

事業活動収支計算書

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	収入			
	運営費収入	73,983,390	0	73,983,390
	私的契約利用料収入	108,000	0	108,000
	経常経費補助金収入	1,792,000	0	1,792,000
	寄附金収入	0	200,000	-200,000
	雑収入	1,328,700	0	1,328,700
	事業活動収入計(1)	77,212,090	200,000	77,012,090
	支出			
	人件費支出	50,645,695	0	50,645,695
	事務費支出	4,797,651	200,000	4,597,651
事業費支出	9,124,378	0	9,124,378	
減価償却費	132,681	0	132,681	
事業活動支出計(2)	64,700,405	200,000	64,500,405	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,511,685	0	12,511,685	
事業活動外支の部	収入			
	受取利息配当金収入	21,334	0	21,334
	事業活動外収入計(4)	21,334	0	21,334
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,334	0	21,334
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,533,019	0	12,533,019	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	9,200,000	-9,200,000
	特別収入計(8)	0	9,200,000	-9,200,000
	支出			
	基本金組入額	0	9,200,000	-9,200,000
特別支出計(9)	0	9,200,000	-9,200,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,533,019	0	12,533,019	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	500,000	500,000	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,033,019	500,000	12,533,019
	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)	8,600,000	0	8,600,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,433,019	500,000	3,933,019

資金収支計算書

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 年 3 月 31 日

第 1 号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	入	運営費収入	73,983,390	73,983,390	0
		私的契約利用料収入	105,600	108,000	-2,400
		経常経費補助金収入	1,792,000	1,792,000	0
		雑収入	1,324,900	1,328,700	-3,800
		受取利息配当金収入	21,334	21,334	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経常収入計(1)	77,227,224	77,233,424	-6,200
	出	人件費支出	50,715,725	50,645,695	70,030
		事務費支出	4,974,425	4,797,651	176,774
		事業費支出	9,334,000	9,124,378	209,622
		経常支出計(2)	65,024,150	64,567,724	456,426
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,203,074	12,665,700	-462,626	
施設 整備 等 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	1,845,480	1,845,480	0
		施設整備等支出計(5)	1,845,480	1,845,480	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,845,480	-1,845,480	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	8,600,000	8,600,000	0
		財務支出計(8)	8,600,000	8,600,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,600,000	-8,600,000	0
	予備費(10)	1,983,603			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-226,009	2,220,220	-2,446,229	
		前期末支払資金残高(12)	300,000	5,000,000	-4,700,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	73,991	7,220,220	-7,146,229

貸借対照表

平成 20 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[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	11,446,164	9,700,000	1,746,164	流動負債	4,225,944	4,700,000	-474,056
現金預金	9,563,264	5,000,000	4,563,264	短期運営資金借入金	0	4,700,000	-4,700,000
未収金	1,882,900	0	1,882,900	未払金	4,225,944	0	4,225,944
短期貸付金	0	4,700,000	-4,700,000	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	10,312,799	0	10,312,799	負債の部合計	4,225,944	4,700,000	-474,056
その他の固定資産	10,312,799	0	10,312,799	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,712,799	0	1,712,799	基本 金	4,500,000	4,500,000	0
保育所繰越積立預金	8,600,000	0	8,600,000	基本 金	4,500,000	4,500,000	0
				その他の積立金	8,600,000	0	8,600,000
				人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
				修繕積立金	3,600,000	0	3,600,000
				備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
				次期繰越活動収支差額	4,433,019	500,000	3,933,019
				次期繰越活動収支差額	4,433,019	500,000	3,933,019
				(うち当期活動収支差額)	12,533,019	0	12,533,019
資産の部合計	21,758,963	9,700,000	12,058,963	純資産の部合計	17,533,019	5,000,000	12,533,019
				負債及び純資産の部合計	21,758,963	9,700,000	12,058,963

脚注：1. 減価償却費の累計額 132,681円