

平成26年度 資金収支計算書

野の花保育園

(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)
<b>【事業活動による収支】</b>			
保育事業収入	70,972,220	70,830,898	141,322
受取利息配当金収入	40,000	38,258	1,742
その他の収入	1,206,000	1,202,979	3,021
事業活動収入計(1)	72,218,220	72,072,135	146,085
人件費支出	46,948,695	46,903,882	44,813
事業費支出	8,856,000	8,788,647	67,353
事務費支出	6,191,525	5,925,293	266,232
支払利息支出			
事業活動支出計(2)	61,996,220	61,617,822	378,398
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,222,000	10,454,313	△232,313
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出		1,000,000	
固定資産取得支出			
施設整備等支出(5)	44,550,000	44,576,395	△26,395
設備整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△44,550,000	△44,576,395	26,395
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	
その他の活動支出計(8)	15,672,000	23,475,140	△7,803,140
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	34,328,000	26,524,860	7,803,140
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△7,597,222	7,597,222
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(12)		7,782,231	△7,782,231
当期末支払資金残高(11) + (12)		185,009	△185,009

平成26年度 事業活動収支計算書

野の花保育園

(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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
保育事業収益	70,830,898	71,009,255	△178,357
サービス活動収益計 (1)	70,830,898	71,009,255	△178,357
人件費	46,903,882	49,108,267	△2,204,385
事業費	8,788,647	9,042,309	△253,662
事務費	5,925,293	4,312,502	1,612,791
減価償却費	2,703,403	2,807,461	△104,058
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,312	△1,819,737	4,425
サービス活動費用計 (2)	62,505,913	63,450,802	△944,889
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,324,985	7,558,453	766,532
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	38,258	14,300	23,958
その他のサービス活動外収益	1,202,979	573,500	629,479
サービス活動外収益計 (4)	1,241,237	587,800	653,437
支払利息		6,000	△6,000
サービス活動外費用計 (5)		6,000	△6,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,241,237	581,800	659,437
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,566,222	8,140,253	1,425,969
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計 (8)			
特別費用計 (9)	475,140	938,990	△463,850
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△475,140	△938,990	463,850
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,091,082	7,201,263	1,889,819
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	12,958,062	14,756,799	△1,798,737
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,049,144	21,958,062	91,082
その他の積立金取崩額 (15)	50,000,000		50,000,000
その他の積立金積立額 (16)	23,000,000	9,000,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,049,144	12,958,062	36,091,082

平成26年度 貸借対照表

野の花保育園

(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	17,999,353	9,416,602	8,582,751
現金預金	100,000	7	99,993
当座預金	15,506,333	7,261,788	8,244,545
事業未収金	84,020	176,800	△92,780
未収補助金	2,309,000	1,978,007	330,993
固定資産	212,923,601	198,050,609	14,872,992
基本財産	83,143,200	85,052,100	△1,908,900
建物	83,143,200	85,052,100	△1,908,900
その他の固定資産	129,780,401	112,998,509	16,781,892
土地	42,248,340		42,248,340
構築物	2,623,480	3,128,140	△504,660
器具及び備品	1,189,724	870,369	319,355
建設仮勘定	1,566,000		1,566,000
ソフトウェア	152,857		152,857
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	
備品等購入積立資産	22,500,000	22,500,000	
保育所施設・整備積立資産	45,500,000	72,500,000	△27,000,000
資産の部合計	230,922,954	207,467,211	23,455,743
【負債の部】			
流動負債	17,814,344	1,634,371	16,179,973
事業未払金	1,339,204	1,652,671	△313,467
その他の未払金	16,475,140		16,475,140
預り金		△18,300	18,300
負債の部合計	17,814,344	1,634,371	16,179,973
【純資産の部】			
基本金	9,249,710	9,249,710	
第1号基本金	4,131,000	4,131,000	
第3号基本金	5,118,710	5,118,710	
国庫補助金等特別積立金	72,809,756	74,625,068	△1,815,312
その他の積立金	82,000,000	109,000,000	△27,000,000
人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
修繕費積立金	2,500,000	2,500,000	
備品等購入積立金	22,500,000	22,500,000	
保育所施設・設備積立金	45,500,000	72,500,000	△27,000,000
次期繰越活動増減差額	49,049,144	12,958,062	36,091,082
(うち当期活動増減差額)	9,091,082	8,558,345	532,737
純資産の部合計	213,108,610	205,832,840	7,275,770
負債及び純資産の部合計	230,922,954	207,467,211	23,455,743