

## 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	資金収支計算書		
			決算額		
			本部	吉田保育所	
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	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	95,679.540	0	95,679.540
		私的契約利用料収入	2,474.190	0	2,474.190
		〇〇事業収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	16,520.257	0	16,520.257
		寄付金収入	100.000	0	100.000
		雑収入	1,544.399	0	1,544.399
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,906.625	0	1,906.625	
	事業活動収入計(1)	118,225.011	0	118,225.011	
	支出	人件費支出	92,155.307	0	92,155.307
事務費支出		6,906.893	142.013	6,764.880	
事業費支出		12,824.530	0	12,824.530	
減価償却費		3,574.499	0	3,574.499	
徴収不能額		0	0	0	
積立金繰入		0	0	0	
事業活動支出(2)	115,461.229	142.013	115,319.216		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,763.782	△142.013	2,905.795	
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	65.291	0	65.291
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	210.694	142.013	68.681
		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)	275.985	142.013	133.972	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	142.013	0	142.013
		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)	142.013	0	142.013		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		133.972	142.013	△8.041	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		2,897.754	0	2,897.754	
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(売却原価)		3.131	0	3.131	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
過年度運営費返還金	0	0	0		
特別支出計(9)	3.131	0	3.131		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△3.131	0	△3.131	
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)		2,894.623	0	2,894.623	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		23,555.004	115.639	23,439.365
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		26,449.627	115.639	26,333.988
	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)		3,000.000	0	3,000.000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		23,449.627	115.639	23,333.988	

## 事業活動収支計算書(公益事業)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

		資金収支計算書				
		勘定科目	決算額	本部	イベント託児	
決算 の 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	0	0	0
			措置費収入	0	0	0
			運営費収入	0	0	0
			私的契約利用料収入	550.350	0	550.350
			〇〇事業収入	0	0	0
			經常経費補助金収入	0	0	0
			寄付金収入	0	0	0
			雑収入	0	0	0
			借入金元金償還補助金収入	0	0	0
			積立金戻入	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)	550.350	0	550.350	
		支 出	人件費支出	414.050	0	414.050
			事務費支出	171.372	142.013	29.359
事業費支出	38.260		0	38.260		
減価償却費	0		0	0		
徴収不能額	0		0	0		
積立金繰入	0		0	0		
事業活動支出(2)	623.682	142.013	481.669			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△73.332	△142.013	68.681	
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	142.013	142.013	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)	142.013	142.013	0		
	支 出	借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	68.681	0	68.681	
		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)	68.681	0	68.681			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			73.332	142.013	△68.681	
經常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	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(売却原価)		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			
財務活動資金収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		115.639	115.639	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		115.639	115.639	0	
	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)			115.639	115.639	0	