

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

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		子 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	運営費収入	55,059,730]	53,557,965]	1,501,765]		
	私的契約利用料収入	270,000]	282,390]	12,390]		
	〇〇事業収入	0]	0]	0]		
	經常経費補助金収入	24,400,000]	24,144,130]	255,870]		
	寄附金収入	120,000]	0]	120,000]		
	雑収入	430,000]	372,040]	57,960]		
	借入金利息補助金収入	0]	0]	0]		
	受取利息配当金収入	5,000]	26,640]	21,640]		
	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]		
經常収入計(1)	80,284,730]	78,383,165]	1,901,565]			
經常支出計(2)	人件費支出	53,916,000]	55,028,250]	1,112,250]		
	事務費支出	4,640,000]	4,493,042]	146,958]		
	事業費支出	7,430,000]	7,434,590]	4,590]		
	借入金利息支出	0]	0]	0]		
	経理区分間繰入金支出	0]	0]	0]		
	經常支出計(2)	65,986,000]	66,955,882]	969,882]		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,298,730]	11,427,283]	2,871,447]		
	施設整備等による収支	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]	
施設整備等収入計(4)		0]	0]	0]		
固定資産取得支出		2,000,000]	1,964,000]	36,000]		
元入金支出		0]	0]	0]		
施設整備等支出計(5)		2,000,000]	1,964,000]	36,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000,000]	△ 1,964,000]	△ 36,000]		
財務活動による収支		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(7)	0]	0]	0]		
	借入金元金償還金支出	0]	0]	0]		
	投資有価証券取得支出	0]	0]	0]		
	積立預金積立支出	10,000,000]	10,000,000]	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(8)	10,000,000]	10,000,000]	0]			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000]	△ 10,000,000]	0]			
子備費(10)	0]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,298,730]	△ 536,717]	2,835,447]			
前期末支払資金残高(12)	5,100,235	5,100,235	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,398,965]	4,563,518]	2,835,447]			

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 第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入の部	運営費収入	[53,557,965]	[52,263,110]	[1,294,855]	
	私的契約利用料収入	[282,390]	[503,880]	[△ 221,490]	
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経路経費補助金収入	[24,144,130]	[24,774,970]	[△ 630,840]	
	寄附金収入	[0]	[7,150,000]	[△ 7,150,000]	
	雑収入	[372,040]	[348,270]	[23,770]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[100,000]	[25,000]	[75,000]	
	事業活動収入計(1)	[78,456,525]	[85,065,230]	[△ 6,608,705]	
事業活動支出の部	人件費支出	[55,028,250]	[51,499,767]	[3,528,483]	
	事務費支出	[4,493,042]	[3,581,327]	[911,715]	
	事業費支出	[7,434,590]	[8,861,754]	[△ 1,427,164]	
	減価償却費	[143,862]	[25,000]	[118,862]	
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
	引当金繰入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[67,099,744]	[63,967,848]	[3,131,896]	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[11,356,781]	[21,097,382]	[△ 9,740,601]	
	事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[26,640]	[2,853]	[23,787]
会計単位間繰入金収入		[0]	[0]	[0]	
総理区分間繰入金収入		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損(売却原価)		[0]	[0]	[0]	
有価証券売却損(売却収入)		[0]	[0]	[0]	
事業活動外収入計(4)		[26,640]	[2,853]	[23,787]	
事業活動外支出の部		借入金利息支出	[0]	[0]	[0]
		総理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	
	資産評価損	[0]	[0]	[0]	
	事業活動外支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[26,640]	[2,853]	[23,787]	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	[11,383,421]	[21,100,235]	[△ 9,716,814]	
	特別収入の部	施設整備等補助金収入	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
固定資産売却益(売却収入)		[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[0]	[0]	[0]	
特別収入計(8)		[0]	[10,500,000]	[△ 10,500,000]	
特別支出の部		基本金組入額	[0]	[17,100,000]	[△ 17,100,000]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
	特別支出計(9)	[0]	[17,600,000]	[△ 17,600,000]	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[0]	[7,100,000]	[7,100,000]	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[11,383,421]	[14,000,235]	[△ 2,616,814]	

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰前期繰越活動収支差額(12)	[Δ 1,999,765]	[0]	[Δ 1,999,765]
当期未繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	[9,383,656]	[14,000,235]	[Δ 4,616,579]
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)	[10,000,000]	[16,000,000]	[Δ 6,000,000]
次期繰越活動収支差額			
(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	Δ 616,344	Δ 1,999,765	1,383,421

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(単位 円)

	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	[7,498,411]	[6,985,922]	[512,489]	流動負債	[2,934,893]	[1,885,687]	[1,049,206]
現金預金	6,365,606	6,538,662	△ 173,056	未払金	2,897,338	1,207,934	1,689,404
未収金	1,124,245	367,260	756,985	預り金	37,555	677,753	△ 640,198
仮払金	8,560	80,000	△ 71,440	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[38,295,138]	[26,475,000]	[11,820,138]	負債の部合計	[2,934,893]	[1,885,687]	[1,049,206]
基本財産	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	[17,100,000]	[17,100,000]	[0]
その他の固定資産	[28,295,138]	[16,475,000]	[11,820,138]	(1号基本金)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
建物	1,920,138	0	1,920,138	(3号基本金)	(7,100,000)	(7,100,000)	(0)
器具及び備品	375,000	475,000	△ 100,000	国庫補助金等特別積立金	[375,000]	[475,000]	[△ 100,000]
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	375,000	475,000	△ 100,000
修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	[26,000,000]	[16,000,000]	[10,000,000]
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	0	10,000,000	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動収支差額	[△ 616,344]	[△ 1,999,765]	[1,383,421]
				次期繰越活動収支差額	△ 616,344	△ 1,999,765	1,383,421
				(うち当期活動収支差額)	11,383,421	14,000,235	△ 2,616,814
				純資産の部合計	[42,858,656]	[31,575,235]	[11,283,421]
資産の部合計	45,793,549	33,460,922	12,332,627	負債及び純資産の部合計	45,793,549	33,460,922	12,332,627