

平成26年度 資金収支計算書

加古川保育園

(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	131,393,720	131,560,370	△166,650
受取利息配当金収入		11,625	△11,625
その他の収入	2,054,000	2,078,520	△24,520
事業活動収入計(1)	133,447,720	133,650,515	△202,795
人件費支出	73,948,268	73,886,882	61,386
事業費支出	19,478,452	19,367,752	110,700
事務費支出	5,801,000	5,678,388	122,612
事業活動支出計(2)	99,227,720	98,933,022	294,698
事業活動資金収支差額(3) = (1)－(2)	34,220,000	34,717,493	△497,493
【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	360,000	344,297	15,703
施設整備等支出(5)	360,000	344,297	15,703
設備整備等資金収支差額(6) = (4)－(5)	△360,000	△344,297	△15,703
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)			
その他の活動支出計(8)	33,200,000	56,141,370	△22,941,370
その他の活動資金収支差額(9) = (7)－(8)	△33,200,000	△56,141,370	22,941,370
予備費支出	660,000		660,000
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)－(10)		△21,768,174	21,768,174
前期末支払資金残高(12)		22,590,656	△22,590,656
当期末支払資金残高(11) + (12)		822,482	△822,482

平成26年度 事業活動収支計算書

加古川保育園

(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	131,560,370	124,766,470	6,793,900
サービス活動収益計 (1)	131,560,370	124,766,470	6,793,900
人件費	74,698,762	78,781,790	△4,083,028
事業費	19,367,752	20,119,012	△751,260
事務費	5,678,388	3,445,825	2,232,563
減価償却費	5,281,747	5,264,705	17,042
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,260,191	△3,260,191	
サービス活動費用計 (2)	101,766,458	104,351,141	△2,584,683
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,793,912	20,415,329	9,378,583
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	11,625	35,125	△23,500
その他のサービス活動外収益	2,078,520	1,127,624	950,896
サービス活動外収益計 (4)	2,090,145	1,162,749	927,396
その他のサービス活動外費用	737,150	614,519	122,631
サービス活動外費用計 (5)	737,150	614,519	122,631
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,352,995	548,230	804,765
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	31,146,907	20,963,559	10,183,348
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)		49,680	△49,680
特別費用計 (9)	1,187,850	1,600,000	△412,150
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,187,850	△1,550,320	362,470
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,959,057	19,413,239	10,545,818
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	73,751,008	65,837,769	7,913,239
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	103,710,065	85,251,008	18,459,057
その他の積立金積立額 (16)	54,000,000	11,500,000	42,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,710,065	73,751,008	△24,040,943

平成26年度 貸借対照表

加古川保育園

(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	36,134,014	24,724,491	11,409,523
現金預金	100,000		100,000
当座預金	27,623,644	17,490,531	10,133,113
事業未収金	5,998,900	4,257,990	1,740,910
未収金	347,470	347,470	
未収補助金	2,064,000	2,628,500	△564,500
固定資産	292,981,802	243,543,007	49,438,795
基本財産	179,896,757	184,096,681	△4,199,924
建物	179,896,757	184,096,681	△4,199,924
その他の固定資産	113,085,045	59,446,326	53,638,719
構築物	6,355,077	7,067,602	△712,525
器具及び備品	1,166,119	1,348,817	△182,698
ソフトウェア	157,697		157,697
退職給付引当資産	4,906,152	4,529,907	376,245
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	
保育所施設・整備積立資産	89,000,000	35,000,000	54,000,000
資産の部合計	329,115,816	268,267,498	60,848,318
【負債の部】			
流動負債	35,311,532	2,133,835	33,177,697
事業未払金	2,123,642	2,151,365	△27,723
その他の未払金	33,187,850		33,187,850
1年以内返済設備資金借入金			
預り金	40	△17,530	17,570
固定負債	3,949,348	2,977,593	971,755
退職給付引当金	3,949,348	2,977,593	971,755
負債の部合計	39,260,880	5,111,428	34,149,452
【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	139,644,871	142,905,062	△3,260,191
その他の積立金	100,500,000	46,500,000	54,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
保育所施設・設備積立金	89,000,000	35,000,000	54,000,000
次期繰越活動増減差額	49,710,065	73,751,008	△24,040,943
(うち当期活動増減差額)	29,959,057	29,289,817	669,240
純資産の部合計	289,854,936	263,156,070	26,698,866
負債及び純資産の部合計	329,115,816	268,267,498	60,848,318