

細萱保育園 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	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		0		
		保育事業収入	72,300,000	70,101,880	2,198,120	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	850,000	797,704	52,296	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)		73,150,000	70,899,584	2,250,416	
	支出	人件費支出	58,800,000	59,425,879	-625,879	
		事業費支出	11,860,000	11,826,379	33,621	
事務費支出		1,380,000	2,244,654	-864,654		
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出		50,000	114,802	-64,802		
その他の支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)		72,090,000	73,611,714	-1,521,714		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,060,000	-2,712,130	3,772,130		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		
		施設整備等寄附金収入		0		
		設備資金借入金収入		0		
		固定資産売却収入		0		
		その他の施設整備等による収入		0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		
		固定資産取得支出		0		
		固定資産除去・廃棄支出		0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		
		長期運営資金借入金収入		0		
		長期貸付金回収収入		0		
		投資有価証券売却収入		0		
		積立金資産取崩収入		0		
		その他の活動による収入		0		
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		
		長期貸付金支出		0		
		投資有価証券取得支出		0		
積立金資産支出			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)			-			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,060,000				

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,060,000		

(注) 予備費支出は、支出に充当使用した額である。

細萱保育園 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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益		0		
		保育事業収益	70,101,880	65,944,450	4,157,430	
		経常経費寄附金収益			0	
		その他の収益	797,704	820,887	-23,183	
		サービス活動収益計(1)	70,899,584	66,765,337	4,134,247	
	費用	人件費	59,425,879	61,032,650	-1,606,771	
		事業費	11,826,379	11,349,719	476,660	
		事務費	2,244,654	1,340,852	903,802	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		
徴収不能額			0			
徴収不能引当金繰入			0			
その他の費用			0			
サービス活動支出計(2)	73,496,912	73,723,221	-226,309			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,597,328	-6,957,884	4,360,556			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益			0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用	支払利息	114,802	92,920	21,882	
		有価証券評価損			0	
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損			0			
投資有価証券売却損			0			
その他のサービス活動外費用			0			
サービス活動外費用計(5)	114,802	92,920	21,882			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-114,802	-92,920	-21,882			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,712,130	-7,050,804	4,338,674			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0			
災害損失			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	0	0	0			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,712,130	-7,050,804	4,338,674			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,712,130	-7,050,804	4,338,674		
	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)	-2,712,130	-7,050,804	4,338,674			

細萱保育園 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			0	流動負債	7,290,000	5,000,000	2,290,000
現金預金	290,102	712,232	-422,130	短期運営資金借入金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債	290,000		290,000
固定資産				固定負債	5,600,474	4,904,466	696,008
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	5,080,474	4,904,466	176,008
その他の固定資産	5,600,474	4,904,466	696,008	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債	520,000		520,000
構築物			0				
機械及び装置	520,000		520,000	負債の部合計	12,890,474	9,904,466	2,986,008
車両運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-2,712,130	-4,287,768	
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)			0
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部合計	-6,999,898	-4,287,768	-2,712,130
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,080,474	4,904,466	176,008	負債及び純資産の部合計	5,890,576	5,616,698	273,378
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	5,890,576	5,616,698	273,878				