

平成26年度 資金収支計算書

加古のうみ保育園
 (自) 平成25年4月1日
 (至) 平成26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	194,154,860	194,216,820	△106,960
受取利息配当金収入		5,827	△5,827
その他の収入	3,728,000	3,788,277	△60,277
事業活動収入計(1)	197,882,860	198,055,924	△173,064
人件費支出	121,529,020	121,386,575	142,445
事業費支出	27,288,840	27,045,752	243,088
事務費支出	7,220,000	6,708,513	511,487
事業活動支出計(2)	156,037,860	155,140,840	897,020
事業活動資金収支差額(3) = (1)－(2)	41,845,000	42,915,084	△1,070,084
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	600,000	446,738	153,262
設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出	600,000	446,738	153,262
施設整備等支出(5)	600,000	446,738	153,262
設備整備等資金収支差額(6) = (4)－(5)	△600,000	△446,738	△153,262
その他の活動による収入	500,000	508,380	△8,380
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	25,500,000	25,508,380	△8,380
積立資金支出	63,645,000	87,431,062	△23,786,062
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,583,800	16,200
その他の活動支出計(8)	65,245,000	89,014,862	△23,769,862
その他の活動資金収支差額(9) = (7)－(8)	△39,745,000	△63,506,482	23,761,482
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)－(10)		△21,038,136	21,038,136
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)		21,475,426	△21,475,426
当期末支払資金残高(11) + (12)		437,290	△437,290

平成26年度 事業活動収支計算書

加古のうみ保育園
 (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	194,261,820	173,303,900	20,957,920
サービス活動収益計 (1)	194,261,820	173,303,900	20,957,920
人件費	122,623,523	116,748,764	5,874,759
事業費	27,045,752	28,000,801	△955,049
事務費	6,708,513	6,007,241	701,272
減価償却費	5,846,741	5,855,543	△8,802
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,323,426	△3,323,426	
サービス活動費用計 (2)	158,901,103	153,288,923	5,612,180
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,360,717	20,014,977	15,345,740
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	5,82	18,126	△12,299
その他のサービス活動外収益	3,847,225	1,459,816	2,387,409
サービス活動外収益計 (4)	3,853,052	1,477,942	2,375,110
その他のサービス活動外費用	636,018	679,404	△43,386
サービス活動外費用計 (5)	636,018	679,404	△43,386
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,217,034	798,538	2,418,496
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	38,577,751	20,813,515	17,764,236
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	25,508,380		25,508,380
特別費用計 (9)	1,583,800	26,900,000	△25,316,200
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	23,924,580	△26,900,000	50,824,580
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	62,502,331	△6,086,485	68,588,816
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	95,575,776	95,662,261	△86,485
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	158,078,107	89,575,776	68,502,331
その他の積立金積立額 (16)	86,000,000	19,000,000	67,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,078,107	95,575,776	△23,497,669

平成26年度 貸借対照表

加古のうみ保育園
 (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	46,868,208	25,207,900	21,660,308
現金預金	26,416,714	10,306,790	16,109,924
当座預金	100,000		100,000
事業未収金	7,177,683	4,650,320	2,527,363
未収補助金	13,128,000	9,682,500	3,445,500
立替金	145,811	568,290	△422,479
固定資産	308,405,618	227,783,649	80,621,969
基本財産	199,329,039	204,210,567	△4,881,528
建物	199,329,039	204,210,567	△4,881,528
その他の固定資産	109,076,579	23,573,082	85,503,497
建物	554,007	653,232	△99,225
構築物	4,360,481	4,751,444	△390,963
機械及び装置	1	1,418	△1,417
器具及び備品	1,475,910	1,675,821	△199,911
ソフトウェア	173,041		173,041
退職給付引当資産	6,013,139	5,991,167	21,972
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	
保育所施設・整備積立資産	92,500,000	6,500,000	86,000,000
資産の部合計	355,273,826	252,991,549	102,282,277
【負債の部】			
流動負債	46,430,918	3,732,474	42,698,444
事業未払金	3,899,123	3,729,229	169,894
その他の未払金	42,583,800		42,583,800
預り金	△52、m005	△11,530	△40,475
固定負債	4,558,261	4,153,333	404,928
設備資金借入金			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期前受補助金			
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	135,706,540	139,029,966	△3,323,426
その他の積立金	96,500,000	10,500,000	86,000,000
備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
保育所施設・設備積立金	92,500,000	6,500,000	86,000,000
次期繰越活動増減差額	72,078,107	95,575,776	△23,497,669
(うち当期活動増減差額)	62,502,331	4,071,823	58,430,508
純資産の部合計	304,284,647	245,105,742	59,178,905
負債及び純資産の部合計	355,273,826	252,991,549	102,282,277