

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	68,840,000	69,639,280	△799,280	
	受取利息配当金収入	6,000	46,062	△40,062	
	その他の収入	1,000,000	1,067,658	△67,658	
	事業活動収入計 (1)	69,846,000	70,753,000	△907,000	
支出	人件費支出	53,000,000	45,291,219	7,708,781	
	事業費支出	4,710,000	7,595,403	△2,885,403	
	事務費支出	11,900,000	10,427,382	1,472,618	
	事業活動支出計 (2)	69,610,000	63,314,004	6,295,996	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		236,000	7,438,996	△7,202,996	
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	0	1,752,870	△1,752,870	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	△206,745	206,745		
施設整備等支出計 (5)		0	1,546,125	△1,546,125	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△1,546,125	1,546,125	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,500,000	△3,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,500,000	△3,500,000	
	支出				
積立資産支出	0	8,023,360	△8,023,360		
その他の活動支出計 (8)		0	8,023,360	△8,023,360	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△4,523,360	4,523,360	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		236,000	1,369,511	△1,133,511	
前期末支払資金残高 (12)		15,171,420	15,510,438	△339,018	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,407,420	16,879,949	△1,472,529	

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益	保育事業収益	69,639,280	62,094,796	7,544,484
		サービス活動収益計 (1)	69,639,280	62,094,796	7,544,484
	費用	人件費	46,248,579	43,570,948	2,677,631
		事業費	7,595,403	4,515,390	3,080,013
		事務費	10,493,382	9,774,352	719,030
減価償却費		1,115,327	1,007,204	108,123	
	サービス活動費用計 (2)	65,452,691	58,867,894	6,584,797	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,186,589	3,226,902	959,687	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	46,062	4,293	41,769
		その他のサービス活動外収益	1,067,658	950,105	117,553
		サービス活動外収益計 (4)	1,113,720	954,398	159,322
費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,113,720	954,398	159,322
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,300,309	4,181,300	1,119,009	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	41,580	0	41,580
		特別費用計 (9)	41,580	0	41,580
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△41,580	0	△41,580	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,258,729	4,181,300	1,077,429	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,499,084	8,817,784	681,300
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,757,813	12,999,084	1,758,729
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,500,000	0	3,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	3,500,000	3,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,257,813	9,499,084	1,758,729

貸借対照表

平成 26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	18,285,715	19,250,458	△964,743	流動負債	1,612,511	3,740,020	△2,127,509
現金預金	18,074,936	18,178,292	△103,356	事業未払金	351,246	358,848	△7,602
事業未収金	107,600	49,400	58,200	その他の未払金	1,054,520	2,669,343	△1,614,823
未収金	2,379	270	2,109	1年以内返済予定リース債務	206,745	0	206,745
未収補助金	0	921,696	△921,696	未払費用	0	711,829	△711,829
前払金	0	100,800	△100,800				
前払費用	100,800	0	100,800				
固定資産	18,249,909	8,422,973	9,826,936	固定負債	5,730,973	0	5,730,973
基本財産	1,755,782	2,150,357	△394,575	退職給付引当金	5,730,973	0	5,730,973
建物	1,605,902	1,958,917	△353,015	負債の部合計	7,343,484	3,740,020	3,603,464
建物附属設備	149,880	191,440	△41,560	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,494,127	6,272,616	10,221,511	基本金	7,934,327	7,934,327	0
建物	517,730	536,120	△18,390	第1号基本金	7,934,327	7,934,327	0
建物附属設備	654,851	548,345	106,506	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	677,696	591,311	86,385	その他の積立金	10,000,000	6,500,000	3,500,000
器具及び備品	1,706,132	577,615	1,128,517	人件費積立金	0	1,000,000	△1,000,000
有形リース資産	206,745	519,225	△312,480	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	5,730,973	0	5,730,973	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	2,500,000	4,500,000
人件費積立資産	0	1,000,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	11,257,813	9,499,084	1,758,729
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	2,500,000	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	5,258,729	4,181,300	1,077,429
				純資産の部合計	29,192,140	23,933,411	5,258,729
資産の部合計	36,535,624	27,673,431	8,862,193	負債及び純資産の部合計	36,535,624	27,673,431	8,862,193

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 22,329
普通預金	山口銀行・東駅出張所 No.6092473 8,064,522 山口銀行・東駅出張所 No.49572 610,734
定期預金	山口銀行・東駅出張所 7,777,271
積立預金	山口銀行・東駅出張所 1,600,080
事業未収金	市補助金（私立保育所運営費補助金） 26,500 市補助金（緊急一時保育サービス事業費2月分） 3,600 市補助金（緊急一時保育サービス事業費3月分） 12,600 市補助金（保育料納付推進委託料） 31,500 利用料収入（一時保育利用料） 12,600 利用料収入（延長保育利用料） 20,800
未収金	利用者等外給食収益他 2,379
前払費用	土地賃借料（平成26年4月分）中村基氏 100,800
流動資産合計	18,285,715
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	下関市東向山町128-1-1 下関市東向山町128-1-2 下関市東向山町128-1-4 計延べ411.58㎡ 1,755,782
基本財産合計	1,755,782
(2) その他の固定資産	
建物	園舎他 517,730
建物附属設備	給排水設備他 654,851
構築物	看板・駐車場 677,696
器具備品	A E D装置他 1,706,132
有形リース資産	複写機 206,745
退職給付引当資産	5,730,973
保育所施設・設備整備積立預金	山口銀行・東駅出張所 7,000,000
その他の固定資産合計	16,494,127
固定資産合計	18,249,909
資産の部合計	36,535,624

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食費 (3月分)	142,608
	保育材料費 (3月分)	152,400
	事務消耗品費 (3月分)	17,610
	消耗器具備品費 (3月分)	37,000
	雑費 (3月分)	1,628
その他の未払金	法定福利費 (社会保険料3月分)	780,747
	水道光熱費 (水道局)	77,198
	非常勤職員給与・通勤手当	43,840
	保育所運営収益 (処遇改善費精算分)	66,000
	保育所運営収益 (主任加算2-3月精算分)	21,080
	廃棄物処理料	18,900
	その他	46,755
1年以内返済予定リース債務	複写機	206,745
流動負債合計		1,612,511
2 固定負債		
退職給付引当金		5,730,973
固定負債合計		5,730,973
負債の部合計		7,343,484
差引純資産		29,192,140