

貸借対照表

2015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	20,407,069	19,467,080	939,989	流動負債	960,054	924,513	35,541
現金預金	20,204,653	18,559,609	1,645,044	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	43,897	29,774	14,123	未払金	573,962	421,748	152,214
普通預金(施設)	15,789,704	13,414,075	2,375,629	預り金	386,092	502,765	-116,673
普通預金(本部)	1,068,445	1,004,326	64,119	前受金	0	0	0
普通預金(延長)	302,607	104,506	198,101	仮受金	0	0	0
定期預金	3,000,000	4,006,928	-1,006,928	その他の流動負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	固定負債	0	0	0
未収金	116,928	302,000	-185,072	設備資金借入金	0	0	0
立替金	85,488	51,600	33,888	長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	553,871	-553,871	負債の部合計	960,054	924,513	35,541
その他の流動資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
固定資産	64,099,301	62,303,155	1,796,146	基本金	8,235,000	8,235,000	0
基本財産	1,423,500	1,423,500	0	1号基本金	8,235,000	8,235,000	0
建物	1,423,500	1,423,500	0	2号基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	3号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	4号基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	147,583	288,583	-141,000
その他の固定資産	62,675,801	60,879,655	1,796,146	国庫補助金等特別積立金	147,583	288,583	-141,000
建物	0	0	0	その他の積立金	61,000,000	59,000,000	2,000,000
建物附属設備	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
構築物	443,812	575,307	-131,495	保育所施設・設備整備積立金	46,500,000	44,500,000	2,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	14,500,000	14,500,000	0
器具及び備品	1,231,989	1,304,348	-72,359	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,163,733	13,322,139	841,594
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,841,594	11,737,993	-8,896,399
措置施設繰越特定預金	0	0	0	純資産の部合計	83,546,316	80,845,722	2,700,594
保育所施設・設備整備積立預金	46,500,000	44,500,000	2,000,000				0
保育所繰越積立預金	14,500,000	14,500,000	0				0
人件費積立預金	0	0	0				0
修繕積立預金	14,500,000	14,500,000	0				0
備品等購入積立預金	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
資産の部合計	84,506,370	81,770,235	2,736,135	負債及び純資産の部合計	84,506,370	81,770,235	2,736,135

脚注

- 減価償却費の累計額 20,567,758円
 名塩保育園 減価償却費の累計額 20,567,758円
 当期増加額 322,556円
 名塩保育園 当期増加額 322,556円

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	660,000	698,400	△ 38,400	
	運営費収入	61,000,000	59,612,850	1,387,150	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	18,200,000	16,618,000	1,582,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,300,000	1,611,149	△ 311,149	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	130,000	13,691	116,309	
	経理区分間繰入金収入	65,000	51,928	13,072	
	経常収入計(1)	81,355,000	78,606,018	2,748,982	
	支出				
人件費支出	47,036,400	49,957,770	△ 2,921,370		
事務費支出	18,233,000	18,297,285	△ 64,285		
事業費支出	7,440,000	7,072,031	367,969		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	65,000	51,928	13,072		
経常支出計(2)	72,774,400	75,379,014	△ 2,604,614		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,580,600	3,227,004	5,353,596		
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	250,000	322,556	△ 72,556		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	250,000	322,556	△ 72,556		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 250,000	△ 322,556	72,556		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	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	
	前期末支払資金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	6,000,000	2,000,000	4,000,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少	0	0	0		
財務支出計(8)	6,000,000	2,000,000	4,000,000		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,000,000	△ 2,000,000	△ 4,000,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,330,600	904,448	1,426,152		
前期末支払資金残高(12)	18,831,655	18,542,567	289,088		
前期末支払資金取崩額(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,162,255	19,447,015	1,715,240		

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

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	利用料収入	698,400	774,950	-76,550
		運営費収入	59,612,850	59,364,680	248,170
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	16,618,000	16,841,000	-223,000
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,611,149	1,634,000	-22,851
	支出	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	141,000	141,000	0
		事業活動収入計(1)	78,681,399	78,755,630	-74,231
		人件費支出	49,957,770	42,248,290	7,709,480
		事務費支出	18,297,285	17,826,190	471,095
事業活動外収支の部	収入	事業費支出	7,072,031	6,354,197	717,834
		減価償却費	526,410	602,807	-76,397
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計(2)	75,853,496	67,031,484	8,822,012
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,827,903	11,724,146	-8,896,243
		事業活動外収支の部	支出	借入金利息補助金収入	0
受取利息配当金収入	13,691			13,847	-156
経理区分間繰入金収入	51,928			65,000	-13,072
投資有価証券売却益	0			0	0
有価証券売却益	0			0	0
雑収入	0			0	0
特別収支の部	収入	事業活動外収入計(4)	65,619	78,847	-13,228
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	51,928	65,000	-13,072
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
特別収支の部	支出	雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	51,928	65,000	-13,072
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,691	13,847	-156
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,841,594	11,737,993	-8,896,399
		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
繰越活動収支差額の部	収入	固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
		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
繰越活動収支差額の部	支出	固定資産売却処分損	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)	2,841,594	11,737,993	-8,896,399
		前期繰越活動収支差額(12)	13,322,139	13,084,146	237,993
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,163,733	24,822,139	-8,658,406
繰越活動収支差額の部	収入	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)	2,000,000	11,500,000	-9,500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,163,733	13,322,139	841,594