

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号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	208,412,000	209,160,270	△748,270
	放課後児童健全育成事業収入	3,751,000	3,626,700	124,300
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	23,000	23,197	△197
	その他の収入	4,958,000	4,975,730	△17,730
	事業活動収入計 (1)	217,145,000	217,785,897	△640,897
	支出			
	人件費支出	153,081,000	152,967,958	113,042
	事業費支出	28,190,000	26,708,708	1,481,292
事務費支出	14,990,000	13,988,296	1,001,704	
事業活動支出計 (2)	196,261,000	193,664,962	2,596,038	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,884,000	24,120,935	△3,236,935	
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	2,130,000	1,789,512	340,488
施設整備等支出計 (5)	2,130,000	1,789,512	340,488	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,130,000	△1,789,512	△340,488	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	500,000	360,000	140,000
	その他の活動による収入計 (7)	500,000	360,000	140,000
	支出			
	積立資産支出	16,295,000	16,250,000	45,000
	その他の活動支出計 (8)	16,295,000	16,250,000	45,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△15,795,000	△15,890,000	95,000	
予備費支出 (10)	870,000			
	△870,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,959,000	6,441,423	△3,482,423	
前期末支払資金残高 (12)	0	17,549,942	△17,549,942	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,959,000	23,991,365	△21,032,365	

予備費支出870,000円は名護さくら拠点区分(消耗器具備品費支出500,000円、賃借料支出(事業費)200,000円、業務委託費支出72,000円)うむさ学童クラブ拠点区分(非常勤給与支出88,000円、給食費支出10,000円)に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	209,160,270	205,146,330	4,013,940	
	益	放課後児童健全事業収益	3,626,700	3,800,300	△173,600	
		経常経費寄附金収益	0	15,800	△15,800	
		サービス活動収益計(1)	212,786,970	208,962,430	3,824,540	
	費	用	人件費	155,716,073	150,363,110	5,352,963
			事業費	26,708,708	25,345,589	1,363,119
			事務費	13,988,296	14,370,608	△382,312
			減価償却費	4,882,583	4,491,612	390,971
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△940,616	△947,982	7,366
			サービス活動費用計(2)	200,355,044	193,622,937	6,732,107
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		12,431,926	15,339,493	△2,907,567		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,197	13,551	9,646	
	益	その他のサービス活動外収益	4,975,732	3,991,550	984,182	
		サービス活動外収益計(4)	4,998,929	4,005,101	993,828	
	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)			4,998,929	4,005,101	993,828	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		17,430,855	19,344,594	△1,913,739		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
			特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△3	0	△3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		17,430,852	19,344,594	△1,913,742		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,833,565	33,469,171	△635,606	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		50,264,417	52,813,765	△2,549,348	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		360,000	519,800	△159,800	
	その他の積立金積立額(16)		16,250,000	20,500,000	△4,250,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		34,374,417	32,833,565	1,540,852	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	36,969,427	33,624,466	3,344,961	流 動 負 債	21,357,425	21,705,772	△348,347
現金預金	26,004,047	30,235,558	△4,231,511	事業未払金	1,863,816	3,649,037	△1,785,221
事業収金	3,119,080	405,908	2,713,172	その他の金	0	2,005,695	△2,005,695
未収補助金	7,709,000	2,983,000	4,726,000	未払費	10,434,599	9,990,724	443,875
前払費用	137,300	0	137,300	職員預り金	679,647	429,068	250,579
固定資産	108,012,118	95,215,190	12,796,928	貸与引当金	8,379,363	5,631,248	2,748,115
基本財産	31,072,817	32,390,117	△1,317,300	負債の部合計	21,357,425	21,705,772	△348,347
土地	3,900,908	3,900,908	0	純資産の部			
建物	27,171,909	28,489,209	△1,317,300	基本金	19,333,596	19,333,596	0
その他の資産	76,939,301	62,825,073	14,114,228	基本金	19,333,596	19,333,596	0
建物	9,025,670	9,214,816	△189,146	国庫補助金等	15,146,320	16,086,936	△940,616
構築物	5,277,577	5,783,777	△506,200	特別積立	15,146,320	16,086,936	△940,616
車輜運搬具	942,466	1,348,461	△405,995	その他の金	54,769,787	38,879,787	15,890,000
器具及び備品	6,923,801	7,598,232	△674,431	積立	15,000,000	12,000,000	3,000,000
人件費積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	人立修繕積立	8,790,700	6,790,700	2,000,000
修繕積立資産	8,790,700	6,790,700	2,000,000	備品等購入積立	19,068,887	14,068,887	5,000,000
備品等購入積立資産	19,068,887	14,068,887	5,000,000	保育所施設・設備整	11,910,200	6,020,200	5,890,000
保育所施設・設備整	11,910,200	6,020,200	5,890,000	備積立	34,374,417	32,833,565	1,540,852
備積立資産				次増減差	34,374,417	32,833,565	1,540,852
				次増減差	17,430,852	19,344,594	△1,913,742
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	123,624,120	107,133,884	16,490,236
資産の部合計	144,981,545	128,839,656	16,141,889	負債及び純資産の部合計	144,981,545	128,839,656	16,141,889

