

(4面)

財産目録

平成 26 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	18,895,524
	現金	現金手許有高 30,859
	普通預金	飯能信用金庫東飯能支店 18,863,279
	当座預金	飯能信用金庫東飯能支店 1,386
	未収金	入所児童処遇特別加算(飯能市) 寄附金 0
	前払金	25年度火災保険料並びに園児・職員傷害保険料 433,330
	流動資産合計	19,328,854
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	埼玉県飯能市大字双柳字精進場87番地10 保育所 鉄骨造スレート葺二階建 10,440,402
	基本財産合計	10,440,402
(2)	その他の固定資産	
	構築物	690,665
	器具及び備品	2,349,379
	権利	235,284
	保育所繰越積立預金	4,953,000
	その他の積立預金	500,000
	その他の固定資産	9,390,280
	その他の固定資産合計	18,118,608
	固定資産合計	28,559,010
	資産合計	47,887,864
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払金	1,239,551
	預り金	181,680
	流動負債合計	1,421,231
2	固定負債	
	退職給与引当金	社会福祉事業共助会 9,390,280
	固定負債合計	9,390,280
	負債合計	10,811,511
	差引純資産	37,076,353

貸借対照表(社会福祉事業)

平成 26年 3月 31日現在

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決 算 の 状 況	流動資産	19,328,854	流動負債	1,421,231
	固定資産	28,559,010	固定負債	9,390,280
	基本財産	10,440,402		
	その他の固定資産	18,118,608	負債の部合計	10,811,511
			純資産の部	
			基本金	19,520,000
			国庫補助金等特別積立金	2,733,142
			その他の積立金	5,453,000
			次期繰越活動収支差額	9,370,211
		純資産の部合計	37,076,353	
	資産の部合計	47,887,864	負債及び純資産の部合計	47,887,864

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

資金収支計算書					
勘定科目		決算額	本部	すぎのこ保育園	
決算状況	經常活動による収支	収入			
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	425,445	0	425,445
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	79,401,320	0	79,401,320
		私的契約利用料収入	318,500	0	318,500
		〇〇事業収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	26,693,110	0	26,693,110
		寄付金収入	3,878,000	80,000	3,798,000
		雑収入	3,236,264	662	3,235,602
		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
		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
		經常収入計(1)	113,952,639	80,662	113,871,977
支出					
人件費支出	96,331,912	72,000	96,259,912		
事務費支出	8,545,857		8,545,857		
事業費支出	7,482,083		7,482,083		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間借入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	112,359,852	72,000	112,287,852		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,592,787	8,662	1,584,125		
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	490,000	0	490,000		
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)	490,000	0	490,000		
施設整備等支出					
固定資産取得支出	1,221,500	0	1,221,500		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,221,500	0	1,221,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-731,500	0	-731,500		
財務活動による収支					
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		
支出					
借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券売却支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	847,200	0	847,200		
流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	847,200	0	847,200		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-847,200	0	-847,200		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,087	8,662	5,425		
前期末支払資金残高(11)	17,893,536	3,319,241	14,574,295		
当期末支払資金残高(10) + (11)	17,907,623	3,327,903	14,579,720		

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

資金収支計算書					
勘定科目		決算額	本部	すぎのこ保育園	
決算状況	事業活動収支の部	収入			
		介護保険収入	0	0	
		利用料収入	425,445	0	425,445
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	79,401,320	0	79,401,320
		私的契約利用料収入	318,500	0	318,500
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	26,693,110	0	26,693,110
		寄付金収入	3,878,000	80,000	3,798,000
		雑収入	3,236,264	662	3,235,602
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,415,050	0	1,415,050
		事業活動収入計(1)	115,367,689	80,662	115,287,027
	支出				
	人件費支出	96,331,912	72,000	96,259,912	
	事務費支出	8,545,857	0	8,545,857	
	事業費支出	7,482,083	0	7,482,083	
	減価償却費	2,776,208	0	2,776,208	
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	847,200	0	847,200		
事業活動支出計(2)	115,983,260	72,000	115,911,260		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-615,571	8,662	-624,233		
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	
	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	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
	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(売却原価)	0	0	0		
有価証券売却損(売却原価)	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)	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-615,571	8,662	-624,233		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	490,000	0	490,000	
	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)	490,000	0	490,000		
支出					
基本金組入額	490,000	0	490,000		
固定資産売却損・処分損(売却原価)	48,053	0	48,053		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(9)	538,053	0	538,053		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-48,053	0	-48,053		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-663,624	8,662	-672,286		
繰越活動収支差額の部	繰越				
	前期繰越活動収支差額(12)	10,033,835	3,319,241	6,714,594	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,370,211	3,327,903	6,042,308	
	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)	9,370,211	3,327,903	6,042,308		