

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

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	18,335,718	18,215,367	120,351	流動負債	3,894,644	4,211,774	-317,130
現金預金	17,610,718	17,875,877	-265,159	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	3,023,095	2,844,627	178,468
未収金	725,000	339,490	385,510	預り金	871,549	1,367,147	-495,598
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	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	161,917,212	161,985,232	-68,020	固定負債	0	0	0
基本財産	119,035,679	120,598,686	-1,563,007	設備資金借入金	0	0	0
建物	7,085,679	8,648,686	-1,563,007	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	111,950,000	111,950,000	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	42,881,533	41,386,546	1,494,987	負債の部合計	3,894,644	4,211,774	-317,130
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	629,139	654,654	-25,515	基本金	140,401,051	140,401,051	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	140,401,051	140,401,051	0
車輛運搬具	16,065	16,065	0	国庫補助金等特別積立金	0	1,251,297	-1,251,297
器具及び備品	4,486,329	4,765,827	-279,498	その他の積立金	37,750,000	35,950,000	1,800,000
土地	0	0	0	人件費積立金	12,250,000	12,250,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	13,600,000	13,600,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	2,900,000	1,100,000	1,800,000
保育所繰越積立預金	34,850,000	34,850,000	0	〇〇積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	2,900,000	1,100,000	1,800,000	次期繰越活動収支差額	-1,792,765	-1,613,523	-179,242
〇〇積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-1,792,765	-1,613,523	-179,242
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,620,758	446,020	1,174,738
				純資産の部合計	176,358,286	175,988,825	369,461
資産の部合計	180,252,930	180,200,599	52,331	負債及び純資産の部合計	180,252,930	180,200,599	52,331

原本と相違ありません

埼玉県所沢市泉町1830番地
 社会福祉法人 大持福祉会
泉町保育園
 理事長 田中秀雄

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

第 1 号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
經常活動による収支	收	運営費収入	80,918,540	80,915,360	3,180		
		私的契約利用料収入	812,000	811,000	1,000		
		經常経費補助金収入	24,000,000	24,079,790	-79,790		
		寄附金収入	0	0	0		
		雑収入	1,290,000	1,236,000	54,000		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	15,000	11,801	3,199		
		経理区分間繰入金収入	98,000	97,944	56		
		經常収入計(1)	107,133,540	107,151,895	-18,355		
		支	人件費支出	81,185,200	80,991,032	194,168	
		事務費支出	10,436,000	10,266,368	169,632		
		事業費支出	13,072,056	12,834,470	237,586		
		借入金利息支出	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	97,944	97,944	0		
		經常支出計(2)	104,791,200	104,189,814	601,386		
施設整備等による収支	收	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,342,340	2,962,081	-619,741		
		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		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	536,500	724,600	-188,100		
		施設整備等支出計(5)	536,500	724,600	-188,100		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-536,500	-724,600	188,100		
財務活動による収支	收	借入金収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	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		
		支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	1,800,000	1,800,000	0		
		その他の支出	0	0	0		
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
		財務支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-1,800,000	0			
	予備費(10)	5,840					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	437,481	-437,481			
前期末支払資金残高(12)		0	14,003,593	-14,003,593			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,441,074	-14,441,074			

原本と相違ありません

埼玉県所沢市泉町1830番地
 社会福祉法人 大持福祉会
泉町保育園
 理事長 田中秀雄

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

第 3 号様式

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	80,915,360	79,608,960	1,306,400
		私的契約利用料収入	811,000	701,100	109,900
		経常経費補助金収入	24,079,790	20,494,590	3,585,200
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,236,000	1,177,500	58,500
		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	1,251,297	1,501,589	-250,292
		事業活動収入計(1)	108,293,447	103,483,739	4,809,708
	支出	人件費支出	80,991,032	78,314,374	2,676,658
		事務費支出	10,266,368	9,658,479	607,889
		事業費支出	12,834,470	12,054,765	779,705
		減価償却費	2,578,655	2,888,025	-309,370
		徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	106,670,525	102,915,643	3,754,882	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,622,922	568,096	1,054,826	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	11,801	11,546	255
		経理区分間繰入金収入	97,944	0	97,944
	支出	事業活動外収入計(4)	109,745	11,546	98,199
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	97,944	0	97,944
	事業活動外支出計(5)	97,944	0	97,944	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,801	11,546	255	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,634,723	579,642	1,055,081	
特別収支の部	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	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	支出	特別収入計(8)	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	13,965	133,622	-119,657	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計(9)	13,965	133,622	-119,657	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-13,965	-133,622	119,657	
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,620,758	446,020	1,174,738
		前期繰越活動収支差額(12)	-1,613,523	-1,759,543	146,020
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,235	-1,313,523	1,320,758
		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)	1,800,000	300,000	1,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-1,792,765	-1,613,523	-179,242	

原本と相違ありません

埼玉県所沢市泉町1830番地
 社会福祉法人 大持福社会
泉町保育園
 理事長 田中秀雄