

本部サービス区分 資金収支計算書

理事長	施設長	会計責任	出納職員
			

社会福祉法人 梅の花保育園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	10,000	0	10,000
	支出	事務費支出	300,000	248,124	51,876
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		研修研究費支出	5,000	0	5,000
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000
		通信運搬費支出	10,000	3,280	6,720
		会議費支出	30,000	17,920	12,080
		業務委託費支出	235,000	226,000	9,000
手数料支出		5,000	924	4,076	
雑支出	5,000	0	5,000		
	事業活動支出計(2)	300,000	248,124	51,876	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△290,000	△248,124	△41,876	
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	サービス区分間繰入金収入	290,000	248,124	41,876
		サービス区分間繰入金収入	290,000	248,124	41,876
		その他の活動収入計(7)	290,000	248,124	41,876
	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)	290,000	248,124	41,876	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	61,365	61,365	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,365	61,365	0	



本部サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 梅の花保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	0	74,000	△74,000
		経常経費寄附金収益	0	74,000	△74,000
		サービス活動収益計(1)	0	74,000	△74,000
	費用	事務費	248,124	73,791	174,333
		通信運搬費	3,280	3,444	△164
		会議費	17,920	18,823	△903
		業務委託費	226,000	30,000	196,000
		手数料	924	1,524	△600
		雑費	0	20,000	△20,000
		サービス活動費用計(2)	248,124	73,791	174,333
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△248,124	209	△248,333		
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	3	△3
		サービス活動外収益計(4)	0	3	△3
	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)	0	3	△3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△248,124	212	△248,336	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	248,124	0	248,124
		サービス区分間繰入金収益	248,124	0	248,124
		特別収益計(8)	248,124	0	248,124
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	248,124	0	248,124		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	212	△212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,365	61,153	212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,365	61,365	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,365	61,365	0

本部サービス区分 貸借対照表
 平成29年3月31日 現在

(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	61,365	61,365	0	流動負債	0	0
現金預金	61,365	61,365	0	事業未払金	0	0
預金	0	0	0	預り金	0	0
四国銀行(普通)	61,365	61,365	0	職員預り金	0	0
阿波銀行(普通)	0	0	0	仮受金	0	0
阿波銀行(定期) 利子	0	0	0	固定負債	0	0
徳島銀行(普通)	0	0	0	退職給付引当金	0	0
ゆうちょ銀行(通常)	61,365	61,365	0	負債の部合計	0	0
事業未収金	0	0	0			
前払金	0	0	0	純資産の部		
固定資産	0	0	0	基本金	0	0
基本財産	0	0	0	基本金	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0
建物	0	0	0	人件費積立金	0	0
建物	0	0	0	保育所・施設整備積立金	0	0
構築物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,365	61,365
構築物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,365	61,365
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	212
権	0	0	0	純資産の部合計	61,365	61,365
退職給付引当資産	0	0	0			
保育所・施設整備積立資産	0	0	0			
保育所繰越積立資産	0	0	0			
資産の部合計	61,365	61,365	0	負債及び純資産の部合計	61,365	61,365
						0