

(4面)

財産目録

平成25年3月31日現在

(千円)

資 産・負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 0
普通預金	埼玉りそな銀行支店 43,747
流動資産合計	43,747
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建設仮勘定	11,974
基本財産合計	11,974
(2) その他の固定資産	
創立費・	543
その他の固定資産合計	543
固定資産合計	12,517
資産合計	56,264
II 負債の部	
1 流動負債	
短期役員借入金	675
流動負債合計	675
2 固定負債	
長期役員借入金	20,000
固定負債合計	20,000
負債合計	20,675
差引純資産	35,589

貸借対照表 (社会福祉事業)

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

	資産の部		負債の部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産		流動負債	
	現預金	43,747	短期役員借入金	675
	固定資産		固定負債	
	基本財産		長期役員借入金	20,000
	建設仮勘定	11,974		
	その他の固定資産		負債の部合計	20,675
	創立費	543	純資産の部	
			基本金	
			国庫補助金等特別積立金	15,329
			その他の積立金	
			次期繰越活動収支差額	20,260
		純資産の部合計	35,589	
資産の部合計	56,264	負債及び純資産の部合計	56,264	

資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

(単位: 千円)

		資金収支計算書					
勘定科目		決算額	本部	保育施設			
決算 の 状 況	經常活動による収支	収入					
		介護保険収入					
		利用料収入					
		措置費収入					
		運営費収入					
		私的契約利用料収入					
		〇〇事業収入					
		經常経費補助金収入					
		寄付金収入					
		雑収入					
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入						
	会計単位間繰入金収入						
経理区分間繰入金収入							
經常収入計(1)	0	0					
支出	人件費支出	100	100				
	事務費支出	778	778				
	事業費支出						
	借入金利息支出						
	経理区分間繰入金支出						
經常支出計(2)	878	878					
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲878	▲878					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,329	15,329			
		施設整備等寄付金収入	20,595	20,595			
		固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	35,924	35,924				
	支出	固定資産取得支出	11,974	11,974			
		元入金支出					
施設整備投資出計(5)		11,974	11,974				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,950	23,950					
財務活動による収支	収入	借入金収入	20,675	20,675			
		投資有価証券売却収入					
		借入金元金償還補助金収入					
		積立預金取崩収入					
		その他の収入					
	財務収入計(7)	20,675	20,675				
	支出	借入金元金償還金支出					
		投資有価証券売却支出					
		積立預金積立支出					
		その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等							
財務支出計(8)	0	0					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,675	20,675					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,747	43,747					
前期末支払資金残高(11)		0					
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,747					

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

		事業活動収支計算書					
		勘定科目	決算額	本部	保育施設		
決算 の 状 況	事業活動収支の部	収入	介護保険収入 利用料収入 措置費収入 運営費収入 私的契約利用料収入 〇〇事業収入 経常経費補助金収入 寄付金収入 雑収入 借入金利息補助金収入 引当金戻入 国庫補助金等特別積立金取崩額				
			事業活動収入計(1)	0	0		
		支出	人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 徴収不能額 引当金繰入	100 235	100 235		
			事業活動支出計(2)	335	335		
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲335	▲335		
	事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 投資有価証券売却益(売却収入) 有価証券売却益(売却収入)				
			事業活動外収入計(4)	0	0		
		支出	借入金利息支出 経理区分間繰入金支出 投資有価証券売却損(売却原価) 有価証券売却損(売却原価) 資産評価損				
			事業活動外支出計(5)	0	0		
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	▲335	▲335				
特別 収 支 の 部	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄付金収入 固定資産売却益(売却収入) 国庫補助金等特別積立金取崩額	15,329 20,595	15,329 20,595			
		特別収入計(8)	35,924	35,924			
	支出	基本金組入額 固定資産売却損・処分損(売却原価) 国庫補助金等特別積立金積立額					
		特別支出計(9)	0	0			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	35,924	35,924			
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	35,589	35,584				
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	35,589	35,589				
	基本金取崩額(14) 基本金繰入額(15) その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動収支差額 18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	35,589	35,589				