

資金収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23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	108,500,000	125,818,860	-17,318,860	
	保育料収入	250,000	0	250,000	
	私的契約利用料収入	720,000	1,726,670	-1,006,670	
	経常経費補助金収入	0	500,000	-500,000	
	寄附金収入	100,000	208,560	-108,560	
	雑収入	1,600,000	2,178,447	-578,447	
	受取利息配当金収入	28,000	23,165	4,835	
	経理区分間繰入金収入	0	300,000	-300,000	
	経常収入計 (1)	111,198,000	130,755,702	-19,557,702	
支出					
人件費支出	85,300,000	90,348,929	-5,048,929		
事務費支出	5,036,000	7,432,359	-2,396,359		
事業費支出	14,175,000	22,452,402	-8,277,402		
経理区分間繰入金支出	0	300,000	-300,000		
経常支出計 (2)	104,511,000	120,533,690	-16,022,690		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,687,000	10,222,012	-3,535,012		
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	0	1,666,000	-1,666,000	
施設整備等支出計 (5)	0	1,666,000	-1,666,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,666,000	1,666,000		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	529,884	-529,884	
	財務収入計 (7)	0	529,884	-529,884	
	支出				
	積立預金積立支出	0	2,200,000	-2,200,000	
その他の支出	740,000	883,908	-143,908		
財務支出計 (8)	740,000	3,083,908	-2,343,908		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-740,000	-2,554,024	1,814,024		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,947,000	6,001,988	-54,988		
前期末支払資金残高 (12)	16,016,668	29,939,034	-13,922,366		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,963,668	35,941,022	-13,977,354		

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	125,818,860	100,009,400	25,809,460
	私的契約利用料収入	1,726,670	1,460,150	266,520
	経常経費補助金収入	500,000	21,293,757	-20,793,757
	寄附金収入	208,560	203,328	5,232
	雑収入	2,178,447	1,772,357	406,090
	引当金戻入	0	2,452,000	-2,452,000
	事業活動収入計 (1)	130,432,537	127,190,992	3,241,545
	支出			
	人件費支出	90,348,929	85,344,611	5,004,318
事務費支出	7,432,359	5,452,275	1,980,084	
事業費支出	22,452,402	16,196,114	6,256,288	
減価償却費	1,843,558	1,716,366	127,192	
引当金繰入	-1,907,476	2,957,884	-4,865,360	
事業活動支出計 (2)	120,169,772	111,667,250	8,502,522	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	10,262,765	15,523,742	-5,260,977	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	23,165	27,070	-3,905
	経理区分間繰入金収入	300,000	108,000	192,000
	事業活動外収入計 (4)	323,165	135,070	188,095
	支出			
経理区分間繰入金支出	300,000	108,000	192,000	
事業活動外支出計 (5)	300,000	108,000	192,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	23,165	27,070	-3,905	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	10,285,930	15,550,812	-5,264,882	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	10,285,930	15,550,812	-5,264,882	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	27,200,775	24,249,963	2,950,812
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	37,486,705	39,800,775	-2,314,070
	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)	2,200,000	12,600,000	-10,400,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	35,286,705	27,200,775	8,085,930	

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 111,839
普通預金	中京銀行 名張支店 (本会計) 32,941,050
	中京銀行 名張支店 (用品) 226,532
未収金	9,043,375
流動資産合計	42,322,796
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 15,910,767
	名張市夏見 児童保育所 二階建 22,673,723
定期預金	中京銀行 名張支店 3,000,000
基本財産合計	41,584,490
(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 2,352,503
器具及び備品	固定資産管理台帳の通り 1,266,242
退職共済預け金	1,785,456
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	5,200,000
その他の固定資産合計	20,204,201
固定資産合計	61,788,691
資産の部合計	104,111,487
II 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 3,555,331
預り金	3月分源泉所得税他 明細書の通り 1,021,224
賞与引当金	0
流動負債合計	4,576,555
2 固定負債	
退職給与引当金	1,785,456
固定負債合計	1,785,456
負債の部合計	6,362,011
差引純資産	97,749,476