

平成26年度 資金収支計算書

神野保育園

(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)
【事業活動による収支】			
保育事業収入	99,221,420	99,301,110	△79,690
受取利息配当金収入			
その他の収入	1,156,000	1,160,979	△4,979
事業活動収入計(1)	100,377,420	100,462,089	△84,669
人件費支出	61,905,490	61,576,618	328,872
事業費支出	12,576,930	12,351,567	225,363
事務費支出	3,545,000	3,058,047	486,953
事業活動支出計(2)	78,027,420	76,990,930	1,036,490
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,350,000	23,471,159	△1,121,159
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
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)	400,000	381,434	18,566
設備整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△400,000	△381,434	△18,566
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)			
積立資金支出	20,050,000	40,823,890	△20,773,890
拠点区分間繰入金支出	900,000	871,090	28,910
その他の活動支出計(8)	20,950,000	41,694,980	△20,744,980
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△20,950,000	△41,694,980	20,744,980
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△18,605,255	18,605,255
前期末支払資金残高(12)		19,025,126	△19,025,126
当期末支払資金残高(11) + (12)		419,871	△419,871

平成26年度 事業活動収支計算書

神野保育園

(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)
【サービス活動増減の部】			
保育事業収益	99,301,110	91,883,970	7,417,140
サービス活動収益計 (1)	99,301,110	91,883,970	7,417,140
人件費	62,109,322	53,712,408	8,396,914
事業費	12,351,567	12,021,807	329,760
事務費	3,058,047	3,270,011	△211,964
減価償却費	312,060	104,638	207,422
国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動費用計 (2)	77,830,996	69,108,864	8,722,132
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,470,114	22,775,106	△1,304,992
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益			
その他のサービス活動外収益			
サービス活動外収益計 (4)	1,160,979	1,162,374	△1,395
その他のサービス活動外費用	69,672	213	69,459
サービス活動外費用計 (5)	69,672	213	69,459
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,091,307	1,162,161	△70,854
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,561,421	23,937,267	△1,375,846
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)			
特別費用計 (9)	871,090	1,100,000	△228,910
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△871,090	△1,100,000	228,910
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,690,331	22,837,267	△1,146,936
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	22,837,267		22,837,267
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,527,598	22,837,267	21,690,331
その他の積立金積立額 (16)	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,527,598	22,837,267	△18,309,669

平成26年度 貸借対照表

神野保育園

(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	24,021,391	23,275,732	745,659
現金預金	100,000		100,000
当座預金	12,360,830	15,597,012	△3,236,182
事業未収金	7,968,061	3,691,040	4,277,021
未収補助金	3,592,500	3,987,680	△395,180
固定資産	45,393,335	4,571,705	40,821,630
基本財産			
その他の固定資産	45,393,335	4,571,705	40,821,630
機械及び装置			
器具及び備品	2,887,798	2,971,169	△83,371
ソフトウェア	152,745		152,745
退職給付引当資産	2,352,792	1,600,536	752,256
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
保育所施設・整備積立資産	40,000,000		40,000,000
資産の部合計	69,414,726	27,847,437	41,567,289
【負債の部】			
流動負債	23,601,520	4,250,606	19,350,914
事業未払金	1,766,820	4,249,280	△2,482,460
その他の未払金	21,871,090		21,871,090
預り金	△36,390	△3,906	△32,484
固定負債	1,285,608	759,564	526,044
設備資金借入金			
退職給付引当金	1,285,608	759,564	526,044
負債の部合計			
【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			
その他の積立金	40,000,000		40,000,000
人件費積立金			
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
保育所施設・設備積立金	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	4,527,598	22,837,267	△18,309,669
(うち当期活動増減差額)	21,690,331	22,837,267	△1,146,936
純資産の部合計	44,527,598	22,837,267	21,690,331
負債及び純資産の部合計	69,414,726	27,847,437	41,567,289