

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

社会福祉法人 陽光福祉会 太陽の子保育園

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	4,222,645	4,814,490 Δ	591,845
	運営費収入	97,779,990	95,767,170	2,012,820
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	97,180,700	97,626,000 Δ	445,300
	寄附金収入	148,000	171,000 Δ	23,000
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0	0
	雑収入	4,332,851	4,205,595	127,256
	借入金元金償還補助金収入	2,846,850	2,847,580 Δ	730
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,898,286	6,398,279 Δ	499,993
	事業活動収入計 (1)	212,409,322	211,830,114	579,208
	事業活動支出	人件費支出	160,867,008	158,506,901
事務費支出		17,955,783	16,795,387	1,160,396
事業費支出		16,597,931	15,582,476	1,015,455
減価償却費		9,605,303	10,197,312 Δ	592,009
徴収不能額		0	0	0
引当金繰入		0	0	0
事業活動支出計 (2)	205,026,025	201,082,076	3,943,949	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		7,383,297	10,748,038 Δ	3,364,741
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	693,000	742,500 Δ	49,500
	受取利息配当金収入	221,049	20,340	200,709
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	1,650,000	1,650,000	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	2,564,049	2,412,840	151,209
事業活動外支出	借入金利息支出	693,000	742,500 Δ	49,500
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	1,650,000	1,650,000	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	2,343,000	2,392,500 Δ	49,500	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		221,049	20,340	200,709
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		7,604,346	10,768,378 Δ	3,164,032
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 (8)	0	0	0	
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		7,604,346	10,768,378 Δ	3,164,032
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	42,225,133	0	42,225,133
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	49,829,479	10,768,378	39,061,101
	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)	2,000,000	8,000,000 Δ	6,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		47,829,479	2,768,378	45,061,101

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

本部

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	350,000	350,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,744,600	1,739,400	5,200	
	引当金戻入	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)	2,094,600	2,089,400	5,200	
	事業活動支出	人件費支出	0	0	0
事務費支出		390,655	364,103	26,552	
事業費支出		0	0	0	
減価償却費		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計 (2)	390,655	364,103	26,552		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		1,703,945	1,725,297 Δ	21,352	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,232	879	1,353	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	2,232	879	1,353	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	1,650,000	1,650,000	0		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,647,768	Δ 1,649,121	1,353	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		56,177	76,176 Δ	19,999	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計 (8)	0	0	0		
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		56,177	76,176 Δ	19,999	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	746,619	670,443	76,176	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	802,796	746,619	56,177	
	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)	802,796	746,619	56,177	

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

施設

(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	利用料収入	4,222,645	4,814,490 Δ	591,845
	運営費収入	97,779,990	95,767,170	2,012,820
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	96,830,700	97,276,000 Δ	445,300
	寄附金収入	148,000	171,000 Δ	23,000
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0	0
	雑収入	4,332,851	4,205,595	127,256
	借入金元金償還補助金収入	1,102,250	1,108,180 Δ	5,930
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,898,286	6,398,279 Δ	499,993
	事業活動収入計 (1)	210,314,722	209,740,714	574,008
	人件費支出	160,867,008	158,506,901	2,360,107
	事務費支出	17,565,128	16,431,284	1,133,844
事業費支出	16,597,931	15,582,476	1,015,455	
減価償却費	9,605,303	10,197,312 Δ	592,009	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	204,635,370	200,717,973	3,917,397	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	5,679,352	9,022,741 Δ	3,343,389	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	693,000	742,500 Δ	49,500
	受取利息配当金収入	218,817	19,461	199,356
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	2,561,817	2,411,961	149,856
	借入金利息支出	693,000	742,500 Δ	49,500
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	693,000	742,500 Δ	49,500	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,868,817	1,669,461	199,356	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	7,548,169	10,692,202 Δ	3,144,033	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	7,548,169	10,692,202 Δ	3,144,033	
前期繰越活動収支差額 (12)	41,478,514	38,786,312	2,692,202	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	49,026,683	49,478,514 Δ	451,831	
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)	2,000,000	8,000,000 Δ	6,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	47,026,683	41,478,514	5,548,169	