

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

箕曲保育園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	90,508,460	122,712,758	-32,204,298	
	私的契約利用料収入	1,314,135	1,819,158	-505,023	
	経常経費補助金収入	19,164,381	0	19,164,381	
	寄附金収入	170,000	176,808	-6,808	
	雑収入	1,595,121	1,960,500	-365,379	
	受取利息配当金収入	28,000	27,877	123	
	経理区分間繰入金収入	110,000	0	110,000	
	経常収入計 (1)	112,890,097	126,697,101	-13,807,004	
	支出				
人件費支出	77,863,039	75,646,770	2,216,269		
事務費支出	5,960,825	5,978,543	-17,718		
事業費支出	27,631,000	35,538,371	-7,907,371		
経常支出計 (2)	111,454,864	117,163,684	-5,708,820		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,435,233	9,533,417	-8,098,184		
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	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計 (5)	500,000	0	500,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-500,000	0	-500,000		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	200,000	864,810	-664,810	
	財務収入計 (7)	200,000	864,810	-664,810	
	支出				
	積立預金積立支出	0	8,700,000	-8,700,000	
その他の支出	850,000	703,728	146,272		
財務支出計 (8)	850,000	9,403,728	-8,553,728		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-650,000	-8,538,918	7,888,918		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	285,233	994,499	-709,266		
前期末支払資金残高 (12)	15,000,000	35,941,022	-20,941,022		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,285,233	36,935,521	-21,650,288		

事業活動収支計算書

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

箕曲保育園

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	122,712,758	125,818,860	-3,106,102
	私的契約利用料収入	1,819,158	1,726,670	92,488
	経常経費補助金収入	0	500,000	-500,000
	寄附金収入	176,808	208,560	-31,752
	雑収入	1,960,500	2,178,447	-217,947
	事業活動収入計 (1)	126,669,224	130,432,537	-3,763,313
	支出			
	人件費支出	75,646,770	90,348,929	-14,702,159
	事務費支出	5,978,543	7,432,359	-1,453,816
事業費支出	35,538,371	22,452,402	13,085,969	
減価償却費	2,000,224	1,843,558	156,666	
引当金繰入	1,376,418	-1,907,476	3,283,894	
事業活動支出計 (2)	120,540,326	120,169,772	370,554	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	6,128,898	10,262,765	-4,133,867	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	27,877	23,165	4,712
	経理区分間繰入金収入	0	300,000	-300,000
	事業活動外収入計 (4)	27,877	323,165	-295,288
	支出			
	経理区分間繰入金支出	0	300,000	-300,000
事業活動外支出計 (5)	0	300,000	-300,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	27,877	23,165	4,712	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	6,156,775	10,285,930	-4,129,155	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	101,205	0	101,205
特別支出計 (9)	101,205	0	101,205	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-101,205	0	-101,205	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	6,055,570	10,285,930	-4,230,360	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	35,286,705	27,200,775	8,085,930
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	41,342,275	37,486,705	3,855,570
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	8,700,000	2,200,000	6,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,642,275	35,286,705	-2,644,430

貸借対照表

箕曲保育園

平成 24年 3月 31日現在

P-1

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	42,530,943	40,112,796	2,418,147	流動負債	7,132,922	4,171,774	2,961,148
現金預金	32,454,013	31,069,421	1,384,592	未払金	5,110,742	3,555,331	1,555,411
未収金	10,076,930	9,043,375	1,033,555	預り金	484,680	616,443	-131,763
				賞与引当金	1,537,500	0	1,537,500
固定資産	68,498,760	62,061,271	6,437,489	固定負債	1,624,374	1,785,456	-161,082
基本財産	40,069,276	41,584,490	-1,515,214	退職給与引当金	1,624,374	1,785,456	-161,082
建物	43,130,132	43,130,132	0	負債の部合計	8,757,296	5,957,230	2,800,066
減価償却累計額 ()	6,060,856	4,545,642	1,515,214	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	46,130,132	46,130,132	0
その他の固定資産	28,429,484	20,476,781	7,952,703	基本金	46,130,132	46,130,132	0
建物附属設備	2,747,623	2,884,123	-136,500	その他の積立金	23,500,000	14,800,000	8,700,000
器具及び備品	1,666,014	1,666,014	0	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	0
減価償却累計額 ()	1,108,527	658,812	449,715	保育所施設・設備整備積立金	13,900,000	5,200,000	8,700,000
退職共済預け金	1,624,374	1,785,456	-161,082	次期繰越活動収支差額	32,642,275	35,286,705	-2,644,430
保育所繰越積立預金	9,600,000	9,600,000	0	次期繰越活動収支差額	32,642,275	35,286,705	-2,644,430
保育所施設・設備整備積立預金	13,900,000	5,200,000	8,700,000	(うち当期活動収支差額)	6,055,570	10,285,930	-4,230,360
				純資産の部合計	102,272,407	96,216,837	6,055,570
資産の部合計	111,029,703	102,174,067	8,855,636	負債及び純資産の部合計	111,029,703	102,174,067	8,855,636

財 産 目 録

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

資産・負債の内訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 200,000
普通預金	中京銀行 名張支店（本会計） 32,112,091
	中京銀行 名張支店（用品） 141,922
未収金	10,076,930
流動資産合計	42,530,943
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	名張市夏見 児童保育所 平屋建 15,061,701
	名張市夏見 児童保育所 二階建 22,007,575
定期預金	中京銀行 名張支店 3,000,000
基本財産合計	40,069,276
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	固定資産管理台帳の通り 2,067,208
器具及び備品	固定資産管理台帳の通り 1,237,902
退職共済預け金	1,624,374
保育所繰越積立預金	人件費積立金 9,600,000
保育所施設・設備整備積立預金	13,900,000
その他の固定資産合計	28,429,484
固定資産合計	68,498,760
資産の部合計	111,029,703
負債の部	
1 流動負債	
未払金	2 月分給食費他 明細書の通り 5,110,742
預り金	3 月分源泉所得税他 明細書の通り 484,680
賞与引当金	1,537,500
流動負債合計	7,132,922
2 固定負債	
退職給与引当金	1,624,374
固定負債合計	1,624,374
負債の部合計	8,757,296
差引純資産	102,272,407