

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

宝珠保育園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	88,000,000	87,269,550	730,450	
		私的契約利用料収入	200,000	166,900	33,100	
		経常経費補助金収入	11,000,000	10,846,268	153,732	
		雑収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	10,000	3,086	6,914	
	経常収入計 (1)	99,310,000	98,285,804	1,024,196		
	支出	人件費支出	72,700,000	72,303,846	396,154	
事務費支出		11,340,000	11,064,116	275,884		
事業費支出		12,360,000	12,217,522	142,478		
借入金利息支出		30,000	22,985	7,015		
経常支出計 (2)	96,430,000	95,608,469	821,531			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,880,000	2,677,335	202,665		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,400,000	1,370,000	30,000	
	支出	施設整備等支出計 (5)	1,400,000	1,370,000	30,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,400,000	-1,370,000	-30,000	
財務活動による収支	収入	その他の収入	100,000	27,168	72,832	
		財務収入計 (7)	100,000	27,168	72,832	
	支出	借入金元金償還金支出	504,000	504,000	0	
		その他の支出	900,000	859,584	40,416	
		財務支出計 (8)	1,404,000	1,363,584	40,416	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,304,000	-1,336,416	32,416		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		176,000	-29,081	205,081		
前期末支払資金残高 (12)		0	12,365,830	-12,365,830		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		176,000	12,336,749	-12,160,749		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

宝珠保育園

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	87,269,550	86,931,220	338,330
	私的契約利用料収入	166,900	397,862	-230,962
	経常経費補助金収入	10,846,268	11,255,129	-408,861
	雑収入	0	152,237	-152,237
	引当金戻入	27,168	293,342	-266,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,159,176	5,159,176	0
	事業活動収入計 (1)	103,469,062	104,188,966	-719,904
	支出			
	人件費支出	72,303,846	69,427,260	2,876,586
事務費支出	11,064,116	10,358,613	705,503	
事業費支出	12,217,522	14,614,795	-2,397,273	
減価償却費	5,935,052	5,872,690	62,362	
引当金繰入	859,584	631,958	227,626	
事業活動支出計 (2)	102,380,120	100,905,316	1,474,804	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,088,942	3,283,650	-2,194,708	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,086	3,085	1
	事業活動外収入計 (4)	3,086	3,085	1
	支出			
	借入金利息支出	22,985	2,536	20,449
事業活動外支出計 (5)	22,985	2,536	20,449	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-19,899	549	-20,448	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,069,043	3,284,199	-2,215,156	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,069,043	3,284,199	-2,215,156	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	9,876,967	6,592,768	3,284,199
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	10,946,010	9,876,967	1,069,043
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,946,010	9,876,967	1,069,043

貸借対照表

宝珠保育園

平成26年3月31日現在

P-1

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	20,047,258	21,820,446	-1,773,188	流動負債	7,710,509	9,454,616	-1,744,107
現金預金	12,789,890	16,453,317	-3,663,427	未払金	2,421,399	3,665,265	-1,243,866
未収金	7,257,368	5,367,129	1,890,239	預り金	5,289,110	5,789,351	-500,241
固定資産	101,808,853	105,541,489	-3,732,636	固定負債	10,927,146	10,598,730	328,416
基本財産	87,316,449	92,639,133	-5,322,684	設備資金借入金	996,000	1,500,000	-504,000
建物	87,316,449	92,639,133	-5,322,684	退職給与引当金	9,931,146	9,098,730	832,416
その他の固定資産	14,492,404	12,902,356	1,590,048	負債の部合計	18,637,655	20,053,346	-1,415,691
建物	16,773	16,773	0				
建物附属設備	2,683,507	1,498,294	1,185,213	純資産の部			
構築物	25,000	25,000	0	基本金	20,100,060	20,100,060	0
器具及び備品	1,835,978	2,263,559	-427,581	基本金	20,100,060	20,100,060	0
退職共済預け金	9,931,146	9,098,730	832,416	国庫補助金等特別積立金	72,172,386	77,331,562	-5,159,176
				次期繰越活動収支差額	10,946,010	9,876,967	1,069,043
				次期繰越活動収支差額	10,946,010	9,876,967	1,069,043
				(うち当期活動収支差額)	1,069,043	3,284,199	-2,215,156
資産の部合計	121,856,111	127,361,935	-5,505,824	純資産の部合計	103,218,456	107,308,589	-4,090,133
				負債及び純資産の部合計	121,856,111	127,361,935	-5,505,824

1. 減価償却費の累計額 55,787,332円