

平成 25 年度決算書

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人鎌倉新しい芽の会

大船ひまわり保育園

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

法人名 社会福祉法人 鎌倉新しい芽の会
法人全体

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	2,000,000	1,913,950	86,050		
	運営費収入	77,000,000	80,907,910	-3,907,910		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	36,000,000	33,983,630	2,016,370		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	100,000	182,554	-82,554		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	12,000	4,351	7,649		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	1,800,000	1,162,000	638,000		
	經常収入計 (1)	116,912,000	118,154,395	-1,242,395		
	支出	人件費支出	88,470,000	80,291,479	8,178,521	
		事務費支出	11,680,000	11,972,861	-292,861	
事業費支出		14,400,000	16,150,138	-1,750,138		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		800,000	1,000,000	-200,000		
經常支出計 (2)		115,350,000	109,414,478	5,935,522		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,562,000	8,739,917	-7,177,917		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	7,978,000	-7,978,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	7,978,000	-7,978,000		
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	15,099,185	-13,599,185	
施設整備等支出計 (5)		1,500,000	15,099,185	-13,599,185		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,500,000	-7,121,185	5,621,185		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	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		
	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	5,000,254	-5,000,254		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	5,000,254	-5,000,254		
	支出	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	0	6,000,254	-6,000,254	
その他の支出		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
財務支出計 (8)	0	6,000,254	-6,000,254			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	-1,000,000	1,000,000		
予備費 (10)		212,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-150,000	618,732	-768,732		
前期末支払資金残高 (12)		0	21,798,675	-21,798,675		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-150,000	22,417,407	-22,567,407		

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

法人名 社会福祉法人 鎌倉新しい芽の会

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	1,913,950	1,414,175	499,775
	運営費収入	80,907,910	76,222,524	4,685,386
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	33,983,630	32,174,765	1,808,865
	寄附金収入	0	1,100,840	-1,100,840
	雑収入	1,151,304	0	1,151,304
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	31,250	0	31,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	472,753	27,353	445,400
	事業活動収入計 (1)	118,460,797	110,939,657	7,521,140
	支出			
人件費支出	80,291,479	81,389,510	-1,098,031	
事務費支出	11,125,511	11,834,298	-708,787	
事業費支出	16,150,138	9,911,624	6,238,514	
減価償却費	2,818,189	2,007,119	811,070	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	847,350	938,950	-91,600	
事業活動支出計 (2)	111,232,667	106,081,501	5,151,166	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,228,130	4,858,156	2,369,974	
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	4,351	15,562	-11,211
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,162,000	1,300,000	-138,000
	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)	1,166,351	1,315,562	-149,211
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,462,000	-462,000	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	1,000,000	1,462,000	-462,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	166,351	-146,438	312,789	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,394,481	4,711,718	2,682,763	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	7,978,000	0	7,978,000
	施設整備等寄附金収入	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)	7,978,000	0	7,978,000
支出				
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,978,000	0	7,978,000	
固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
特別支出計 (9)	7,978,000	3	7,977,997	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-3	3	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	7,394,481	4,711,715	2,682,766	

