

事業活動収支計算書

全施設合計

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収入の部	111 運営費収入	16,471,560	18,653,260	-2,181,700	
	112 私的契約利用料収入	0	0	0	
	113 経常経費補助金収入	464,000	513,000	-49,000	
	114 寄附金収入	0	0	0	
	115 雑収入	0	0	0	
	116 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	117 引当金戻入	0	0	0	
	118 国庫補助金等特別積立金取崩額	28,875	28,875	0	
	99 事業活動収入計 (1)	16,964,435	19,195,135	-2,230,700	
	事業活動支出の部	211 人件費支出	13,917,004	14,860,405	-943,401
212 事務費支出		1,036,213	1,180,230	-144,017	
213 事業費支出		1,826,259	1,932,614	-106,355	
214 減価償却費		48,990	286,428	-237,438	
215 徴収不能額		0	0	0	
216 引当金繰入		0	0	0	
99 事業活動支出計 (2)	16,828,466	18,259,677	-1,431,211		
88 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	135,969	935,458	-799,489		
事業活動外収入の部	311 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	312 受取利息配当金収入	454	404	50	
	313 経理区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
	99 事業活動外収入計 (4)	50,454	404	50,050	
	事業活動外支出の部	321 借入金利息支出	0	0	0
322 経理区分間繰入金支出		50,000	0	50,000	
99 事業活動外支出計 (5)		50,000	0	50,000	
88 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	454	404	50		
77 経常収支差額 (7)=(3)+(6)	136,423	935,862	-799,439		
特別収入の部	411 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	412 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	413 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	414 国庫補助金特別積立金取崩額	0	0	0	
	99 特別収入計 (8)	0	0	0	
	特別支出の部	421 基本金組入額	0	0	0
422 固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	2	-2	
423 国庫補助金特別積立金積立額		0	0	0	
99 特別支出計 (9)		0	2	-2	
88 特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-2	2		
77 当期活動支差額合計 (11)=(7)+(10)	136,423	935,860	-799,437		
繰越活動収支差額部	66 前期繰越活動収支差額 (12)	-7,784,955	-8,720,815	935,860	
	55 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-7,648,532	-7,784,955	136,423	
	511 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	512 基本金組入額 (15)	0	0	0	
	513 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	514 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	515 調整額 (18)	0	0	0	
	99 次期繰越活動収支差額				
88 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-(18)	-7,648,532	-7,784,955	136,423		

事業活動収支計算書

社会福祉法人望周会

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収入	111 運営費収入	0	0	0	
	112 私的契約利用料収入	0	0	0	
	113 経常経費補助金収入	0	0	0	
	114 寄附金収入	0	0	0	
	115 雑収入	0	0	0	
	116 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	117 引当金戻入	0	0	0	
	118 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	99 事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	事業活動支出の部	211 人件費支出	0	0	0
212 事務費支出		50,711	17,315	33,396	
213 事業費支出		0	0	0	
214 減価償却費		0	0	0	
215 徴収不能額		0	0	0	
216 引当金繰入		0	0	0	
99 事業活動支出計 (2)	50,711	17,315	33,396		
88 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-50,711	-17,315	-33,396		
事業活動外収入	311 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	312 受取利息配当金収入	2	2	0	
	313 経理区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
	99 事業活動外収入計 (4)	50,002	2	50,000	
	事業活動外支出の部	321 借入金利息支出	0	0	0
322 経理区分間繰入金支出		0	0	0	
99 事業活動外支出計 (5)		0	0	0	
88 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	50,002	2	50,000		
77 経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-709	-17,313	16,604		
特別収入の部	411 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	412 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	413 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	414 国庫補助金特別積立金取崩額	0	0	0	
	99 特別収入計 (8)	0	0	0	
特別支出の部	421 基本金組入額	0	0	0	
	422 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	423 国庫補助金特別積立金積立額	0	0	0	
99 特別支出計 (9)	0	0	0		
88 特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
77 当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)	-709	-17,313	16,604		
繰越活動収支差額部	66 前期繰越活動収支差額 (12)	2,558	19,871	-17,313	
	55 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,849	2,558	-709	
	511 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	512 基本金組入額 (15)	0	0	0	
	513 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	514 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	515 調整額 (18)	0	0	0	
	99 次期繰越活動収支差額	1,849	2,558	-709	
88 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-(18)	1,849	2,558	-709		

事業活動収支計算書

来浦保育園

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収入	111 運営費収入	16,471,560	18,653,260	-2,181,700	
	112 私的契約利用料収入	0	0	0	
	113 経常経費補助金収入	464,000	513,000	-49,000	
	114 寄附金収入	0	0	0	
	115 雑収入	0	0	0	
	116 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	117 引当金戻入	0	0	0	
	118 国庫補助金等特別積立金取崩額	28,875	28,875	0	
	99 事業活動収入計 (1)	16,964,435	19,195,135	-2,230,700	
	事業活動支出の部	211 人件費支出	13,917,004	14,860,405	-943,401
212 事務費支出		985,502	1,162,915	-177,413	
213 事業費支出		1,826,259	1,932,614	-106,355	
214 減価償却費		48,990	286,428	-237,438	
215 徴収不能額		0	0	0	
216 引当金繰入		0	0	0	
99 事業活動支出計 (2)		16,777,755	18,242,362	-1,464,607	
88 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	186,680	952,773	-766,093		
事業活動外収入の部	311 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	312 受取利息配当金収入	452	402	50	
	313 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	99 事業活動外収入計 (4)	452	402	50	
	事業活動外支出の部	321 借入金利息支出	0	0	0
322 経理区分間繰入金支出		50,000	0	50,000	
99 事業活動外支出計 (5)		50,000	0	50,000	
88 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-49,548	402	-49,950		
77 経常収支差額 (7)=(3)+(6)	137,132	953,175	-816,043		
特別収入の部	411 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	412 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	413 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	414 国庫補助金特別積立金取崩額	0	0	0	
	99 特別収入計 (8)	0	0	0	
	421 基本金組入額	0	0	0	
	422 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2	
423 国庫補助金特別積立金積立額	0	0	0		
99 特別支出計 (9)	0	2	-2		
88 特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-2	2		
77 当期活動支差額合計 (11)=(7)+(10)	137,132	953,173	-816,041		
繰越活動収支差額部	66 前期繰越活動収支差額 (12)	-7,787,513	-8,740,686	953,173	
	55 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-7,650,381	-7,787,513	137,132	
	511 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	512 基本金組入額 (15)	0	0	0	
	513 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	514 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	515 調整額 (18)	0	0	0	
	99 次期繰越活動収支差額				
88 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-(18)	-7,650,381	-7,787,513	137,132		