

## 資金収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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        | 122,000,000 | 119,000,980 | 2,999,020  |  |
|            |                                  | 私的契約利用料収入    | 2,640,000   | 3,023,501   | -383,501   |  |
|            |                                  | 寄附金収入        | 150,000     | 172,004     | -22,004    |  |
|            |                                  | 雑収入          | 2,520,000   | 2,467,907   | 52,093     |  |
|            |                                  | 受取利息配当金収入    | 28,030      | 25,731      | 2,299      |  |
|            |                                  | 経常収入計 (1)    | 127,338,030 | 124,690,123 | 2,647,907  |  |
|            | 支出                               | 人件費支出        | 79,698,000  | 75,082,541  | 4,615,459  |  |
|            |                                  | 事務費支出        | 17,144,000  | 18,438,336  | -1,294,336 |  |
|            |                                  | 事業費支出        | 18,070,000  | 21,285,446  | -3,215,446 |  |
|            |                                  | 雑損失          | 0           | 291,560     | -291,560   |  |
|            | 経常支出計 (2)                        | 114,912,000  | 115,097,883 | -185,883    |            |  |
|            | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 12,426,030   | 9,592,240   | 2,833,790   |            |  |
| 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     | 8,500,000   | 8,122,380   | 377,620    |  |
|            |                                  | 施設整備等支出計 (5) | 8,500,000   | 8,122,380   | 377,620    |  |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | -8,500,000   | -8,122,380  | -377,620    |            |  |
| 財務活動による収支  | 収入                               | その他の収入       | 0           | 371,034     | -371,034   |  |
|            |                                  | 財務収入計 (7)    | 0           | 371,034     | -371,034   |  |
|            | 支出                               | 積立預金積立支出     | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |  |
|            |                                  | その他の支出       | 850,000     | 649,782     | 200,218    |  |
|            |                                  | 財務支出計 (8)    | 5,850,000   | 5,649,782   | 200,218    |  |
|            | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)           | -5,850,000   | -5,278,748  | -571,252    |            |  |
|            | 予備費 (10)                         | 0            |             |             |            |  |
|            | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,923,970   | -3,808,888  | 1,884,918   |            |  |
|            | 前期末支払資金残高 (12)                   | 37,077,443   | 36,935,521  | 141,922     |            |  |
|            | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 35,153,473   | 33,126,633  | 2,026,840   |            |  |

## 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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                                   | 119,000,980 | 122,712,758 | -3,711,778  |
|                       | 私的契約利用料収入                               | 3,023,501   | 1,819,158   | 1,204,343   |
|                       | 寄附金収入                                   | 172,004     | 176,808     | -4,804      |
|                       | 雑収入                                     | 2,467,907   | 1,960,500   | 507,407     |
|                       | 引当金戻入                                   | 1,816,248   | 0           | 1,816,248   |
|                       | 事業活動収入計(1)                              | 126,480,640 | 126,669,224 | -188,584    |
| 支出                    | 人件費支出                                   | 75,082,541  | 75,646,770  | -564,229    |
|                       | 事務費支出                                   | 18,438,336  | 5,978,543   | 12,459,793  |
|                       | 事業費支出                                   | 21,285,446  | 35,538,371  | -14,252,925 |
|                       | 減価償却費                                   | 2,328,377   | 2,000,224   | 328,153     |
|                       | 引当金繰入                                   | 1,401,000   | 1,376,418   | 24,582      |
|                       | 事業活動支出計(2)                              | 118,535,700 | 120,540,326 | -2,004,626  |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   | 7,944,940                               | 6,128,898   | 1,816,042   |             |
| 事業活動外収支の部             | 収入                                      |             |             |             |
|                       | 受取利息配当金収入                               | 25,731      | 27,877      | -2,146      |
|                       | 事業活動外収入計(4)                             | 25,731      | 27,877      | -2,146      |
|                       | 支出                                      |             |             |             |
|                       | 雑損失                                     | 291,560     | 0           | 291,560     |
| 事業活動外支出計(5)           | 291,560                                 | 0           | 291,560     |             |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  | -265,829                                | 27,877      | -293,706    |             |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)     | 7,679,111                               | 6,156,775   | 1,522,336   |             |
| 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                             | 0           | 101,205     | -101,205    |
| 特別支出計(9)              | 0                                       | 101,205     | -101,205    |             |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)    | 0                                       | -101,205    | 101,205     |             |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 7,679,111                               | 6,055,570   | 1,623,541   |             |
| 繰越活動収支差額の部            | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 32,642,275  | 35,286,705  | -2,644,430  |
|                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 40,321,386  | 41,342,275  | -1,020,889  |
|                       | 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)                          | 5,000,000   | 8,700,000   | -3,700,000  |
|                       | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 35,321,386  | 32,642,275  | 2,679,111   |

