

平成26年度 資金収支計算書

高野口こども園

(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	113,794,880	113,700,390	94,490
受取利息配当金収入		550	△550
その他の収入	1,158,000	1,171,590	△13,590
事業活動収入計(1)	114,952,880	114,872,530	80,350
人件費支出	82,787,808	82,715,243	72,565
事業費支出	14,183,872	14,017,191	166,681
事務費支出	3,821,200	3,460,815	360,385
事業活動支出計(2)	100,792,880	100,193,249	599,631
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,160,000	14,679,281	△519,281
【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)			
設備整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)			
積立資産支出	11,000,000	22,000,000	△11,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,425,420	74,580
その他の活動支出計(8)	12,500,000	23,425,420	△10,925,420
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△12,500,000	△23,425,420	10,925,420
予備費支出(10)	1,660,000		1,660,000
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△8,746,139	8,746,139
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)		9,450,697	△9,450,697
当期末支払資金残高(11) + (12)		704,558	△704,558

平成26年度 事業活動収支計算書

高野口こども園

(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	113,700,390	106,733,539	6,966,851
サービス活動収益計 (1)	113,700,390	106,733,539	6,966,851
人件費	82,715,243	78,573,819	4,141,424
事業費	14,017,191	13,513,792	503,399
事務費	3,460,815	4,038,315	△577,500
減価償却費	55,454	4,621	50,833
サービス活動費用計 (2)	100,248,703	96,130,547	4,118,156
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,451,687	10,602,992	2,848,695
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	550	1,719	△1,169
その他のサービス活動外収益	1,171,590	1,113,200	58,390
サービス活動外収益計 (4)	1,172,140	1,114,919	57,221
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)	1,172,140	1,114,919	57,221
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,623,827	11,717,911	2,905,916
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)			
特別費用計 (9)	1,425,420	1,900,000	△474,580
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,425,420	△1,900,000	474,580
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,198,407	9,817,911	3,380,496
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	9,889,711	2,271,800	7,617,911
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,088,118	12,089,711	10,998,407
その他の積立金積立額 (16)	22,000,000	2,200,000	19,800,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,088,118	9,889,711	△8,801,593

平成26年度 貸借対照表

高野口こども園

(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	17,681,866	11,881,696	5,800,170
現金預金	100,000		100,000
当座預金	1,638,437	△6,715,804	8,354,241
事業未収金	65,719		65,719
未収補助金	15,877,710	18,597,500	△2,719,790
固定資産	24,583,560	2,639,014	21,944,546
基本財産			
その他の固定資産	24,583,560	2,639,014	21,944,546
機械及び装置			
器具及び備品	383,560	439,014	△55,451
人件費積立資産	24,200,000	2,200,000	22,000,000
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
資産の部合計	42,265,426	14,520,710	27,744,716
【負債の部】			
流動負債	16,977,308	2,430,999	14,546,309
事業未払金	2,514,958	2,447,669	67,289
その他の未払金	14,425,420		14,425,420
1年以内返済設備資金借入金			
預り金	36,930	△16,670	53,600
固定負債			
拠点区分間長期借入金			
負債の部合計	16,977,308	2,430,999	14,546,309
【純資産の部】			
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
その他の積立金			
人件費積立金	24,200,000	2,200,000	22,000,000
備品等購入積立金			
保育所施設・設備積立金			
次期繰越活動増減差額	1,088,118	9,889,711	△8,801,593
(うち当期活動増減差額)	13,198,407	6,824,021	6,374,386
純資産の部合計	25,288,118	12,089,711	13,198,407
負債及び純資産の部合計	42,265,426	14,520,710	27,744,716