

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

【この花保育園】

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支					
入	運営費収入	129,970,000	130,563,265	-593,265	
	経常経費補助金収入	8,963,100	11,287,890	-2,324,790	
	寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	
	雑収入	7,548,000	10,198,456	-2,650,456	
	受取利息配当金収入	0	19,282	-19,282	
	経常収入計(1)	146,581,100	152,268,893	-5,687,793	
	人件費支出	101,570,560	105,296,612	-3,726,052	
	事務費支出	9,700,000	9,331,895	368,105	
	事業費支出	15,550,000	12,851,885	2,698,115	
	経常支出計(2)	126,820,560	127,480,392	-659,832	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,760,540	24,788,501	-5,027,961		
出	施設整備等補助金収入	0	32,872,000	-32,872,000	
	施設整備等収入計(4)	0	32,872,000	-32,872,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	46,552,140	-45,552,140	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	46,552,140	-45,552,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-13,680,140	12,680,140	
	積立預金取崩収入	0	6,000,000	-6,000,000	
	その他の収入	0	218,237	-218,237	
	財務収入計(7)	0	6,218,237	-6,218,237	
	その他の支出	1,000,000	1,003,392	-3,392	
	財務支出計(8)	1,000,000	1,003,392	-3,392	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	5,214,845	-6,214,845		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,760,540	16,323,206	1,437,334		
施設整備による収支					
施設整備等による収支					
前期末支払資金残高(12)					
	-3,877,039	13,640,154	-17,517,193		
当期末支払資金残高(11)+(12)					
	13,883,501	29,963,360	-16,079,859		

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

[この花保育園]

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	130,563,265	128,742,095	1,821,170
	経常経費補助金収入	11,287,890	9,309,740	1,978,150
	寄附金収入	200,000	100,000	100,000
	雑収入	10,198,456	7,907,370	2,291,086
	引当金戻入収入	160	0	160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,501,504	1,418,882	82,622
	事業活動収入計(1)	153,751,275	147,478,087	6,273,188
	支出			
	人件費支出	105,078,375	111,380,737	-6,302,362
	事務費支出	9,331,895	10,150,129	-818,234
	事業費支出	12,851,885	14,845,901	-1,994,016
	減価償却費	2,460,777	2,852,199	-391,422
引当金繰入	882,621	854,546	28,075	
事業活動支出計(2)	130,605,553	140,083,512	-9,477,959	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,145,722	7,394,575	15,751,147	
収入				
受取利息配当金収入	19,282	2,057	17,225	
雑収入	0	449,920	-449,920	
事業活動外収入計(4)	19,282	451,977	-432,695	
雑損失	429,043	196,440	232,603	
事業活動外支出計(5)	429,043	196,440	232,603	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-409,761	255,537	-665,298	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,735,961	7,650,112	15,085,849	
収入				
施設整備等補助金収入	32,872,000	0	32,872,000	
特別収入計(8)	32,872,000	0	32,872,000	
支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	32,872,000	0	32,872,000	
特別支出計(9)	32,872,000	0	32,872,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,735,961	7,650,112	15,085,849	
前期繰越活動収支差額(12)	-9,175,779	-10,825,891	1,650,112	
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,560,182	-3,175,779	16,735,961	
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)	6,000,000	0	6,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	6,000,000	-6,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,560,182	-9,175,779	28,735,961	
繰越活動収支差額の部				

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

第5号様式

【この花保育園】

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 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	79,843,535	17,774,266	62,069,269	流動負債	49,890,175	4,134,112	45,746,063	
現金預金	44,005,220	16,917,951	27,087,269	未払金	49,743,637	2,810,260	46,933,377	
未収金	35,731,815	749,815	34,982,000	預り金	136,538	1,323,852	-1,187,314	
前払金	106,500	106,500	0	前受金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0					
固定資産	142,516,973	104,069,498	38,447,475	固定負債	5,332,249	4,668,025	664,224	
基本財産	133,521,656	88,878,603	44,643,053	退職給与引当金	5,332,249	4,668,025	664,224	
建 物	63,921,656	19,278,603	44,643,053	負債の部合計	55,212,424	8,802,137	46,410,287	
土 地	69,600,000	69,600,000	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	8,995,317	15,190,895	-6,195,578	基 本 金	101,709,704	101,709,704	0	
構 築 物	465,773	719,001	-253,228	基 本 金	101,709,704	101,709,704	0	
器具及び備品	2,565,572	2,864,034	-298,462	国庫補助金等特別積立金	45,878,198	14,507,702	31,370,496	
保育所繰越積立預金	0	6,000,000	-6,000,000	その他の積立金	0	6,000,000	-6,000,000	
その他の固定資産	5,963,972	5,607,860	356,112	修繕積立金	0	6,000,000	-6,000,000	
				次期繰越活動収支差額	19,560,182	-9,175,779	28,735,961	
				次期繰越活動収支差額	19,560,182	-9,175,779	28,735,961	
				(うち当期活動収支差額)	22,735,961	7,650,112	15,085,849	
				純資産の部合計	167,148,084	113,041,627	54,106,457	
資産の部合計	222,360,508	121,843,764	100,516,744	負債及び純資産の部合計	222,360,508	121,843,764	100,516,744	