## 貸借対照表

箕曲保育園

平成 25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           | 38,997,830  | 42,530,943  | -3,533,113 | 流動負債             | 7,272,197   | 7,132,922   | 139,275   |
| 現金預金           | 36,058,324  | 32,454,013  | 3,604,311  | 未払金              | 5,871,197   | 5,110,742   | 760,455   |
| 未収金            | 2,939,506   | 10,076,930  | -7,137,424 | 預り金              | 0           | 484,680     | -484,680  |
|                |             |             |            | 賞与引当金            | 1,401,000   | 1,537,500   | -136,500  |
| 固定資産           | 79,571,511  | 68,498,760  | 11,072,751 | 固定負債             | 1,345,626   | 1,624,374   | -278,748  |
| 基本財産           | 38,554,062  | 40,069,276  | -1,515,214 | 退職給与引当金          | 1,345,626   | 1,624,374   | -278,748  |
| 建物             | 43,130,132  | 43,130,132  | 0          | 負債の部合計           | 8,617,823   | 8,757,296   | -139,473  |
| 減価償却累計額 ( )    | 7,576,070   | 6,060,856   | 1,515,214  | <b>純 資 産 の 部</b> |             |             |           |
| 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       | 41,017,449  | 28,429,484  | 12,587,965 | 基本金              | 46,130,132  | 46,130,132  | 0         |
| 建物附属設備         | 2,747,623   | 2,747,623   | 0          | その他の積立金          | 28,500,000  | 23,500,000  | 5,000,000 |
| 器具及び備品         | 9,788,394   | 1,666,014   | 8,122,380  | 人件費積立金           | 9,600,000   | 9,600,000   | 0         |
| 減価償却累計額 ( )    | 1,921,690   | 1,108,527   | 813,163    | 保育所施設・設備整備積立金    | 18,900,000  | 13,900,000  | 5,000,000 |
| 退職共済預け金        | 1,903,122   | 1,624,374   | 278,748    | 次期繰越活動収支差額       | 35,321,386  | 32,642,275  | 2,679,111 |
| 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       | 35,321,386  | 32,642,275  | 2,679,111 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 18,900,000  | 13,900,000  | 5,000,000  | (うち当期活動収支差額)     | 7,679,111   | 6,055,570   | 1,623,541 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計          | 109,951,518 | 102,272,407 | 7,679,111 |
| 資産の部合計         | 118,569,341 | 111,029,703 | 7,539,638  | 負債及び純資産の部合計      | 118,569,341 | 111,029,703 | 7,539,638 |

# 財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

| 資産・負債の内訳       | 金 額                        |
|----------------|----------------------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                            |
| <b>1 流動資産</b>  |                            |
| 現金預金           |                            |
| 現金             | 現金手許有高 242,370             |
| 普通預金           | 中京銀行 名張支店 (本会計) 35,764,013 |
|                | 中京銀行 名張支店 (用品) 51,941      |
| 未収金            | 2,939,506                  |
| 流動資産合計         | 38,997,830                 |
| <b>2 固定資産</b>  |                            |
| (1) 基本財産       |                            |
| 建物             | 名張市夏見 児童保育所 平屋建 14,212,635 |
|                | 名張市夏見 児童保育所 二階建 21,341,427 |
| 定期預金           | 中京銀行 名張支店 3,000,000        |
| 基本財産合計         | 38,554,062                 |
| (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 1,883,118      |
| 器具及び備品         | 固定資産管理台帳の通り 8,731,209      |
| 退職共済預け金        | 1,903,122                  |
| 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 | 18,900,000                 |
| その他の固定資産合計     | 41,017,449                 |
| 固定資産合計         | 79,571,511                 |
| 資産の部合計         | 118,569,341                |
| <b>II 負債の部</b> |                            |
| <b>1 流動負債</b>  |                            |
| 未払金            | 3月分保育材料費他 明細書の通り 5,871,197 |
| 賞与引当金          | 1,401,000                  |
| 流動負債合計         | 7,272,197                  |
| <b>2 固定負債</b>  |                            |
| 退職給与引当金        | 1,345,626                  |
| 固定負債合計         | 1,345,626                  |
| 負債の部合計         | 8,617,823                  |
| 差引純資産          | 109,951,518                |