

資金収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 荒木ホザナ会

【経理区分名 ホザナ保育園】

(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	0	0	0	
	運営費収入	94,939,480	94,939,480	0	
	私的契約利用料収入	1,572,800	1,572,800	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	10,120,000	10,120,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,302,704	1,302,704	0	
	借入金利息補助金収入	399,160	399,160	0	
	受取利息配当金収入	16,157	16,157	0	
	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	
	經常収入計 (1)	108,350,301	108,350,301	0	
經常活動による支出	人件費支出	69,935,604	69,772,703	162,901	
	事務費支出	7,127,000	7,017,781	109,219	
	事業費支出	7,368,000	7,213,633	154,367	
	借入金利息支出	1,031,001	1,031,001	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計 (2)	85,461,605	85,035,118	426,487	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,888,696	23,315,183	-426,487		
施設整備等に よる収入	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 (売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	0	0	0
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		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	3,110,400	3,110,400	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	0	0	
	その他の収入	300,000	300,000	0	
	財務収入計 (7)	3,410,400	3,410,400	0	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	6,790,400	6,790,400	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の支出	690,600	690,600	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)	25,481,000	25,481,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-22,070,600	-22,070,600	0		
予備費 (10)	818,096				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,244,583	-1,244,583		
前期末支払資金残高 (12)	16,550,704	16,550,704	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,550,704	17,795,287	-1,244,583		

事業活動収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日

(至) 平成 23年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 荒木ホザナ会

【経理区分名 ホザナ保育園

】

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	94,939,480	89,762,330	5,177,150
	私的契約利用料収入	1,572,800	1,611,200	-38,400
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	10,120,000	10,855,000	-735,000
	寄附金収入	0	230,000	-230,000
	雑収入	1,302,704	1,262,750	39,954
	借入金元金償還補助金収入	3,110,400	3,110,400	0
	引当金戻入収入	300,000	0	300,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,658,449	2,658,449	0
事業活動収入計 (1)		114,003,833	109,490,129	4,513,704
事業活動支出の部	人件費支出	69,772,703	67,047,389	2,725,314
	事務費支出	7,017,781	6,389,304	628,477
	事業費支出	7,213,633	6,921,806	291,827
	減価償却費	12,999,460	12,412,237	587,223
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	688,800	708,000	-19,200
	事業活動支出計 (2)	97,692,377	93,478,736	4,213,641
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		16,311,456	16,011,393	300,063
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	399,160	423,300	-24,140
	受取利息配当金収入	16,157	17,105	-948
	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 (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)		415,317	440,405	-25,088
事業活動外支出の部	借入金利息支出	1,031,001	1,106,227	-75,226
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	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)		1,031,001	1,106,227	-75,226
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-615,684	-665,822	50,138
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		15,695,772	15,345,571	350,201
特別収入の部	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 (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)		0	0	0
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	426,979	-426,979
特別支出計 (9)		0	426,979	-426,979
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	-426,979	426,979
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		15,695,772	14,918,592	777,180

事業活動収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日

(至) 平成 23年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 荒木ホザナ会

【経理区分名 ホザナ保育園

】

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	48,295,920	45,377,328	2,918,592
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	63,991,692	60,295,920	3,695,772
	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	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	18,000,000	17,000,000	1,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	45,991,692	48,295,920	-2,304,228