

平成26年度 資金収支計算書

播磨灘保育園

(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)
<b>【事業活動による収支】</b>			
保育事業収入	126,516,780	126,276,579	240,201
受取利息配当金収入	16,200	16,200	
その他の収入	1,280,000	1,266,676	13,324
事業活動収入計(1)	127,812,980	127,559,455	253,525
人件費支出	90,580,996	90,411,813	169,183
事業費支出	19,945,784	19,809,958	135,826
事務費支出	7,480,000	7,291,560	188,440
支払利息支出	50,000	38,400	11,600
事業活動支出計(2)	118,056,780	117,551,731	505,049
事業活動資金収支差額(3) = (1)－(2)	9,756,200	10,007,724	△251,524
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
固定資産取得支出	200,000	206,627	△6,627
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,406,627	△6,627
設備整備等資金収支差額(6) = (4)－(5)	△1,400,000	△1,406,627	6,627
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)			
積立資産支出	5,850,000	8,451,869	△2,601,869
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,187,850	12,150
その他の活動支出計(8)	7,050,000	9,639,719	△2,589,719
その他の活動資金収支差額(9) = (7)－(8)	△7,050,000	△9,639,719	2,589,719
予備費支出(10)	1,306,200		1,306,200
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)－(10)		△1,038,622	1,038,622
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(12)		4,145,273	△4,145,273
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,106,651	△3,106,651

平成26年度 事業活動収支計算書

播磨灘保育園

(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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
保育事業収益	126,276,579	127,652,996	△1,376,417
サービス活動収益計 (1)	126,276,579	127,652,996	△1,376,417
人件費	90,999,481	91,895,949	△896,468
事業費	19,809,958	22,428,295	△2,618,337
事務費	7,291,560	6,846,822	444,738
減価償却費	4,267,232	4,471,936	△204,704
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,419,147	△1,419,147	
サービス活動費用計 (2)	120,949,084	124,223,855	△3,274,771
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,327,495	3,439,141	1,888,354
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	16,200	2,250	13,950
その他のサービス活動外収益	1,266,676	1,369,540	△102,864
サービス活動外収益計 (4)	1,282,876	1,371,790	△88,914
支払利息	38,400	28,800	9,600
その他のサービス活動外費用	142,673	551	142,122
サービス活動外費用計 (5)	181,073	29,351	151,722
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,101,803	1,342,439	△240,636
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,429,298	4,781,580	1,647,718
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計 (8)			
特別費用計 (9)	1,187,850	1,521,026	△333,176
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,187,850	△1,521,026	333,176
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,241,448	3,260,554	1,980,894
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	△9,548,303	△8,857	△9,539,446
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△4,306,855	3,251,697	△7,558,552
その他の積立金積立額 (16)	7,600,000	12,800,000	△5,200,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△11,906,85	△9,548,303	△2,358,552

平成26年度 貸借対照表

播磨灘保育園

(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	10,466,181	7,000,189	3,465,992
現金預金	5,534,577	995,089	4,539,488
当座預金	100,000		100,000
普通預金	2,434,577	△2,004,911	4,439,488
定期積立	3,000,000	3,000,000	
事業未収金	14,460	497,400	△482,940
未収補助金	4,917,144	5,507,700	△590,556
固定資産	129,968,435	127,108,576	2,859,859
基本財産	60,376,979	62,744,841	△2,367,862
土地	3,210,000	3,210,000	
建物	57,166,979	69,534,841	△2,367,862
その他の固定資産	69,591,456	64,363,735	5,227,721
建物	29,609	41,636	△12,027
構築物	20,000	30,000	△10,000
車両運搬具	5,801	723,544	△717,743
器具及び備品	3,099,320	4,221,039	△1,121,719
ソフトウェア	168,746		168,746
退職給付引当資産	4,867,980	5,547,516	△679,536
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	
保育所施設・整備積立資産	41,400,000	33,800,000	7,600,000
資産の部合計	140,434,616	134,108,765	6,325,851
【負債の部】			
流動負債	8,559,530	4,054,916	4,504,614
事業未払金	2,571,680	2,569,986	1,694
その他の未払金	4,787,850		4,787,850
1年以内返済設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	
預り金		△11,860	11,860
固定負債	5,755,320	7,756,384	△2,001,064
設備資金借入金		1,200,000	△1,200,000
退職給付引当金	5,755,320	6,556,384	△801,064
負債の部合計	14,314,850	11,811,300	2,503,550
【純資産の部】			
基本金	45,843,298	45,343,298	
第1号基本金	36,044,000	36,044,000	
第3号基本金	9,799,298	9,799,298	
国庫補助金等特別積立金	30,783,323	32,020,470	△1,419,147
その他の積立金	61,400,000	53,800,000	7,600,000
修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
保育所施設・設備積立金	41,400,000	33,800,000	7,600,000
次期繰越活動増減差額	△11,906,855	△9,548,303	△2,358,552
(うち当期活動増減差額)	5,241,448	△1,094,516	6,335,964
純資産の部合計	126,119,766	122,297,465	3,822,301
負債及び純資産の部合計	140,434,616	134,108,765	6,325,851

