

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

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	4,918,065	4,222,645	695,420	
	運営費収入	97,603,010	97,779,990 Δ	176,980	
	私的契約利用料収入	156,000	0	156,000	
	その他事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	105,596,770	97,180,700	8,416,070	
	寄附金収入	145,000	148,000 Δ	3,000	
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	4,375,459	4,332,851	42,608	
	借入金元金償還補助金収入	2,866,720	2,846,850	19,870	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,835,885	5,898,286 Δ	62,401	
	事業活動収入計 (1)	221,496,909	212,409,322	9,087,587	
	事業活動支出	人件費支出	157,923,394	160,867,008 Δ	2,943,614
事務費支出		21,129,355	17,955,783	3,173,572	
事業費支出		17,137,739	16,597,931	539,808	
減価償却費		9,533,662	9,605,303 Δ	71,641	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		205,724,150	205,026,025	698,125	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	15,772,759	7,383,297	8,389,462		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	643,500	693,000 Δ	49,500	
	受取利息配当金収入	270,710	221,049	49,661	
	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)	2,564,210	2,564,049	161	
	事業活動外支出	借入金利息支出	643,500	693,000 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	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)	2,293,500	2,343,000 Δ	49,500		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	270,710	221,049	49,661		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	16,043,469	7,604,346	8,439,123		
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)	16,043,469	7,604,346	8,439,123		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	47,829,479	42,225,133	5,604,346	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	63,872,948	49,829,479	14,043,469	
	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)	8,000,000	2,000,000	6,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	55,872,948	47,829,479	8,043,469		

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

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	1,757,600	1,744,600	13,000	
	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)	2,107,600	2,094,600	13,000	
	事業活動支出	人件費支出	0	0	0
事務費支出		351,989	390,655	38,666	
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)	351,989	390,655	38,666		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		1,755,611	1,703,945	51,666	
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	1,944	2,232	288	
	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)	1,944	2,232	288	
	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 1,648,056	Δ 1,647,768	Δ 288	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		107,555	56,177	51,378	
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)		107,555	56,177	51,378	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	802,796	746,619	56,177	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	910,351	802,796	107,555	
	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)		910,351	802,796	107,555	

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

施設

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	利用料収入	4,918,065	4,222,645	695,420	
	運営費収入	97,603,010	97,779,990 Δ	176,980	
	私的契約利用料収入	156,000	0	156,000	
	その他事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	105,246,770	96,830,700	8,416,070	
	寄附金収入	145,000	148,000 Δ	3,000	
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	4,375,459	4,332,851	42,608	
	借入金元金償還補助金収入	1,109,120	1,102,250	6,870	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,835,885	5,898,286 Δ	62,401	
	事業活動収入計 (1)	219,389,309	210,314,722	9,074,587	
	事業活動支出	人件費支出	157,923,394	160,867,008 Δ	2,943,614
		事務費支出	20,777,366	17,565,128	3,212,238
事業費支出		17,137,739	16,597,931	539,808	
減価償却費		9,533,662	9,605,303 Δ	71,641	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計 (2)	205,372,161	204,635,370	736,791		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		14,017,148	5,679,352	8,337,796	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	643,500	693,000 Δ	49,500	
	受取利息配当金収入	268,766	218,817	49,949	
	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)	2,562,266	2,561,817	449	
	事業活動外支出	借入金利息支出	643,500	693,000 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)	643,500	693,000 Δ	49,500		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		1,918,766	1,868,817	49,949	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		15,935,914	7,548,169	8,387,745	
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)		15,935,914	7,548,169	8,387,745	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	47,026,683	41,478,514	5,548,169	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	62,962,597	49,026,683	13,935,914	
	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)	8,000,000	2,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	54,962,597	47,026,683	7,935,914	