

資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	156,346,540	168,523,259	△12,176,719	
	受取利息配当金収入	0	9,568	△9,568	
	その他の収入	1,500,000	1,018,000	482,000	
	事業活動収入計(1)	157,846,540	169,550,827	△11,704,287	
事業活動による支出	人件費支出	130,150,000	129,542,704	607,296	
	事業費支出	18,428,140	18,205,688	222,452	
	事務費支出	6,248,400	9,818,699	△3,570,299	
	支払利息支出	200,000	189,600	10,400	
	事業活動支出計(2)	155,026,540	157,756,691	△2,730,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,820,000	11,794,136	△8,974,136	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	
	固定資産取得支出	0	4,621,046	△4,621,046	
	施設整備等支出計(5)	2,820,000	7,441,046	△4,621,046	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,820,000	△7,441,046	4,621,046	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,353,090	△4,353,090	
	前期末支払資金残高(12)	0	45,440,723	△45,440,723	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,793,813	△49,793,813	

さかえ保育園

事業活動計算書

(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	収 保育事業収益	168,523,259			
	益 サービス活動収益計(1)	168,523,259			
	費用	人件費	134,492,704		
		事業費	18,205,688		
		事務費	9,818,699		
		減価償却費	10,233,653		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,129,862			
	サービス活動費用計(2)	165,620,882			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,902,377			
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	9,568			
	益 その他のサービス活動外収益	1,018,000			
		サービス活動外収益計(4)	1,027,568		
	費用	支払利息	189,600		
		サービス活動外費用計(5)	189,600		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	837,968		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,740,345			
特別増減の部	収				
	益 特別収益計(8)	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	137,586		
		特別費用計(9)	137,586		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△137,586			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,602,759			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,694,674			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,297,433			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,297,433			

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,737,529			流動負債	19,213,716		
現金預金	45,024,379			事業未払金	3,586,240		
未収補助金	9,982,669			1年以内返済予定設備資金借入金	2,820,000		
立替金	730,481			預り金	5,105		
				職員預り金	2,352,371		
				賞与引当金	10,450,000		
固定資産	148,867,775			固定負債	31,489,116		
基本財産	123,801,480			設備資金借入金	16,920,000		
土地	39,639,600			退職給付引当金	14,569,116		
建物	84,161,880			負債の部合計	50,702,832		
その他の固定資産	25,066,295			純 資 産 の 部			
建物附属設備	591,081			基本金	22,501,450		
構築物	3,096,870			第2号基本金	22,501,450		
車輛運搬具	1,179,327			国庫補助金等特別積立金	61,103,589		
器具及び備品	5,600,321			その他の積立金	0		
ソフトウェア	29,580			次期繰越活動増減差額	70,297,433		
退職共済繰越積立資産	14,569,116			(うち当期活動増減差額)	3,602,759		
				純資産の部合計	153,902,472		
資産の部合計	204,605,304			負債及び純資産の部合計	204,605,304		

さかえ保育園