

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

法人名 わたげのほし

(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	207,307,000	207,640,248	△ 333,248	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	80,100	△ 70,100	
受取利息配当金収入	14,000	7,405	6,595	
その他の収入	2,582,000	2,663,782	△ 81,782	
事業活動収入計(1)	209,913,000	210,391,535	△ 478,535	
支出				
人件費支出	143,448,000	141,490,378	1,957,622	
事業費支出	26,461,000	26,709,272	△ 248,272	
事務費支出	13,321,000	13,450,942	△ 129,942	
支払利息支出	536,000	538,195	△ 2,195	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	183,766,000	182,188,787	1,577,213	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,147,000	28,202,748	△ 2,055,748	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	11,102,000	11,102,000	0	
施設整備等寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0	
設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	18,902,000	18,902,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,856,000	△ 564,000	
固定資産取得支出	30,934,000	34,827,676	△ 3,893,676	来期支払予定分の当期支出
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	33,226,000	37,683,676	△ 4,457,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,324,000	△ 18,781,676	4,457,676	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	9,000,000	7,000,000	2,000,000	
その他の活動による支出	26,000	24,500	1,500	
その他の活動支出計(8)	9,026,000	7,024,500	2,001,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,026,000	△ 7,024,500	△ 2,001,500	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,797,000	2,396,572	400,428	
前期末支払資金残高(12)	22,635,950	22,635,950	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,432,950	25,032,522	400,428	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 わたげのほし

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	28,087,157	25,876,704	2,210,453	流動負債	8,286,635	5,676,754	2,609,881
現金預金	11,927,001	11,701,207	225,794	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	842,645	1,169,270	△ 326,625
事業未収金	207,700	40,050	167,650	その他の未払金	0	132,761	△ 132,761
未収金	92,100	83,000	9,100	役員等短期借入金	1,500,000	0	1,500,000
未収補助金	15,601,356	13,981,000	1,620,356	1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	2,436,000	2,796,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	314,090	1,012,588	△ 698,498
前払金	200,000	0	200,000	預り金	14,679	27,447	△ 12,768
前払費用	50,000	50,000	0	職員預り金	383,221	898,688	△ 515,467
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	9,000	21,447	△ 12,447	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	350,164,480	318,526,794	31,637,686	固定負債	64,276,080	64,720,000	△ 443,920
基本財産	268,222,399	275,420,450	△ 7,198,051	設備資金借入金	64,068,000	64,720,000	△ 652,000
土地	97,371,000	97,371,000	0	リース債務	0	0	0
建物	170,851,399	178,049,450	△ 7,198,051	退職給付引当金	208,080	0	208,080
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	72,562,715	70,396,754	2,165,961
その他の固定資産	81,942,081	43,106,344	38,835,737	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	48,183,388	45,583,388	2,600,000
建物	634,807	686,950	△ 52,143	基本金	48,183,388	45,583,388	2,600,000
構築物	12,630,907	4,354,520	8,276,387	国庫補助金等特別積立金	133,276,576	127,684,433	5,592,143
車両運搬具	235,375	146,875	88,500	国庫補助金等特別積立金	133,276,576	127,684,433	5,592,143
器具及び備品	8,412,634	8,871,499	△ 458,865	その他の積立金	31,600,000	24,600,000	7,000,000
建設仮勘定	25,944,500	1,690,500	24,254,000	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	31,600,000	24,600,000	7,000,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	92,628,958	76,138,923	16,490,035
保育所施設・設備整備積立資産	31,600,000	24,600,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	92,628,958	76,138,923	16,490,035
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,490,035)	(0)	(23,490,035)
その他の固定資産	2,483,858	2,756,000	△ 272,142	純資産の部合計	305,688,922	274,006,744	31,682,178
				負債及び純資産の部合計	378,251,637	344,403,498	33,848,139
資産の部合計	378,251,637	344,403,498	33,848,139				

脚注:

前年度末の金額は新会計基準移行初年度(平成25年度)の期首残高を計上している。