

# 資金収支計算書

平成 26年4月1日～平成 27年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	宗教法人 本柳寺
施設名	網干保育園

科目名		補正予算1次	決算	差異	
經常活動による収支	収	運営費収入	109,800,000	109,850,490	△50,490
		私的契約利用料収入	8,530,000	8,769,296	△239,296
		經常経費補助金収入	17,000,000	16,836,571	163,429
		寄附金収入	4,000,000	4,022,277	△22,277
		雑収入	2,200,000	2,210,610	△10,610
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	經常収入計(1)		141,530,000	141,689,244	△159,244
	支	人件費支出	109,500,000	108,835,267	664,733
		事務費支出	13,800,000	13,257,710	542,290
事業費支出		23,000,000	22,688,191	311,809	
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
經常支出計(2)		146,300,000	144,781,168	1,518,832	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,770,000	△3,091,924	△1,678,076	
施設に整る等収支	収	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
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	950,000	937,714	12,286
		元入金支出	0	0	0
		施設設備等支出計(5)	950,000	937,714	12,286
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△950,000	△937,714	△12,286	
財務活動による収支	収	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	借入金元金償還支出	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	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少	0	0	0
財務支出計(8)		0	0	0	

科目名		補正予算1次	決算	差異
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,720,000	△4,029,638	△1,690,362
	前期末支払資金残高(11)	14,028,247	14,028,247	0
	前期末支払資金取崩額(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)	8,308,247	9,998,609	△1,690,362

# 事業活動収支計算書

平成 26年4月1日～平成 27年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	宗教法人 本柳寺
施設名	網干保育園

科目名		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	運営費収入	109,850,490	103,870,920	5,979,570
		私的契約利用料収入	8,769,296	6,491,758	2,277,538
		経常経費補助金収入	16,836,571	17,552,619	△716,048
		寄附金収入	4,022,277	425,000	3,597,277
		雑収入	2,210,610	1,174,718	1,035,892
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	238,160	261,160	△23,000
	事業活動収入計(1)		141,927,404	129,776,175	12,151,229
	支	人件費支出	108,835,267	93,402,856	15,432,411
		事務費支出	13,257,710	8,151,063	5,106,647
事業費支出		22,688,191	18,927,970	3,760,221	
減価償却費		4,342,092	4,215,030	127,062	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計(2)		149,123,260	124,696,919	24,426,341	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△7,195,856	5,079,256	△12,275,112	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	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	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		雑収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)		0	0	0
	支	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	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	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)		0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△7,195,856	5,079,256	△12,275,112	
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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0

科 目 名		本年度決算	前年度決算	増減	
支 の 部		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	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
		固定資産売却処分損	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△7,195,856	5,079,256	△12,275,112	
繰 収 越 支 活 差 動 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	△5,501,543	△10,580,799	5,079,256
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△12,697,399	△5,501,543	△7,195,856
		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	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△12,697,399	△5,501,543	△7,195,856	

# 貸借対照表

平成 27年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	宗教法人 本柳寺
施設名	網干保育園

第5号様式

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
<b>流動資産</b>	14,677,750	18,355,059	△3,677,309	<b>流動負債</b>	4,679,141	4,326,812	352,329
<b>現金預金</b>	3,977,386	10,654,368	△6,676,982	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	10,662,550	7,663,150	2,999,400	未払金	2,995,590	3,152,238	△156,648
立替金	37,814	37,541	273	預り金	1,683,551	1,174,574	508,977
前払金	0	0	0	社会保険	1,544,751	1,174,574	370,177
仮払金	0	0	0	所得税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	住民税	7,400	0	7,400
<b>固定資産</b>	79,686,483	83,090,861	△3,404,378	雇用保険	0	0	0
<b>基本財産</b>	75,363,841	78,228,381	△2,864,540	その他	131,400	0	131,400
建物	75,363,841	78,228,381	△2,864,540	前受金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	<b>固定負債</b>	4,500,000	4,500,000	0
<b>その他の固定資産</b>	4,322,642	4,862,480	△539,838	設備資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
構築物	291,706	0	291,706	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	9,179,141	8,826,812	352,329
車両運搬具	2,557,376	3,413,251	△855,875	<b>【純資産の部】</b>			
器具及び備品	1,473,560	1,449,229	24,331	<b>基本金</b>	94,342,198	94,342,198	0
土地	0	0	0	1号基本金	81,342,198	81,342,198	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	13,000,000	13,000,000	0
権利	0	0	0	3号基本金	0	0	0
保育所施設整備積立預金	0	0	0	4号基本金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	3,540,293	3,778,453	△238,160
人件費積立預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,540,293	3,778,453	△238,160
修繕積立預金	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	保育所施設整備積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	△12,697,399	△5,501,543	△7,195,856
				<b>(うち当期活動収支差額)</b>	△7,195,856	5,079,256	△12,275,112
				<b>純資産の部合計</b>	85,185,092	92,619,108	△7,434,016
<b>資産の部合計</b>	94,364,233	101,445,920	△7,081,687	<b>負債及び純資産の部合計</b>	94,364,233	101,445,920	△7,081,687