

平成26年度

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

計算書類

兵庫県伊丹市千僧五丁目158番地

社会福祉法人 イーキッズ

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	運営費収入	[0]	[0]	[0]		
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]		
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]		
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	寄附金収入	[6,033,000]	[6,033,000]	[0]		
	雑収入	[0]	[0]	[0]		
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[742]	[258]		
	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]		
経常収入計(1)		[6,034,000]	[6,033,742]	[258]		
支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]		
	事務費支出	[1,367,000]	[1,263,469]	[103,531]		
	事業費支出	[0]	[0]	[0]		
	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]		
	経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
	経常支出計(2)	[1,367,000]	[1,263,469]	[103,531]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,667,000]	[4,770,273]	[△ 103,273]		
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	[9,000,000]	[8,970,000]	[30,000]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[9,000,000]	[8,970,000]	[30,000]		
	支出	固定資産取得支出	[10,000,000]	[9,573,200]	[426,800]	
元入金支出		[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)		[10,000,000]	[9,573,200]	[426,800]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,000,000]	[△ 603,200]	[△ 396,800]		
財務活動による収入	借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
	支出	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
流動資産評価減等による資金減少額等		[0]	[0]	[0]		
財務支出計(8)	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,000,000]	[△ 2,000,000]	[0]		
予備費(10)		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,667,000]	[2,167,073]	[△ 500,073]		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,667,000]	[2,167,073]	[△ 500,073]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日 第3号様式

(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	運営費収入	[0]	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	[6,033,000]	[0]	[6,033,000]
	雑収入	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
	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)	[6,033,000]	[0]	[6,033,000]
事業活動支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]
	事務費支出	[1,263,469]	[0]	[1,263,469]
	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)	[1,263,469]	[0]	[1,263,469]
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[4,769,531]	[0]	[4,769,531]	
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	[742]	[0]	[742]
	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)	[742]	[0]	[742]
事業活動外支出	借入金利息支出	[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(売却原価)	[0]	[0]	[0]
	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)	[0]	[0]	[0]
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[742]	[0]	[742]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[4,770,273]	[0]	[4,770,273]	
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	[8,970,000]	[0]	[8,970,000]
	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)	[8,970,000]	[0]	[8,970,000]
特別支出	基本金組入額	[15,003,000]	[0]	[15,003,000]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[15,003,000]	[0]	[15,003,000]
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 6,033,000]	[0]	[△ 6,033,000]	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,262,727]	[0]	[△ 1,262,727]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰	前期繰越活動収支差額(12)	[0]	[0]	[0]
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[△ 1,262,727]	[0]	[△ 1,262,727]
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
収	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
支	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
差	次期繰越活動収支差額			
額	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 1,262,727	0	△ 1,262,727
の				
部				

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(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	[17,167,073]	[0]	[17,167,073]	流動負債	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
現金預金	17,167,073	0	17,167,073	短期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
固定資産	[11,573,200]	[0]	[11,573,200]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
その他の固定資産	[11,573,200]	[0]	[11,573,200]	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	9,573,200	0	9,573,200	基本金	[15,003,000]	[0]	[15,003,000]
差入保証金	2,000,000	0	2,000,000	(1号基本金)	(8,970,000)	(0)	(8,970,000)
				(3号基本金)	(6,033,000)	(0)	(6,033,000)
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[△ 1,262,727]	[0]	[△ 1,262,727]
				次期繰越活動収支差額	△ 1,262,727	0	△ 1,262,727
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,262,727	0	△ 1,262,727
				純資産の部合計	[13,740,273]	[0]	[13,740,273]
資産の部合計	28,740,273	0	28,740,273	負債及び純資産の部合計	28,740,273	0	28,740,273