

資金収支計算書

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22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	96,758,448	100,009,400	-3,250,952	
	保育料収入	1,200,000	0	1,200,000	
	私的契約利用料収入	0	1,460,150	-1,460,150	
	経常経費補助金収入	18,102,880	21,293,757	-3,190,877	
	寄附金収入	0	203,328	-203,328	
	雑収入	0	1,772,357	-1,772,357	
	受取利息配当金収入	0	27,070	-27,070	
	経理区分間繰入金収入	18,965	108,000	-89,035	
	経常収入計 (1)	116,080,293	124,874,062	-8,793,769	
支出	人件費支出	94,019,665	85,344,611	8,675,054	
	事務費支出	6,248,965	5,452,275	796,690	
	事業費支出	15,105,000	16,196,114	-1,091,114	
	経理区分間繰入金支出	0	108,000	-108,000	
	経常支出計 (2)	115,373,630	107,101,000	8,272,630	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	706,663	17,773,062	-17,066,399		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,000,000	0	15,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	15,000,000	0	15,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	15,000,000	0	15,000,000	
施設整備等支出計 (5)	15,000,000	0	15,000,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	141,912	-141,912	
	財務収入計 (7)	0	141,912	-141,912	
	支出				
	積立預金積立支出	0	12,600,000	-12,600,000	
その他の支出	0	838,296	-838,296		
財務支出計 (8)	0	13,438,296	-13,438,296		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-13,296,384	13,296,384		
予備費 (10)	100,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	606,663	4,476,678	-3,870,015		
前期末支払資金残高 (12)	15,410,005	25,462,356	-10,052,351		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,016,668	29,939,034	-13,922,366		

事業活動収支計算書

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22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	100,009,400	87,465,420	12,543,980
	保育料収入	0	1,167,080	-1,167,080
	私的契約利用料収入	1,460,150	1,213,824	246,326
	経常経費補助金収入	21,293,757	17,958,045	3,335,712
	寄附金収入	203,328	15,185,920	-14,982,592
	雑収入	1,772,357	2,596,740	-824,383
	引当金戻入	2,452,000	0	2,452,000
	事業活動収入計 (1)	127,190,992	125,587,029	1,603,963
	支出			
人件費支出	85,344,611	75,710,937	9,633,674	
事務費支出	5,452,275	5,444,287	7,988	
事業費支出	16,196,114	15,510,014	686,100	
減価償却費	1,716,366	1,644,530	71,836	
引当金繰入	2,957,884	3,187,048	-229,164	
事業活動支出計 (2)	111,667,250	101,496,816	10,170,434	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	15,523,742	24,090,213	-8,566,471	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	27,070	23,236	3,834
	経理区分間繰入金収入	108,000	18,965	89,035
	事業活動外収入計 (4)	135,070	42,201	92,869
	支出			
経理区分間繰入金支出	108,000	18,965	89,035	
事業活動外支出計 (5)	108,000	18,965	89,035	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	27,070	23,236	3,834	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	15,550,812	24,113,449	-8,562,637	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,136,500	-3,136,500
	施設整備等寄附金収入	0	43,130,146	-43,130,146
	特別収入計 (8)	0	46,266,646	-46,266,646
	支出			
基本金組入額	0	43,130,132	-43,130,132	
特別支出計 (9)	0	43,130,132	-43,130,132	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	3,136,514	-3,136,514	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	15,550,812	27,249,963	-11,699,151	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	24,249,963	0	24,249,963
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	39,800,775	27,249,963	12,550,812
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	3,000,000	-3,000,000
	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)	12,600,000	0	12,600,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	27,200,775	24,249,963	2,950,812

貸借対照表

箕曲保育園

平成 22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	32,542,424	27,927,909	4,614,515	流動負債	4,864,890	4,917,553	-52,663
現金預金	26,713,667	19,487,804	7,225,863	未払金	2,053,190	2,465,553	-412,363
未収金	5,828,757	8,440,105	-2,611,348	預り金	550,200	0	550,200
				賞与引当金	2,261,500	2,452,000	-190,500
固定資産	59,684,805	48,104,787	11,580,018	固定負債	1,431,432	735,048	696,384
基本財産	43,099,704	44,614,918	-1,515,214	退職給与引当金	1,431,432	735,048	696,384
建物	43,130,132	43,130,132	0	負債の部合計	6,296,322	5,652,601	643,721
減価償却累計額 ()	3,030,428	1,515,214	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	16,585,101	3,489,869	13,095,232	基本金	46,130,132	46,130,132	0
建物附属設備	2,884,123	2,884,123	0	その他の積立金	12,600,000	0	12,600,000
器具及び備品	14	14	0	人件費積立金	9,600,000	0	9,600,000
減価償却累計額 ()	330,468	129,316	201,152	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
退職共済預け金	1,431,432	735,048	696,384	次期繰越活動収支差額	27,200,775	24,249,963	2,950,812
保育所繰越積立預金	9,600,000	0	9,600,000	次期繰越活動収支差額	27,200,775	24,249,963	2,950,812
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	0	3,000,000	(うち当期活動収支差額)	15,550,812	27,249,963	-11,699,151
				純資産の部合計	85,930,907	70,380,095	15,550,812
資産の部合計	92,227,229	76,032,696	16,194,533	負債及び純資産の部合計	92,227,229	76,032,696	16,194,533

財 産 目 録

平成 2 2 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 190,640
普通預金	中京銀行 名張支店（本会計） 25,783,236
	中京銀行 名張支店（用品） 739,791
未収金	5,828,757
流動資産合計	32,542,424
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 16,759,833
	名張市夏見 児童保育所 二階建 23,339,871
定期預金	中京銀行 名張支店 3,000,000
基本財産合計	43,099,704
(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 2,553,655
器具及び備品	固定資産管理台帳の通り 14
退職共済預け金	1,431,432
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	3,000,000
その他の固定資産合計	16,585,101
固定資産合計	59,684,805
資産の部合計	92,227,229
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 2,053,190
預り金	3 月分源泉所得税他 明細書の通り 550,200
賞与引当金	2,261,500
流動負債合計	4,864,890
2 固定負債	
退職給与引当金	1,431,432
固定負債合計	1,431,432
負債の部合計	6,296,322
差引純資産	85,930,907