

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		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	運営費収入	73,068,000	73,068,260	-260
		經常経費補助金収入	966,000	966,000	0
		寄附金収入	40,000	0	40,000
		雑収入	980,000	941,200	38,800
		受取利息配当金収入	75,000	26,045	48,955
		経理区分間繰入金収入	175,000	124,202	50,798
		經常収入計(1)	75,304,000	75,125,707	178,293
	支出	人件費支出	48,321,000	47,805,439	515,561
		事務費支出	9,100,000	7,557,663	1,542,337
		事業費支出	11,534,000	10,572,024	961,976
借入金利息支出		95,000	94,990	10	
経理区分間繰入金支出		175,000	124,202	50,798	
	經常支出計(2)	69,225,000	66,154,318	3,070,682	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,079,000	8,971,389	-2,892,389	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,718,000	4,685,200	32,800
	支出	施設整備等支出計(5)	4,718,000	4,685,200	32,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,718,000	-4,685,200	-32,800
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	4,158,000	4,158,000	0
		財務収入計(7)	4,158,000	4,158,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	1,180,000	1,180,000	0
		積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0
		財務支出計(8)	5,680,000	5,680,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,522,000	-1,522,000	0
	予備費(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-161,000	2,764,189	-2,925,189	
	前期末支払資金残高(12)	161,000	14,388,178	-14,227,178	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,152,367	-17,152,367	

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	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	73,068,260	74,132,060	-1,063,800
		経常経費補助金収入	966,000	1,363,000	-397,000
		雑収入	941,200	960,000	-18,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,290,970	2,290,970	0
		事業活動収入計(1)	77,266,430	78,746,030	-1,479,600
	支出	人件費支出	47,805,439	48,382,706	-577,267
		事務費支出	7,557,663	6,486,355	1,071,308
		事業費支出	10,572,024	10,044,587	527,437
		減価償却費	3,869,331	3,685,786	183,545
		事業活動支出計(2)	69,804,457	68,599,434	1,205,023
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,461,973	10,146,596	-2,684,623	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	26,045	72,078	-46,033
		経理区分間繰入金収入	124,202	162,917	-38,715
		事業活動外収入計(4)	150,247	234,995	-84,748
	支出	借入金利息支出	94,990	103,250	-8,260
		経理区分間繰入金支出	124,202	162,917	-38,715
		事業活動外支出計(5)	219,192	266,167	-46,975
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-68,945	-31,172	-37,773
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,393,028	10,115,424	-2,722,396	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	支出	特別支出計(9)	1	0	1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,393,027	10,115,424	-2,722,397
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		13,831,265	8,715,841	5,115,424
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		21,224,292	18,831,265	2,393,027
	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)		4,158,000	0	4,158,000
	その他の積立金積立額(17)		4,500,000	5,000,000	-500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		20,882,292	13,831,265	7,051,027

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	21,585,281	19,032,786	2,552,495	流 動 負 債	4,432,914	4,644,608	-211,694
現金預金	19,821,022	16,946,623	2,874,399	未払金	4,079,894	4,276,686	-196,792
小口現金	77,001	41,342	35,659	預り金	353,020	367,922	-14,902
普通預金(本部)	4,631,501	4,596,854	34,647	社会保険料	353,020	367,922	-14,902
普通預金(施設)	15,112,520	12,308,427	2,804,093	固 定 負 債	12,980,000	14,160,000	-1,180,000
未収金	1,117,536	1,406,572	-289,036	設備資金	12,980,000	14,160,000	-1,180,000
前払金	646,723	679,591	-32,868	借入金			
固 定 資 産	126,649,093	125,491,225	1,157,868	負債の部合計	17,412,914	18,804,608	-1,391,694
基本財産	90,582,068	93,636,198	-3,054,130	純 資 産 の 部			
建物	74,943,700	77,997,830	-3,054,130	基本金	33,393,868	33,393,868	0
土地	15,638,368	15,638,368	0	基本金	33,393,868	33,393,868	0
その他の資産	36,067,025	31,855,027	4,211,998	国庫補助金等	48,303,300	50,594,270	-2,290,970
構築物	5,053,281	1,034,394	4,018,887	特別積立金	48,303,300	50,594,270	-2,290,970
車両運搬具	2,030,944	2,500,922	-469,978	国庫補助金等	48,303,300	50,594,270	-2,290,970
器具及び備品	667,720	346,631	321,089	特別積立金	48,303,300	50,594,270	-2,290,970
権利	73,080	73,080	0	その他の積立金	28,242,000	27,900,000	342,000
保育所繰越	21,600,000	18,100,000	3,500,000	人件費積立金	8,750,000	7,250,000	1,500,000
積立預金	6,642,000	9,800,000	-3,158,000	修繕積立金	7,350,000	6,350,000	1,000,000
保育所施設・				備品等購入積立金	5,500,000	4,500,000	1,000,000
設備整備積立預金				保育所施設・	6,642,000	9,800,000	-3,158,000
				設備整備積立金	6,642,000	9,800,000	-3,158,000
				次 期 繰 越 活 動	20,882,292	13,831,265	7,051,027
				収 支 差 額	20,882,292	13,831,265	7,051,027
				次 期 繰 越 活 動	7,393,027	10,115,424	-2,722,397
				収 支 差 額			
資 産 の 部 合 計	148,234,374	144,524,011	3,710,363	純 資 産 の 部 合 計	130,821,460	125,719,403	5,102,057
				負 債 及 び 純 資 産	148,234,374	144,524,011	3,710,363
				の 部 合 計			

脚注

1. 減価償却費の累計額：42,241,532円