

済生会しらふじ保育園 損益計算書 (PL)

(単位：千円)

	2013年度	2012年度	差額
運営費収入	129,519	130,544	-1,025
私的契約利用料収入	442	563	-121
補助事業収入	0	0	0
経常経費補助金収入	9,025	8,676	349
寄付金収入	30	33	-3
雑収入	2,006	2,126	-120
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入収入	0	0	0
国庫補助金等積立取崩額	5,516	5,516	0
受取利息配当金収入	2	1	1
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	157	0	157
固定資産処分益	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
収入合計	146,697	147,459	-762
人件費支出	106,166	98,475	7,691
事務費支出	7,355	7,623	-268
事業費支出	17,020	17,525	-505
福祉減価償却費	10,276	10,361	-85
徴収不能額	76	0	76
会計単位間繰入支出	0	0	0
経理区分間繰入支出	0	0	0
福祉国庫補助積立繰入額	0	0	0
固定資産処分損	10	34	-24
その他の特別損失		0	0
支出合計	140,903	134,018	6,885
収支差	5,794	13,441	-7,647

済生会しらふじ保育園 収支計算書(資金収支)

(単位:千円)

	勘定科目	2013年度 補正予算 (A)	2013年度 実績 (B)	差額 (B-A)	予算達成率 (B/A)
福祉事業活動による収支	収入				
	運営費収入	129,042	129,519	477	100%
	私的契約利用料収入	500	442	-58	88%
	補助事業収入	0	0	0	#DIV/0!
	経常経費補助金収入	9,810	9,025	-785	92%
	寄附金収入	28	30	2	107%
	雑収入	1,860	2,006	146	108%
	借入金利息補助金収入	0	0	0	#DIV/0!
	受取利息配当金収入	2	2	0	100%
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	#DIV/0!
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	#DIV/0!
	経常収入計(4)	141,242	141,024	-218	100%
	支出				
	人件費支出	107,133	106,166	-967	99%
	事務費支出	7,642	7,355	-287	96%
	事業費支出	17,230	17,020	-210	99%
	借入金利息支出	0	0	0	#DIV/0!
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	#DIV/0!
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	#DIV/0!
	経常支出計(5)	132,005	130,541	-1,464	99%
	経常活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	9,237	10,483	1,246	113%
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150	157	7	105%
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	#DIV/0!
	固定資産売却収入	0	0	0	#DIV/0!
	施設整備等収入計(7)	150	157	7	105%
	支出				
	固定資産取得支出	6,000	240	-5,760	4%
	元入金支出	0	0	0	#DIV/0!
	施設整備等支出計(8)	6,000	240	-5,760	4%
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,850	-83	5,767	1%
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	#DIV/0!
	投資有価証券売却収入	0	0	0	#DIV/0!
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	#DIV/0!
	積立預金取崩収入	0	0	0	#DIV/0!
	その他の収入	0	0	0	#DIV/0!
	財務収入計(10)	0	0	0	#DIV/0!
	支出				
	借入金元金償還金支出	5,000	5,000	0	100%
	投資有価証券売却支出	0	0	0	#DIV/0!
	積立預金積立支出	0	2	2	#DIV/0!
	その他の支出	0	0	0	#DIV/0!
	流動資産評価減等による資金減少額等	76	76	0	100%
	財務支出計(11)	5,076	5,378	2	100%
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-5,076	-5,378	-2	100%
当期資金収支差額合計(13) = (3) + (6) + (9) + (12)		-1,689	5,322	7,011	-315%

済生会しらふじ保育園 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	2013年度	2012年度	対前年 差額	科 目	2013年度	2012年度	対前年 差額
1) 流動資産	44,657	41,257	3,400	1) 流動負債	5,234	7,156	-1,922
現金預金	42,359	38,216	4,143	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	未払金	4,184	6,573	-2,389
原材料	0	0	0	預り金	1,050	583	467
未収金	1,976	2,625	-649	仮受金	0	0	0
前払金	322	416	-94				
仮払金	0	0	0				
2) 固定資産	330,877	340,919	-10,042				
基本財産・建物	243,794	250,576	-6,782	2) 固定負債	15,000	20,000	-5,000
基本財産・土地	45,307	45,307	0	設備資金借入金	15,000	20,000	-5,000
建物	445	468	-23	退職給与引当金	0	0	0
構築物	2,155	2,679	-524	その他固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債計	20,234	27,156	-6,922
車輛運搬具	267	267	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	10,069	13,003	-2,934	国庫補助金等積立金	157,138	162,654	-5,516
土地	18,583	18,583	0	その他の積立金	10,004	10,001	3
建物仮勘定	240	0	240	前期繰越活動収支差額	182,363	168,923	13,440
権利	13	35	-22	当期活動収支差額	5,795	13,442	-7,647
保育所繰越積立預金	10,004	10,001	3				
資産計	375,534	382,176	-6,642	資本計	355,300	355,020	280
合計	375,534	382,176	-6,642	合計	375,534	382,176	-6,642