

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

境保育園 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	81,519,030	81,519,030	0	
		私的契約利用料収入	1,442,270	1,442,270	0	
		経常経費補助金収入	9,800,669	9,800,669	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	4,049,710	4,046,623	3,087	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	16	16	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)		96,811,695	96,808,608	3,087	
	支出	人件費支出	67,624,642	67,588,371	36,271	
事務費支出		11,648,767	11,567,838	80,929		
事業費支出		11,250,000	11,180,401	69,599		
借入金利息支出		140,647	140,647	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
経常支出計(2)		90,664,056	90,477,257	186,799		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,147,639	6,331,351	-183,712		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	9,200,000	9,200,000	0	
施設整備等支出計(5)		9,200,000	9,200,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,200,000	-9,200,000	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	9,200,000	9,200,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)		9,200,000	9,200,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	656,913	656,913	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	5,500,014	5,500,014	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0		
財務支出計(8)		6,156,927	6,156,927	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,043,073	3,043,073	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,288	174,424	-183,712		
前期末支払資金残高(12)		9,288	4,249,721	-4,240,433		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,424,145	-4,424,145		

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

境保育園 (単位:円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	81,519,030	71,068,110	10,450,920
		私的契約利用料収入	1,442,270	1,522,115	-79,845
		経常経費補助金収入	9,800,669	6,983,000	2,817,669
		寄附金収入	0	43,120	-43,120
		雑収入	2,773,783	768,090	2,005,693
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,292,778	1,292,778	0
	事業活動収入計(1)	96,828,530	81,677,213	15,151,317	
	支出	人件費支出	66,315,531	66,170,976	144,555
		事務費支出	10,944,208	8,927,521	2,016,687
		事業費支出	11,180,401	10,235,099	945,302
		減価償却費	5,201,211	4,842,244	358,967
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		623,630	736,960	-113,330	
事業活動支出計(2)	94,264,981	90,912,800	3,352,181		
事業活動収支差(3)=(1)-(2)	2,563,549	-9,235,587	11,799,136		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	16	16	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	16	16	0	
	支出	借入金利息支出	140,647	0	140,647
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計(5)		140,647	0	140,647	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-140,631	16	-140,647		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,422,918	-9,235,571	11,658,489		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
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)	2,422,918	-9,235,571	11,658,489		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	2,578,067	11,813,652	-9,235,585	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,000,985	2,578,081	2,422,904	
	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)	5,500,014	14	5,500,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-499,029	2,578,067	-3,077,096	

