,301	31,253,620	-1,558,319	負債の部合計	9,952,334	9,484,590	467,744
その他の固定資産	125,175,788	109,084,843	16,090,945	純 資 産 の 部			
				基本金	25,869,393	25,869,393	0
				国庫補助金等特別積立金	10,626,838	11,614,529	-987,691
				その他の積立金	109,800,000	92,900,000	16,900,000
				次期繰越活動収支差額	38,677,064	38,834,742	-157,678
				次期繰越活動収支差額	38,677,064	38,834,742	-157,678
				(うち当期活動収支差額)	16,742,322	20,459,735	-3,717,413
				純資産の部合計	184,973,295	169,218,664	15,754,631
資産の部合計	194,925,629	178,703,254	16,222,375	負債及び純資産の部合計	194,925,629	178,703,254	16,222,375

脚 注

1. 減価償却費の累計額

71,449,988