

## 済生会しらふじ保育園 損益計算書 (PL)

(単位：千円)

	2014年度	2013年度	差額
運営費収入	145,346	129,519	15,827
私的契約利用料収入	416	442	-26
補助事業収入	0	0	0
経常経費補助金収入	11,131	9,025	2,106
寄付金収入	20	30	-10
雑収入	2,462	2,006	456
国庫補助積立取崩額	5,516	5,516	0
受取利息配当金収入	3	2	1
施設整備等補助金収入	0	157	-157
固定資産処分益	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
<b>収入合計</b>	<b>164,894</b>	<b>146,697</b>	<b>18,197</b>
人件費支出	108,882	106,166	2,716
事務費支出	8,635	7,355	1,280
事業費支出	17,865	17,020	845
減価償却費	9,517	10,276	-759
徴収不能額	0	76	-76
会計単位間繰入支出	0	0	0
経理区分間繰入支出	0	0	0
国庫補助金等積立繰入額	0	0	0
固定資産処分損	54	10	44
その他の特別損失	0	0	0
<b>支出合計</b>	<b>144,953</b>	<b>140,903</b>	<b>4,050</b>
<b>収支差</b>	<b>19,941</b>	<b>5,794</b>	<b>14,147</b>

## 済生会しらふじ保育園 収支計算書(資金収支)

(単位：千円)

	勘定科目	2014年度 補正予算 (A)	2014年度 実績 (B)	差額 (B-A)	予算達成率 (B/A)	
	運営費収入	143,322	145,346	2,024	101.4%	
	私的契約利用料収入	450	416	-34	92.4%	
	補助事業収入	0	0	0	-	
	経常経費補助金収入	10,700	11,131	431	104.0%	
	寄附金収入	35	20	-15	57.1%	
	雑収入	1,937	2,462	525	127.1%	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	-	
	受取利息配当金収入	3	3	0	100.0%	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	-	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	-	
	経常収入計 (4)	156,447	159,378	2,931	101.9%	
	支出	人件費支出	112,191	108,882	-3,309	97.1%
		事務費支出	8,326	8,635	309	103.7%
		事業費支出	17,442	17,865	423	102.4%
借入金利息支出		0	0	0	-	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	-	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	-	
経常支出計 (5)		137,959	135,382	-2,577	98.1%	
経常活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		18,488	23,996	5,508	129.8%	
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	0.0%
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	-	
	支出	固定資産取得支出	5,565	5,616	51	100.9%
元入金支出		0	0	0	-	
施設整備等支出計 (8)		5,565	5,616	51	100.9%	
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,565	-5,616	-51	100.9%	
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	-
		その他の収入	0	0	0	-
		財務収入計 (10)	0	0	0	-
	支出	借入金元金償還金支出	15,000	15,000	0	100.0%
		投資有価証券売却支出	0	0	0	-
		積立預金積立支出	5,000	2	-4,998	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等	0	0	0	-
財務支出計 (11)		20,000	15,002	-4,998	75.0%	
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		-20,000	-15,002	4,998	75.0%	
当期資金収支差額合計 (13) = (6) + (9) + (12)		-7,077	3,378	10,455	3	

## 済生会しらふじ保育園 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	2014年度	2013年度	対前年 差額	科 目	2014年度	2013年度	対前年 差額
1) 流動資産	48,855	44,657	4,198	1) 流動負債	6,054	5,234	820
現金預金	45,681	42,359	3,322	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	未払金	4,949	4,184	765
原材料	0	0	0	預り金	1,105	1,050	55
未収金	2,835	1,976	859	仮受金	0	0	0
前払金	339	322	17				
仮払金	0	0	0				
2) 固定資産	326,924	330,877	-3,953				
基本財産建物	242,161	243,794	-1,633	2) 固定負債	0	15,000	-15,000
基本財産土地	45,307	45,307	0	長期借入金	0	15,000	-15,000
建物	421	445	-24	退職給与引当金	0	0	0
構築物	1,641	2,155	-514	その他固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債 計	6,054	20,234	-14,180
車輛運搬具	267	267	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	7,993	10,069	-2,076	国庫補助金等特別積立金	151,623	157,138	-5,515
土地	18,583	18,583	0	施設整備・任意積立金	10,006	10,004	2
建物仮勘定	442	240	202	前期繰越活動収支差額	188,155	182,363	5,792
権利	103	13	90	当期活動収支差額	19,941	5,795	14,146
長期貸付金	0	10,004	-10,004				
施設整備積立預金	10,006	375,534	-365,528				
資産 計	375,779	375,534	245	資本 計	369,725	355,300	14,425
合 計	375,779	375,534	245	合 計	375,779	375,534	245