

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

保育所経理

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	63,770,710	63,715,300	55,410	
	経常経費補助金収入	9,054,030	9,040,700	13,330	
	雑収入	850,000	843,470	6,530	
	受取利息配当金収入	8,000	5,518	2,482	
	経常収入計(1)	73,682,740	73,604,988	77,752	
支出	人件費支出	56,317,740	55,188,015	1,129,725	
	事務費支出	8,346,000	7,923,115	422,885	
	事業費支出	7,700,000	7,488,314	211,686	
	経常支出計(2)	72,363,740	70,599,444	1,764,296	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,319,000	3,005,544	-1,686,544	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	481,000	437,500	43,500	
	施設整備等収入計(4)	481,000	437,500	43,500	
	支出				
	固定資産取得支出	800,000	600,000	200,000	
施設整備等支出計(5)	800,000	600,000	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-319,000	-162,500	-156,500	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	1,000,000	502,388	497,612	
財務支出計(8)	1,000,000	502,388	497,612		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-502,388	-497,612	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,340,656	-2,340,656	
前期末支払資金残高(12)		15,879,445	15,879,445	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,879,445	18,220,101	-2,340,656	

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

保育所経理

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	63,715,300	62,291,150	1,424,150
	経常経費補助金収入	9,040,700	10,252,630	-1,211,930
	雑収入	827,540	771,354	56,186
	引当金戻入	57,792	21,600	36,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	878,504	878,504	0
	事業活動収入計 (1)	74,519,836	74,215,238	304,598
支出	人件費支出	55,188,015	56,397,531	-1,209,516
	事務費支出	7,858,129	4,399,630	3,458,499
	事業費支出	7,488,314	8,321,257	-832,943
	減価償却費	2,486,064	2,585,838	-99,774
	引当金繰入	106,848	105,120	1,728
	事業活動支出計 (2)	73,127,370	71,809,376	1,317,994
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,392,466	2,405,862	-1,013,396	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	5,518	5,349	169
	事業活動外収入計 (4)	5,518	5,349	169
	支出			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	5,518	5,349	169	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,397,984	2,411,211	-1,013,227	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	437,500	0	437,500
	特別収入計 (8)	437,500	0	437,500
	支出			
	固定資産売却損・処分損	51,453	6,005	45,448
特別支出計 (9)	51,453	6,005	45,448	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	386,047	-6,005	392,052	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,784,031	2,405,206	-621,175	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	13,962,904	13,160,086	802,818
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	15,746,935	15,565,292	181,643
	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)	1,622,788	1,602,388	20,400
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,124,147	13,962,904	161,243

貸借対照表

保育所経理

平成 27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	21,678,441	18,913,385	2,765,056	流動負債	3,458,340	3,033,940	424,400
現金預金	15,648,541	12,912,815	2,735,726	未払金	2,213,463	1,833,548	379,915
未収金	6,029,900	6,000,570	29,330	預り金	1,244,877	1,200,392	44,485
固定資産	45,043,587	46,429,660	-1,386,073	固定負債	923,292	874,236	49,056
基本財産	26,892,270	27,946,474	-1,054,204	退職給与引当金	923,292	874,236	49,056
建物	26,866,267	27,920,471	-1,054,204	負債の部合計	4,381,632	3,908,176	473,456
土地	26,003	26,003	0				
その他の固定資産	18,151,317	18,483,186	-331,869	純 資 産 の 部			
建物	5	24,604	-24,599	基本金	17,110,980	17,110,980	0
建物附属設備	797,096	897,378	-100,282	基本金	17,110,980	17,110,980	0
構築物	1,069,079	1,270,497	-201,418	国庫補助金等特別積立金	18,316,048	19,194,552	-878,504
器具及び備品	2,493,874	2,987,888	-494,014	その他の積立金	12,789,221	11,166,433	1,622,788
建設仮勘定	1,120,400	1,120,400	0	人件費積立金	4,060,000	4,060,000	0
ソフトウェア	78,750	141,750	-63,000	修繕積立金	4,088,821	4,086,433	2,388
退職共済預け金	923,292	874,236	49,056	備品等購入積立金	3,520,000	3,020,000	500,000
保育所繰越積立預金	11,668,821	11,166,433	502,388	建設積立金	1,120,400	0	1,120,400
				次期繰越活動収支差額	14,124,147	13,962,904	161,243
				次期繰越活動収支差額	14,124,147	13,962,904	161,243
				(うち当期活動収支差額)	1,784,031	2,405,206	-621,175
資産の部合計	66,722,028	65,343,045	1,378,983	純資産の部合計	62,340,396	61,434,869	905,527
				負債及び純資産の部合計	66,722,028	65,343,045	1,378,983