

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 号様式

[こでまり保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	110,000	111,150	-1,150		
	運営費収入	87,201,850	87,201,850	0		
	経常経費補助金収入	33,143,980	33,456,477	-312,497		
	寄附金収入	0	25,000	-25,000		
	雑収入	576,000	576,000	0		
	借入金利息補助金収入	1,061,000	1,061,000	0		
	受取利息配当金収入	7,000	7,540	-540		
	経常収入計(1)	122,099,830	122,439,017	-339,187		
	支 出	人件費支出	80,458,137	80,453,923	4,214	
		事務費支出	12,355,130	12,345,184	9,946	
事業費支出		14,897,000	14,890,257	6,743		
借入金利息支出		1,061,473	1,061,473	0		
経常支出計(2)		108,771,740	108,750,837	20,903		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,328,090	13,688,180	-360,090		
設 備 に よ る 収 入	収入					
	施設整備等補助金収入	2,204,730	2,204,730	0		
	施設整備等収入計(4)	2,204,730	2,204,730	0		
	支出					
固定資産取得支出	3,032,820	3,032,820	0			
施設整備等支出計(5)	3,032,820	3,032,820	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-828,090	-828,090	0		
財 務 活 動 に よ る 収 入	収入					
	借入金元金償還補助金収入	4,140,000	4,140,000	0		
	財務収入計(7)	4,140,000	4,140,000	0		
	支出					
	借入金元金償還金支出	4,140,000	4,140,000	0		
積立預金積立支出	12,500,000	12,500,000	0			
財務支出計(8)		16,640,000	16,640,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,500,000	-12,500,000	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	360,090	-360,090		
前期末支払資金残高(12)		16,457,163	16,457,163	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,457,163	16,817,253	-360,090		

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

第 3 号様式

[こでまり保育園]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	入	利用料収入	111,150	97,350	13,800
		運営費収入	87,201,850	82,781,750	4,420,100
		経常経費補助金収入	33,456,477	29,421,615	4,034,862
		寄附金収入	25,000	15,000	10,000
		雑収入	576,000	540,400	35,600
		借入金元金償還補助金収入	4,140,000	4,140,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,527,808	2,527,808	0
		事業活動収入計(1)	128,038,285	119,523,923	8,514,362
	支	人件費支出	80,453,923	75,858,158	4,595,765
		事務費支出	12,345,184	11,786,750	558,434
	事業費支出	14,890,257	13,517,013	1,373,244	
	減価償却費	9,152,273	13,318,876	-4,166,603	
	事業活動支出計(2)	116,841,637	114,480,797	2,360,840	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,196,648	5,043,126	6,153,522	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	1,061,000	1,125,000	-64,000
		受取利息配当金収入	7,540	3,715	3,825
		事業活動外収入計(4)	1,068,540	1,128,715	-60,175
	支	借入金利息支出	1,061,473	1,125,644	-64,171
		事業活動外支出計(5)	1,061,473	1,125,644	-64,171
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,067	3,071	3,996	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,203,715	5,046,197	6,157,518	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	2,204,730	2,229,730	-25,000
		特別収入計(8)	2,204,730	2,229,730	-25,000
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,204,730	2,229,730	-25,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,408,445	7,275,927	6,132,518	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	18,680,842	23,404,915	-4,724,073
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,089,287	30,680,842	1,408,445
		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)	12,500,000	12,000,000	500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,589,287	18,680,842	908,445

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[こでまり保育園]

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	16,860,903	16,497,713	363,190	流動負債	43,650	40,550	3,100
固定資産	205,660,954	199,280,407	6,380,547	固定負債	66,240,000	70,380,000	-4,140,000
基本財産	156,098,748	162,044,199	-5,945,451	負債の部合計	66,283,650	70,420,550	-4,136,900
その他の固定資産	49,562,206	37,236,208	12,325,998	国庫補助金等特別積立金	106,148,920	108,676,728	-2,527,808
				その他の積立金	30,500,000	18,000,000	12,500,000
				次期繰越活動収支差額	19,589,287	18,680,842	908,445
				次期繰越活動収支差額	19,589,287	18,680,842	908,445
				純資産の部合計	156,238,207	145,357,570	10,880,637
資産の部合計	222,521,857	215,778,120	6,743,737	負債及び純資産の部合計	222,521,857	215,778,120	6,743,737