

貸借対照表

しらこばと保育園

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	19,331,575	18,148,997	1,182,578	流動負債	3,205,781	2,795,922	409,859
現金預金	19,231,575	17,865,597	1,365,978	未払金	2,945,151	2,531,032	414,119
未収金	100,000	283,400	-183,400	預り金	260,630	264,890	-4,260
固定資産	180,975,860	178,673,332	2,302,528	固定負債	18,300,000	20,130,000	-1,830,000
基本財産	63,995,884	67,307,105	-3,311,221	設備資金借入金	18,300,000	20,130,000	-1,830,000
建物	63,995,884	67,307,105	-3,311,221	負債の部合計	21,505,781	22,925,922	-1,420,141
その他の固定資産	116,979,976	111,366,227	5,613,749	純 資 産 の 部			
構築物	8,551,508	10,107,070	-1,555,562	基本金	40,733,000	40,733,000	0
車輛運搬具	723,079	1,137,528	-414,449	基本金	40,733,000	40,733,000	0
器具及び備品	2,274,636	1,208,876	1,065,760	国庫補助金等特別積立金	59,454,360	61,931,624	-2,477,264
権利金	898,843	1,025,843	-127,000	その他の積立金	72,000,000	64,000,000	8,000,000
投資有価証券	30,590,000	31,945,000	-1,355,000	人件費積立金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
保育所繰越積立預金	24,000,000	21,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	40,000,000	35,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
保険積立金	9,941,910	9,941,910	0	次期繰越活動収支差額	6,614,294	7,231,783	-617,489
				次期繰越活動収支差額	6,614,294	7,231,783	-617,489
				(うち当期活動収支差額)	7,382,511	7,690,935	-308,424
				純資産の部合計	178,801,654	173,896,407	4,905,247
資産の部合計	200,307,435	196,822,329	3,485,106	負債及び純資産の部合計	200,307,435	196,822,329	3,485,106

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

しらこぼと保育園

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	87,500,000	87,102,700	397,300		
		私的契約利用料収入	2,200,000	2,178,600	21,400		
		経常経費補助金収入	15,500,000	15,173,900	326,100		
		雑収入	2,800,000	2,769,025	30,975		
		受取利息配当金収入	1,300,000	1,222,501	77,499		
		経常収入計 (1)	109,300,000	108,446,726	853,274		
	支出	人件費支出	71,000,000	70,855,245	144,755		
		事務費支出	15,500,000	15,447,037	52,963		
		事業費支出	12,500,000	12,028,754	471,246		
		借入金利息支出	330,000	301,950	28,050		
		経常支出計 (2)	99,330,000	98,632,986	697,014		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,970,000	9,813,740	156,260			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	2,261,910	238,090		
			施設整備等支出計 (5)	2,500,000	2,261,910	238,090	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,261,910	-238,090	
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	13,500,000	13,120,000	380,000		
		積立預金取崩収入	10,500,000	11,190,889	-690,889		
			財務収入計 (7)	24,000,000	24,310,889	-310,889	
	支出	借入金元金償還金支出	1,830,000	1,830,000	0		
		投資有価証券取得支出	10,500,000	10,260,000	240,000		
		積立預金積立支出	20,000,000	19,000,000	1,000,000		
			財務支出計 (8)	32,330,000	31,090,000	1,240,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,330,000	-6,779,111	-1,550,889			
	予備費 (10)	0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-860,000	772,719	-1,632,719			
前期末支払資金残高 (12)		15,353,075	15,353,075	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,493,075	16,125,794	-1,632,719			

18%

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

しらこぼと保育園

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	87,102,700	85,474,880	1,627,820
	私的契約利用料収入	2,178,600	1,961,850	216,750
	経常経費補助金収入	15,173,900	12,305,200	2,868,700
	雑収入	2,769,025	1,847,890	921,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,477,264	2,477,264	0
	事業活動収入計 (1)	109,701,489	104,067,084	5,634,405
	支出			
	人件費支出	70,855,245	63,468,341	7,386,904
	事務費支出	15,447,037	15,647,111	-200,074
事業費支出	12,028,754	12,075,305	-46,551	
減価償却費	6,604,382	6,748,668	-144,286	
事業活動支出計 (2)	104,935,418	97,939,425	6,995,993	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,766,071	6,127,659	-1,361,588	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	164,700	-164,700
	受取利息配当金収入	1,222,501	1,861,626	-639,125
	経理区分間繰入金収入	0	2,290	-2,290
	投資有価証券売却益	1,695,889	0	1,695,889
	事業活動外収入計 (4)	2,918,390	2,028,616	889,774
	支出			
	借入金利息支出	301,950	329,400	-27,450
	投資有価証券売却損	0	135,940	-135,940
	事業活動外支出計 (5)	301,950	465,340	-163,390
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,616,440	1,563,276	1,053,164	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,382,511	7,690,935	-308,424	
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)	7,382,511	7,690,935	-308,424	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	7,231,783	7,540,848	-309,065
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	14,614,294	15,231,783	-617,489
	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)	8,000,000	8,000,000	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,614,294	7,231,783	-617,489