資金収支計算書 (本部経理)

第1号様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

白羊保育園

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収 入	運営収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	経常収入計(1)	500,000	500,000	0		
	支 出	人件費支出	0	0	0	
		事務費支出	200,000	117,000	83,000	
		事業費支出	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
経常支出計(2)		200,000	117,000	83,000		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	300,000	383,000	▲83,000			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	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 出	固定資産取得支出	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			
財務活動による収支	収 入	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	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費(10)	300,000	-	300,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	383,000	▲383,000			
前期末支払資金残高(12)	1,842,974	1,842,974	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,842,974	2,225,974	▲383,000			

資金収支計算書 (保育所経理)

第1号様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

白羊保育園

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収 入	運営収入	85,180,000	85,187,500	▲7,500	
		利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	80,000	79,000	1,000	
		経常経費補助金収入	7,700,000	7,738,960	▲38,960	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	1,290,000	1,351,372	▲61,372	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	50,000	81,210	▲31,210	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	94,300,000	94,438,042	▲138,042	
	出	人件費支出	73,680,000	72,887,384	792,616	
		事務費支出	8,600,000	7,490,159	1,109,841	
		事業費支出	9,020,000	8,247,653	772,347	
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		500,000	500,000	0		
経常支出計(2)		91,800,000	89,125,196	2,674,804		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,500,000	5,312,846	▲2,812,846		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	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	
	出	固定資産取得支出	1,500,000	1,429,920	70,080	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,429,920	70,080			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲1,500,000	▲1,429,920	▲70,080		
財務活動による収支	収 入	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	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
財務支出計(8)		1,000,000	1,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲1,000,000	▲1,000,000	0		
予備費(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,882,926	▲2,882,926		
前期末支払資金残高(12)		0	22,933,776	▲22,933,776		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	25,816,702	▲25,816,702		

事業活動収支計算書（本部）

第3号様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

白羊保育園

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	利用料収入	0	0	0
		運営収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費備当金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	支 出	引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	0	0	0
		人件費支出	0	0	0
		事務費支出	117,000	117,000	0
		事業費支出	0	0	0
減価償却費	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	117,000	117,000	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			▲117,000	▲117,000	0
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	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
	支 出	事業活動外収入計(4)	500,000	500,000	0
		借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			500,000	500,000	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)			383,000	383,000	0
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	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
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)			383,000	383,000	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,842,974	1,459,974	383,000
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2,225,974	1,842,974	383,000
	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)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			2,225,974	1,842,974	383,000

事業活動収支計算書(保育所)

第3号様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

白羊保育園

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	利用料収入	0	0	0
		運営収入	85,187,500	88,061,580	▲2,874,080
		借入金利息補助金収入	79,000	211,800	▲132,800
		経常経費補助金収入	7,738,960	7,062,080	676,880
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	1,351,372	1,506,884	▲155,512
		借入金利息償還補助金収入	0	0	0
	支 出	引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,444,199	1,444,199	0
		事業活動収入計(1)	95,801,031	98,286,543	▲2,485,512
		人件費支出	72,887,384	75,390,167	▲2,502,783
		事務費支出	7,490,159	7,613,140	▲122,981
		事業費支出	8,247,653	9,264,778	▲1,017,125
		減価償却費	4,143,276	4,216,889	▲73,613
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	92,768,472	96,484,974	▲3,716,502		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			3,032,559	1,801,569	1,230,990
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		文庫利息配当金収入	81,210	34,251	46,959
		経理代行報酬金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	81,210	34,251	46,959	
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
経理代行報酬金支出		500,000	500,000	0	
事業活動外支出計(5)			500,000	500,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			▲418,790	▲465,749	46,959
経常収支差額(7)=(3)+(6)			2,613,769	1,335,820	1,277,949
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
		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
	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	1	1	0
特別支出計(9)			1	1	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)			▲1	▲1	0
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)			2,613,768	1,335,819	1,277,949
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		37,899,491	40,563,672	▲2,664,181
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		40,513,259	41,899,491	▲1,386,232
	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)		1,000,000	4,000,000	▲3,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			39,513,259	37,899,491	1,613,768

【決算】本部経理 貸借対照表

第5号様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年

社会福祉法人白羊福祉会

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	2,225,974	1,842,974	383,000	流動負債	0	0	0
現金預金	2,225,974	1,842,974	383,000	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	0	0	0
普通預金	2,225,974	1,842,974	383,000	預り金	0	0	0
当座預金	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収金	0	0	0	ての他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0	設備資金借入金	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	ての他の固定負債	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
ての他の流動資産	0	0	0	基本金	0	0	0
固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
基本財産付什	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
その他の固定資	0	0	0	用品等購入積立	0	0	0
産	0	0	0	休月引当金・収	0	0	0
構築物	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
休月引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
休月引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
休月引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金	0						

【決算】保育所経理 貸借対照表

第5号様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人白羊福祉会

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	27,149,967	24,303,276	2,846,691	流動負債	1,333,265	1,369,500	▲36,235
現金預金	25,659,967	22,390,276	3,269,691	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	785,576	799,584	▲14,008
普通預金	15,354,615	11,881,596	3,473,019	預り金	547,689	569,916	▲22,227
当座預金	305,352	508,680	▲203,328	前受金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収金	1,490,000	1,913,000	▲423,000	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0	設備資金借入金	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	その他の固定負債	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	1,333,265	1,369,500	▲36,235
その他の流動資産	0	0	0	基本金	69,904,449	69,904,449	0
固定資産	222,740,978	224,454,335	▲1,713,357	基本金	69,904,449	69,904,449	0
基本財産	100,057,031	101,953,702	▲1,896,671	国庫補助金等特別積立金	28,139,972	29,584,171	▲1,444,199
建物	51,466,829	53,363,500	▲1,896,671	その他の積立金	111,000,000	110,000,000	1,000,000
土地	48,590,202	48,590,202	0	人件費積立金	41,000,000	40,000,000	1,000,000
_{基本財産に付する}	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
その他の固定資産	122,683,947	122,500,633	183,314	備品等購入積立金	0	0	0
構築物	5,164,280	5,798,977	▲634,697	不月別繰上り戻し金	70,000,000	70,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動収支差額	39,513,259	37,899,491	1,613,768
器具及び備品	5,612,467	6,701,656	▲1,089,189	次期繰越活動収支差額	39,513,259	37,899,491	1,613,768
無形固定資産	907,200	0	907,200	（三）期活動収支差額	-2,613,768	-1,335,819	-1,277,949
建設仮勘定	0	0	0				
_{不月別繰上り戻し金}	61,000,000	60,000,000	1,000,000	純資産の部合計	248,557,680	247,388,111	1,169,569
_{三、期活動収支差額}	50,000,000	50,000,000	0	負債及び純資産の部合計	249,890,945	248,757,611	1,133,334
_{退職給与引当金}	0	0	0				
_{退職給与引当金}	0	0	0				
資産の部合計	249,890,945	248,757,611	1,133,334				

概算値に示す
02,686,018 円

当年度末 (流動資産 27,149,967 - 流動負債 1,333,265 = 当期末支払資金残高 25,816,702)