

平成26年度 資金収支計算書

あすの乳児ルーム
 (自) 平成26年4月 1日
 (至) 平成27年3月31日
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)
【事業活動による収支】			
保育事業収入	32,508,480	32,460,490	47,990
受取利息配当金収入			
その他の収入	260,000	267,824	△7,824
事業活動収入計(1)	32,768,480	32,728,314	40,166
人件費支出	16,696,614	16,537,558	159,056
事業費支出	3,772,106	3,671,543	100,563
事務費支出	1,823,000	1,683,529	139,471
事業活動支出計(2)	22,291,720	21,892,630	399,090
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,476,760	10,835,684	△358,924
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	
設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出			
施設整備等支出(5)	26,745,500	26,739,660	5,840
設備整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△11,745,500	△11,739,660	△5,840
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	54,074,124	54,074,124	
その他の活動支出計(8)	52,660,759	53,115,544	△454,785
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,413,365	958,580	454,785
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		54,604	△54,604
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11) + (12)		54,604	△54,604

平成26年度 事業活動収支計算書

あすの乳児ルーム
 (自) 平成26年4月 1日
 (至) 平成27年3月31日
 (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】			
保育事業収益	35,903,112		35,903,112
サービス活動収益計 (1)	35,903,112		35,903,112
人件費	16,637,130		16,637,130
事業費	3,671,543		3,671,543
事務費	6,243,048		6,243,048
減価償却費	18,01,796		18,01,796
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,000,000		△1,000,000
サービス活動費用計 (2)	27,353,517		27,353,517
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,549,595		8,549,595
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	267,824		267,824
その他のサービス活動外収益			
サービス活動外収益計 (4)			
その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	267,824		267,824
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,817,419		8,817,419
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	15,000,000		15,000,000
特別費用計 (9)	15,000,000		15,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,817,419		8,817,419
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)			
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,817,419		8,817,419
その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,817,419		8,817,419

平成26年度 貸借対照表

あすの乳児ルーム
 (自) 平成26年4月 1日
 (至) 平成27年3月31日
 (単位:円)

【資産の部】	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,399,606		14,399,606
現金預金	100,000		100,000
当座預金	12,152,416		12,152,416
事業未収金	2,085,600		2,085,600
前払費用	61,590		61,590
固定資産	63,205,111		63,205,111
基本財産			
その他の固定資産	63,205,111		63,205,111
建物	24,803,800		24,803,800
器具及び備品	134,064		134,064
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	592,116		592,116
差入保証金	2,234,650		2,234,650
長期前払費用	35,440,481		35,440,481
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
資産の部合計	77,604,717		77,604,717
【負債の部】			
流動負債	14,345,002		14,345,002
事業未払金	357,508		357,508
その他の未払金	13,987,500		13,987,500
1年以内返済設備資金借入金			
預り金	△6		△6
固定負債	40,442,296		40,442,296
設備資金借入金			
拠点区分間長期借入金	13,443,334		13,443,334
退職給付引当金	441,584		441,584
長期前受補助金	26,557,378		26,557,378
負債の部合計	54,787,298		54,787,298
【純資産の部】			
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	14,000,000		14,000,000
その他の積立金			
人件費積立金			
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
次期繰越活動増減差額	8,817,419		8,817,419
(うち当期活動増減差額)	8,817,419		8,817,419
純資産の部合計	22,817,419		22,817,419
負債及び純資産の部合計	77,604,717		77,604,717