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	26,004,047
(本部)	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0004696 2,221,647円
(うむさ保育園)	小口現金 19,400円
	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0004714 13,002,664円
	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0005474 485円
(名護さくら保育園)	小口現金 24,507円
	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0089390 10,335,443円
(うむさ学童クラブ)	小口現金 21,873円
	現金 4,500円
	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0026066 373,361円
	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0004707 167円
事業未収金	3,119,080
(うむさ保育園)	職員給食費収入 3月分他 1,811,600円
(名護さくら保育園)	職員給食費収入 3月分他 1,307,480円
未収補助金	7,709,000
(うむさ保育園)	保育対策等促進事業費等補助金 他 5,018,000円
(名護さくら保育園)	保育対策等促進事業費等補助金 他 2,691,000円
前払費用	137,300
(うむさ保育園)	会計ソフト保守料 75,600円
(名護さくら保育園)	ホームページ製作料 61,700円
流動資産合計	36,969,427
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	3,900,908
(うむさ保育園)	名護市字宇茂佐東兼久原110番地2 (459.91㎡)
建物	27,171,909
(うむさ保育園)	名護市字宇茂佐110番地2、109番地 鉄筋コンクリート7' ロック造コンクリート屋根2階建 (291.00㎡) 鉄筋コンクリート造 (46.50㎡)
基本財産合計	31,072,817
(2) その他の固定資産	
建物	9,025,670
(うむさ保育園)	古民家改修 他 7,966,910円
(名護さくら保育園)	事務室パーテーション他 676,000円
(うむさ学童クラブ)	らせん階段 382,760円
構築物	5,277,577
(うむさ保育園)	下水道接続他
車輛運搬具	942,466
(うむさ保育園)	ノア 他
器具及び備品	6,923,801
(うむさ保育園)	ジャングルジム 他 4,380,369円
(名護さくら保育園)	テーブル 他 2,183,903円
(うむさ学童クラブ)	テレビ 359,529円
人件費積立資産	15,000,000
(うむさ保育園)	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0004714 1,000,000円
	海邦銀行 やんばる支店(定期) No.0055655 10,000,000円
(名護さくら保育園)	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0099057 4,000,000円

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
修繕積立資産	8,790,700
(うむさ保育園)	海邦銀行 やんばんる支店(普通) No.0004714 2,000,000円
	海邦銀行 やんばんる支店(定期) No.0061918 5,000,000円
	海邦銀行 やんばんる支店(定期) No.0063723 790,700円
(名護さくら保育園)	海邦銀行 やんばんる支店(普通) No.0099057 1,000,000円
備品等購入積立資産	19,068,887
(うむさ保育園)	海邦銀行 やんばんる支店(普通) No.0005474 859,587円
	海邦銀行 やんばんる支店(定期) No.0063723 9,209,300円
	海邦銀行 やんばんる支店(普通) No.0004714 3,000,000円
(名護さくら保育園)	海邦銀行 やんばんる支店(普通) No.0099057 6,000,000円
保育所施設・設備整備積立資産	11,910,200
(うむさ保育園)	海邦銀行 やんばんる支店(定期) No.0061918 5,100,000円
	海邦銀行 やんばんる支店(普通) No.0004714 3,000,000円
(名護さくら保育園)	海邦銀行 やんばんる支店(普通) No.0099057 3,000,000円
(うむさ学童クラブ)	海邦銀行 やんばんる支店(普通) No.0026066 250,000円
	海邦銀行 やんばんる支店(普通) No.0004707 560,200円
その他の固定資産合計	76,939,301
固定資産合計	108,012,118
資産合計	144,981,545
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	1,863,816
(うむさ保育園)	給食材料費 3月分 他 829,505円
(名護さくら保育園)	給食材料費 3月分 他 1,034,311円
未払費用	10,434,599
(うむさ保育園)	職員給与 3月分 他 6,314,585円
(名護さくら保育園)	職員給与 3月分 他 4,051,014円
(うむさ学童クラブ)	職員給与 3月分 69,000円
職員預り金	679,647
(うむさ保育園)	社会保険料 処遇改善分 331,473円
(名護さくら保育園)	社会保険料 処遇改善分、他 348,174円
賞与引当金	8,379,363
(うむさ保育園)	夏季賞与引当分 5,059,309円
(名護さくら保育園)	夏季賞与引当分 3,272,721円
(うむさ学童クラブ)	夏季賞与引当分 47,333円
流動負債合計	21,357,425
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	21,357,425
差引純資産	123,624,120