

平成26年度 資金収支計算書

本山北町あすの保育園
 (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	159,195,040	159,073,791	121,249
受取利息配当金収入		19,525	△19,525
その他の収入	1,242,000	1,294,102	△52,102
事業活動収入計(1)	160,437,040	160,387,418	49,622
人件費支出	102,850,349	102,815,324	35,025
事業費支出	20,316,811	20,162,924	153,887
事務費支出	7,717,880	7,264,703	453,177
事業活動支出計(2)	130,885,040	130,242,951	642,089
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,552,000	30,144,467	△592,467
【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	370,000	360,188	9,812
施設整備等支出(5)	370,000	360,188	9,812
設備整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△370,000	△360,188	△9,812
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	300,000	238,728	61,272
その他の活動支出計(8)	27,882,000	43,679,378	△15,797,378
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△27,582,000	△43,440,650	15,858,650
予備費支出(10)	1,600,000		1,600,000
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△13,656,371	13,656,371
前期末支払資金残高(12)		15,130,508	△15,130,508
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,474,137	△1,474,137

平成26年度 事業活動収支計算書

本山北町あすの保育園
 (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	159,073,791	155,159,240	3,914,551
サービス活動収益計 (1)	159,073,791	155,159,240	3,914,551
人件費	103,589,024	104,739,850	△1,150,826
事業費	20,162,924	17,504,622	2,658,302
事務費	7,264,703	18,478,166	△11,213,463
減価償却費	5,111,038	5,032,769	78,269
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,581,111	△3,581,111	
サービス活動費用計 (2)	132,546,578	142,174,296	△9,627,718
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,527,213	12,984,944	13,542,269
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	19,525	46,429	△26,904
その他のサービス活動外収益	1,294,102	1,172,470	121,632
サービス活動外収益計 (4)	1,313,627	1,218,899	94,728
その他のサービス活動外費用	350,704	680,551	△329,847
サービス活動外費用計 (5)	350,704	680,551	△329,847
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	962,923	538,348	424,575
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,490,136	13,523,292	13,966,844
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)		1,600,000	△1,600,000
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		△1,187,850
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,302,286	13,523,292	12,778,994
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	45,911,237	43,887,945	2,023,292
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,213,523	57,411,237	14,802,286
その他の積立金積立額 (16)	41,000,000	11,500,000	29,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,213,523	45,911,237	△14,697,714

平成26年度 貸借対照表

本山北町あすの保育園
 (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	31,744,160	18,489,277	13,254,883
現金預金	100,000		100,000
当座預金	19,229,489	5,609,357	13,620,132
事業未収金	12,414,671	12,879,920	△465,249
固定資産	220,284,591	183,535,593	36,748,998
基本財産	96,212,223	100,287,598	△4,075,375
建物	96,212,223	100,287,598	△4,075,375
その他の固定資産	124,072,368	83,247,995	40,824,373
構築物	4,800,297	5,211,757	△411,460
器具及び備品	1,159,049	1,717,218	△558,169
ソフトウェア	294,154		294,154
退職給付引当資産	5,318,868	4,819,020	499,848
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	
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	109,000,000	68,000,000	41,000,000
資産の部合計	252,028,751	202,024,870	50,003,881
【負債の部】			
流動負債	30,270,023	3,358,769	26,911,254
事業未払金	3,082,173	3,423,475	△341,302
その他の未払金	27,187,850		27,187,850
預り金		△64,706	64,706
固定負債	3,539,432	3,167,980	371,452
退職給付引当金	3,539,432	3,167,980	371,452
負債の部合計	33,809,455	6,526,749	27,282,706
【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	74,505,773	78,086,884	△3,581,111
その他の積立金	112,500,000	71,500,000	41,000,000
人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
修繕費積立金			
備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
保育所施設・設備積立金	109,000,000	68,000,000	41,000,000
次期繰越活動増減差額	31,213,523	45,911,237	△14,697,714
(うち当期活動増減差額)	26,302,286	6,610,341	19,691,945
純資産の部合計	218,219,296	195,498,121	22,721,175
負債及び純資産の部合計	252,028,751	202,024,870	50,003,881