

法人名 社会福祉法人 下府中保育園
事業・拠点 [0010:本部拠点区分]

本部拠点区分資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	100	147	-47
		受取利息配当金収入	100	147	-47
		事業活動収入計(1)	100	147	-47
	支出	事務費支出	546,500	533,343	13,157
		旅費交通費支出	60,000	60,000	0
		事務消耗品費支出	28,000	27,317	683
		会議費支出	28,000	28,000	0
		手数料支出	500	432	68
		租税公課支出	30,000	29,100	900
		雑支出	400,000	388,494	11,506
事業活動支出計(2)	546,500	533,343	13,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-546,400	-533,196	-13,204		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	546,500	533,336	13,164
		拠点区分間繰入金収入	546,500	533,336	13,164
		その他の活動収入計(7)	546,500	533,336	13,164
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	546,500	533,336	13,164
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	140	-40		
前期末支払資金残高(12)	2,056,160	2,056,160	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,056,260	2,056,300	-40		

本部拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	533,343	702,970	-169,627
		旅費交通費	60,000	80,000	-20,000
		事務消耗品費	27,317	0	27,317
		会議費	28,000	102,291	-74,291
		業務委託費	0	149,324	-149,324
		手数料	432	0	432
		租税公課	29,100	32,100	-3,000
		雑費	388,494	339,255	49,239
		減価償却費	119,482	119,482	0
減価償却費		119,482	119,482	0	
	サービス活動費用計(2)	652,825	822,452	-169,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-652,825	-822,452	169,627	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	147	710	-563
		受取利息配当金収益	147	710	-563
		サービス活動外収益計(4)	147	710	-563
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147	710	-563	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-652,678	-821,742	169,064	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	533,336	706,000	-172,664
		拠点区分間繰入金収益	533,336	706,000	-172,664
		特別収益計(8)	533,336	706,000	-172,664
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	533,336	706,000	-172,664	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-119,342	-115,742	-3,600	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,439,867	5,555,609	-115,742
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,320,525	5,439,867	-119,342
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,320,525	5,439,867	-119,342

本部拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

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	2,056,300	2,056,160	140	負 債 の 部 合 計			
現 金 預 金	1,996,590	2,056,160	-59,570				
普 通 預 金	1,996,590	2,056,160	-59,570				
未 収 金	59,710		59,710				
固 定 資 産	10,064,225	10,183,707	-119,482	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		基 本 金	6,800,000	6,800,000	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	6,800,000	6,800,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	9,064,225	9,183,707	-119,482	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,320,525	5,439,867	-119,342
土 地	373,362	373,362		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,320,525	5,439,867	-119,342
建 物	3,639,613	3,759,095	-119,482	(うち当期活動 増 減 差 額)	-119,342	-115,742	-3,600
権 利	4,226,250	4,226,250					
差 入 保 証 金	825,000	825,000		純 資 産 の 部 合 計	12,120,525	12,239,867	-119,342
資 産 の 部 合 計	12,120,525	12,239,867	-119,342	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,120,525	12,239,867	-119,342

脚注

1. 減価償却費の累計額 955,856円