

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

第 1 号の 1 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		事業活動収入計(1)	200,000	200,000	
	支出	事務費支出	200,000	96,364	103,636
		事業活動支出計(2)	200,000	96,364	103,636
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			103,636	103,636
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				103,636	103,636
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)				103,636	103,636

法人名 社会福祉法人 森のひろば
事業・拠点 [0001:法人本部・こぐま保育園]

法人本部・こぐま保育園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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		事業活動収入計(1)	200,000	200,000	
	支出	事務費支出	200,000	96,364	103,636
		旅費交通費支出	42,000		42,000
		手数料支出	150,000	96,364	53,636
		雑支出	8,000		8,000
		事業活動支出計(2)	200,000	96,364	103,636
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			103,636	103,636
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			103,636	103,636	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)				103,636	103,636

事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
		サービス活動収益計(1)	200,000		200,000	
	費用	事務費	96,364		96,364	
		サービス活動費用計(2)	96,364		96,364	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,636		103,636	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			103,636		103,636	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
			特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			103,636		103,636	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,636		103,636	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,636		103,636	

法人名 社会福祉法人 森のひろば
事業・拠点 [0001:法人本部・こぐま保育園]

法人本部・こぐま保育園拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
		経常経費寄附金収益	200,000		200,000
		サービス活動収益計(1)	200,000		200,000
	費用	事務費	96,364		96,364
		手数料	96,364		96,364
		サービス活動費用計(2)	96,364		96,364
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		103,636		103,636	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		103,636		103,636	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		103,636		103,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,636		103,636
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,636		103,636

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

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	103,636		103,636	流動負債			
現金預金	103,636		103,636	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				職員預り金			
立替金				固定負債			
前払金				設備資金借入金			
前払費用				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				負債の部合計			
固定資産				純 資 産 の 部			
基本財産				基本金			
土地				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
土地				次期繰越活動増減差額	103,636		103,636
建物				次期繰越活動増減差額	103,636		103,636
構築物				(うち当期活動増減差額)	103,636		103,636
器具及び備品				純資産の部合計	103,636		103,636
建設仮勘定				負債及び純資産の部合計	103,636		103,636
資産の部合計	103,636		103,636				

法人名 社会福祉法人 森のひろば
事業・拠点 [0001:法人本部・こぐま保育園]

法人本部・こぐま保育園拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第 3 号の 4 様式
(単位：円)

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	103,636		103,636	流動負債			
現金預金	103,636		103,636	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				職員預り金			
立替金				固定負債			
前払金				設備資金借入金			
前払費用				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				負債の部合計			
固定資産				純 資 産 の 部			
基本財産				基本金			
土地				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
土地				次期繰越活動増減差額	103,636		103,636
建物				次期繰越活動増減差額	103,636		103,636
構築物				(うち当期活動増減差額)	103,636		103,636
器具及び備品				純資産の部合計	103,636		103,636
建設仮勘定				負債及び純資産の部合計	103,636		103,636
資産の部合計	103,636		103,636				