

しおあなの森保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	174,098,000	173,963,549	-134,451
		経常経費寄附金収入		10,000	10,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,149	149
		その他の収入	3,212,000	3,078,800	-133,200
		事業活動収入計(1)	177,312,000	177,054,498	-257,502
	支出	人件費支出	138,952,000	137,478,867	1,473,133
		事業費支出	18,381,000	18,388,155	-7,155
		事務費支出	4,760,000	5,148,185	-388,185
		支払利息支出	1,080,000	1,064,916	15,084
		その他の支出	3,039,000	2,746,427	292,573
	事業活動支出計(2)	166,212,000	164,826,550	1,385,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,100,000	12,227,948	1,127,948	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		214,000	214,000
		施設整備等収入計(4)		214,000	214,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
		固定資産取得支出	1,108,000	1,246,426	-138,426
		施設整備等支出計(5)	5,692,000	5,830,426	-138,426
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,692,000	-5,616,426	75,574	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		30,240	30,240
		その他の活動収入計(7)		30,240	30,240
	支出	積立資産支出	1,113,000	1,113,600	-600
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	4,113,000	4,113,600	-600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,113,000	-4,083,360	29,640
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,295,000	2,528,162	1,233,162	
前期末支払資金残高(12)				14,514,252	14,514,252
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,295,000	17,042,414	15,747,414

しおあなの森保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	173,963,549	172,468,857	1,494,692	
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000		
		サービス活動収益計(1)	173,973,549	172,478,857	1,494,692	
	費用	人件費	137,605,785	142,177,925	-4,572,140	
		事業費	18,388,155	21,381,438	-2,993,283	
		事務費	5,148,185	7,510,351	-2,362,166	
		減価償却費	12,454,253	12,200,300	253,953	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,307,012	-6,178,810	-128,202	
		サービス活動費用計(2)	167,289,366	177,091,204	-9,801,838	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,684,183	-4,612,347	11,296,530	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,149	3,383	-1,234	
		その他のサービス活動外収益	3,078,800	2,719,450	359,350	
		サービス活動外収益計(4)	3,080,949	2,722,833	358,116	
	費用	支払利息	1,064,916	1,115,724	-50,808	
		その他のサービス活動外費用	2,877,467	2,443,320	434,147	
		サービス活動外費用計(5)	3,942,383	3,559,044	383,339	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-861,434	-836,211	-25,223
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,822,749	-5,448,558	11,271,307
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	214,000		214,000
特別収益計(8)			214,000		214,000	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	214,000		214,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	
		その他の特別損失		105,980	-105,980	
		特別費用計(9)	3,214,000	105,980	3,108,020	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,000,000	-105,980	-2,894,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,822,749	-5,554,538	8,377,287		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,108,436	56,662,974	-5,554,538	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,931,185	51,108,436	2,822,749	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,931,185	51,108,436	2,822,749	

しおあなの森保育園拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産	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						
現金預金	20,159,341	18,810,313	1,349,028	流動負債	15,270,309	13,090,877
普通預金	12,275,377	7,620,094	4,655,283	事業未払金	3,010,046	3,814,628
事業未収金	12,275,377	7,620,094	4,655,283	1年以内返済予定設備資金借入金	4,584,000	4,584,000
未収補助金		7,860,215	-7,860,215	預り金	1,680	1,920
前払金	7,793,840		7,793,840	スポーツ振興センター	1,680	-240
前払費用	77,823	3,330,004	-3,252,181	職員預り金	105,201	479,513
	12,301		12,301	源泉所得税	105,201	105,201
固定資産	289,678,473	299,933,980	-10,255,507	社会保険料		-479,513
基本財産	256,645,033	266,192,069	-9,547,036	賞与引当金	7,569,382	-1,225,434
建物	256,645,033	266,192,069	-9,547,036	固定負債	73,987,952	-7,815,648
その他の固定資産	33,033,440	33,741,911	-708,471	設備資金借入金	71,816,000	-9,168,000
構築物	27,764,398	29,571,005	-1,806,607	退職給付引当金	2,171,952	1,352,352
車両運搬具	269,542	399,042	-129,500	負債の部合計	89,258,261	-5,636,216
器具及び備品	1,670,140	1,394,824	275,316			
退職給付引当資産	3,329,360	2,377,040	952,320			
				純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金	166,648,368	-6,093,012
				国庫補助金等特別積立金	166,648,368	-6,093,012
				次期繰越活動増減差額	53,931,185	2,822,749
				次期繰越活動増減差額	53,931,185	2,822,749
				(うち当期活動増減差額)	2,822,749	8,377,287
				純資産の部合計	220,579,553	-3,270,263
資産の部合計	309,837,814	318,744,293	-8,906,479	負債及び純資産の部合計	318,744,293	-8,906,479