

事業活動収支計算書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

第 3 号様式

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動の部	運営費収入	69,401,860	73,983,390	-4,581,530
	私的契約利用料収入	168,300	108,000	60,300
	経常経費補助金収入	1,981,700	1,792,000	189,700
	雑収入	1,533,650	1,328,700	204,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	181,352	0	181,352
	事業活動収入計(1)	73,266,862	77,212,090	-3,945,228
	人件費支出	53,345,154	50,645,695	2,699,459
	事務費支出	4,488,493	4,797,651	-309,158
	事業費支出	9,673,719	9,124,378	549,341
	減価償却費	774,576	132,681	641,895
事業活動支出計(2)	68,281,942	64,700,405	3,581,537	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,984,920	12,511,685	-7,526,765	
事業活動外支の部	受取利息配当金収入	30,606	21,334	9,272
	事業活動外収入計(4)	30,606	21,334	9,272
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	30,606	21,334	9,272
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,015,526	12,533,019	-7,517,493	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	5,440,686	0	5,440,686
	特別収入計(8)	5,440,686	0	5,440,686
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,440,686	0	5,440,686
	特別支出計(9)	5,440,686	0	5,440,686
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,015,526	12,533,019	-7,517,493	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	4,433,019	500,000	3,933,019
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,448,545	13,033,019	-3,584,474
	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	8,600,000	-5,600,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,448,545	4,433,019	2,015,526

資金収支計算書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[ゆい福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	收	運営費収入	69,401,860	69,401,860	0
		私的契約利用料収入	168,300	168,300	0
		經常経費補助金収入	1,981,700	1,981,700	0
	入	雑収入	1,533,250	1,533,650	-400
		受取利息配当金収入	18,030	30,606	-12,576
		經常収入計(1)	73,103,140	73,116,116	-12,976
	支	人件費支出	53,413,616	53,345,154	68,462
		事務費支出	4,682,517	4,488,493	194,024
		事業費支出	10,116,170	9,673,719	442,451
	出	經常支出計(2)	68,212,303	67,507,366	704,937
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,890,837	5,608,750	-717,913	
施設整備による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,803,950	1,803,950	0
		施設整備等支出計(5)	1,803,950	1,803,950	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,803,950	-1,803,950	0	
財務活動による収支	支	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		財務支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0
	予備費(10)	349,442			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-262,555	804,800	-1,067,355	
	前期末支払資金残高(12)	2,980,354	7,220,220	-4,239,866	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,717,799	8,025,020	-5,307,221	

貸借対照表

第5号様式

平成 21 年 3 月 31 日 現在

[ゆい福祉会]

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	12,342,019	11,446,164	895,855	流動負債	4,316,999	4,225,944	91,055
現金預金	10,275,919	9,563,264	712,655	未払金	4,316,999	4,225,944	91,055
未収金	2,066,100	1,882,900	183,200	預り金	0	0	0
固定資産	19,782,859	10,312,799	9,470,060	負債の部合計	4,316,999	4,225,944	91,055
基本財産	5,259,334	0	5,259,334	純 資 産 の 部			
建 物	5,259,334	0	5,259,334	基本 金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	14,523,525	10,312,799	4,210,726	基本 金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	2,923,525	1,712,799	1,210,726	国庫補助金等特別積立金	5,259,334	0	5,259,334
保育所繰越積立預金	9,600,000	8,600,000	1,000,000	その他の積立金	11,600,000	8,600,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預	2,000,000	0	2,000,000	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				修繕積立金	4,600,000	3,600,000	1,000,000
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動収支差額	6,448,545	4,433,019	2,015,526
				次期繰越活動収支差額	6,448,545	4,433,019	2,015,526
				(うち当期活動収支差額)	5,015,526	12,533,019	-7,517,493
資産の部合計	32,124,878	21,758,963	10,365,915	純資産の部合計	27,807,879	17,533,019	10,274,860
				負債及び純資産の部合計	32,124,878	21,758,963	10,365,915

脚注：1. 減価償却費の累計額 907,257円