

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

高田保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	46,348,940	46,348,940	0	
		私的契約利用料収入	236,700	236,700	0	
		經常経費補助金収入	7,065,548	7,065,548	0	
		寄附金収入	75,000	75,000	0	
		雑収入	46,000	46,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	16,128	16,128	0	
		経理区分間繰入金収入	16,071	16,071	0	
	經常収入計(1)	53,804,387	53,804,387	0		
	支出	人件費支出	42,321,525	42,288,897	32,628	
事業費支出		6,208,640	6,176,161	55,536		
事務費支出		6,475,169	6,419,633	32,479		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		16,071	16,071	0		
經常支出計(2)	55,021,405	54,900,762	120,643			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,217,018	-1,096,375	-120,643		
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	207,000	207,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	207,000	207,000	0		
	支出	固定資産取得支出	405,000	405,000	0	
施設整備等支出計(5)	405,000	405,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-198,000	-198,000	0		
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	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	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)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	1,000,000	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-415,018	-294,375	-120,643		
前期末支払資金残高(12)		415,018	13,198,205	-12,783,187		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,903,830	-12,903,830		

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

高田保育園

(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	46,348,940	44,533,020	1,815,920
	私的契約利用料収入	236,700	474,400	-237,700
	経常経費補助金収入	7,065,548	6,358,000	707,548
	寄附金収入	75,000	45,000	30,000
	雑収入	46,000	22,000	24,000
	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	292,405	292,405	0
	事業活動収入計(1)	54,064,593	51,724,825	2,339,768
支出	人件費支出	42,288,897	42,266,279	22,618
	事務費支出	6,023,273	4,739,515	1,283,758
	事業費支出	6,176,161	5,803,003	373,158
	減価償却費	1,211,941	1,142,656	69,285
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	396,360	390,360	6,000
事業活動支出計(2)	56,096,632	54,341,813	1,754,819	
事業活動収支差(3)=(1)-(2)	-2,032,039	-2,616,988	584,949	
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	16,128	16,055	73
	経理区分間繰入金収入	16,071	15,880	191
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	32,199	31,935	264
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	16,071	15,880	191
	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)	16,071	15,880	191	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,128	16,055	73	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,015,911	-2,600,933	585,022	
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	207,000	0	207,000
	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)	207,000	0	207,000
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	2	-2	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	0	2	-2	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	207,000	-2	207,002	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,808,911	-2,600,935	792,024	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	15,756,832	14,857,767	899,065
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,947,921	12,256,832	1,691,089
	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)	1,000,000	3,500,000	-2,500,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,947,921	15,756,832	-808,911	