

法人名	社会福祉法人 ゆき保育園
経理区分	

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

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収入				
【介護保険収入】	0	0	0	
【利用料収入】	0	0	0	
【措置費収入】	0	0	0	
【運営費収入】	84,708,800	84,712,460	-3,660	
【私的契約利用料収入】	894,500	895,300	-800	
【経常経費補助金収入】	11,604,000	11,604,500	-500	
【寄附金収入】	38,000	38,000	0	
【雑収入】	170,000	172,000	-2,000	
【借入金利息補助金収入】	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	41,000	41,756	-756	
【会計単位間繰入金収入】	0	0	0	
【経理区分間繰入金収入】	0	0	0	
経常活動収入計(1)	97,456,300	97,464,016	-7,716	
経常活動による支出				
【人件費支出】	66,125,546	66,117,685	7,861	
【事務費支出】	9,433,402	9,446,222	-12,820	
【事業費支出】	10,902,352	10,891,005	11,347	
【借入金利息支出】	0	0	0	
【経理区分間繰入金支出】	0	0	0	
経常活動支出計(2)	86,461,300	86,454,912	6,388	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,995,000	11,009,104	-14,104	
施設整備等による収入				
【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	
【固定資産売却収入】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
【固定資産取得支出】	995,000	992,750	2,250	
【元入金支出】	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	995,000	992,750	2,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-995,000	-992,750	-2,250	
財務活動による収入				
【借入金収入】	0	0	0	
【投資有価証券売却収入】	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	
財務活動による支出				
【設備資金借入金元金償還金支出】	0	0	0	
【投資有価証券取得支出】	0	0	0	
【積立預金積立支出】	10,000,000	10,000,000	0	
【その他の支出】	0	0	0	
【流動資産評価減による資金減少額等】	0	0	0	
財務支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,354	-16,354	
前期末支払資金残高(12)	0	5,502,468		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,518,822		

法人名	社会福祉法人 ゆき保育園
経理区分	

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

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入			
【介護保険収入】	0	0	0
【利用料収入】	0	0	0
【措置費収入】	0	0	0
【運営費収入】	84,712,460	79,635,960	5,076,500
【私的契約利用料収入】	895,300	887,300	8,000
【経常経費補助金収入】	11,604,500	14,191,044	-2,586,544
【寄附金収入】	38,000	38,000	0
【雑収入】	172,000	35,000	137,000
【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】	1,251,200	1,251,200	0
事業活動収入計(1)	98,673,460	96,038,504	2,634,956
事業活動支出			
【人件費支出】	66,117,685	62,426,563	3,691,122
【事務費支出】	9,446,222	10,698,456	-1,252,234
【事業費支出】	10,891,005	10,868,857	22,148
【減価償却費】	4,749,097	3,547,878	1,201,219
【徴収不能額】	0	0	0
【引当金繰入】	0	0	0
事業活動支出計(2)	91,204,009	87,541,754	3,662,255
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	7,469,451	8,496,750	-1,027,299
事業活動外収入			
【借入金利息補助金収入】	0	0	0
【受取利息配当金収入】	41,756	39,523	2,233
【会計単位間繰入金収入】	0	0	0
【経理区分間繰入金収入】	0	0	0
【投資有価証券売却収入】	0	0	0
【有価証券売却収入】	0	0	0
事業活動外収入計(4)	41,756	39,523	2,233
事業活動外支出			
【借入金利息支出】	0	0	0
【経理区分間繰入金支出】	0	0	0
【投資有価証券売却損】	0	0	0
【有価証券売却損】	0	0	0
【資産評価損】	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)	41,756	39,523	2,233
経常収支差額(7) = (3) + (6)	7,511,207	8,536,273	-1,025,066
特別収入			
【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
【固定資産売却収入】	0	0	0
【国庫補助金等特別積立金取崩額2】	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別支出			
【基本金組入額1】	0	0	0
【国庫補助金等特別積立金積立額】	0	0	0
【固定資産売却損・処分損】	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(11) = (7) + (10)	7,511,207	8,536,273	-1,025,066
前期繰越活動収支差額(12)	11,395,075	10,858,802	536,273
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	18,906,282	19,395,075	-488,793
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)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	8,906,282	11,395,075	-2,488,793

