

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

二宮保育園

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	88,278,000	88,265,010	12,990
		私的契約利用料収入	1,709,000	1,720,400	-11,400
		経常経費補助金収入	9,450,000	9,011,150	438,850
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		雑収入	1,681,000	1,691,155	-10,155
		受取利息配当金収入	58,000	60,083	-2,083
		経常収入計 (1)	101,186,000	100,757,798	428,202
	支出	人件費支出	74,280,000	73,895,692	384,308
		事務費支出	9,920,000	8,249,875	1,670,125
		事業費支出	10,945,000	10,795,057	149,943
経理区分間繰入金支出		50,000	0	50,000	
経常支出計 (2)		95,195,000	92,940,624	2,254,376	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,991,000	7,817,174	-1,826,174	
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	460,000	389,400	70,600
		施設整備等支出計 (5)	460,000	389,400	70,600
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-460,000	-389,400
財務活動による収支	収入	その他の収入	450,000	447,800	2,200
		財務収入計 (7)	450,000	447,800	2,200
	支出	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の支出	970,000	969,436	564
		財務支出計 (8)	5,970,000	5,969,436	564
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,520,000	-5,521,636	1,636
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,000	1,906,138	-1,895,138	
前期末支払資金残高 (12)		1,976,702	1,976,702	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,987,702	3,882,840	-1,895,138	

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

二宮保育園

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	88,265,010	88,242,050	22,960
	私的契約利用料収入	1,720,400	1,665,200	55,200
	経常経費補助金収入	9,011,150	12,763,000	-3,751,850
	寄附金収入	10,000	0	10,000
	雑収入	1,691,155	5,546,282	-3,855,127
	引当金戻入	447,800	2,425,149	-1,977,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,494,178	1,494,178	0
	事業活動収入計 (1)	102,639,693	112,135,859	-9,496,166
	支出			
事業活動収支の部	人件費支出	73,895,692	77,905,967	-4,010,275
	事務費支出	8,249,875	15,400,554	-7,150,679
	事業費支出	10,795,057	10,531,712	263,345
	減価償却費	4,794,486	4,931,746	-137,260
	引当金繰入	969,436	917,629	51,807
	事業活動支出計 (2)	98,704,546	109,687,608	-10,983,062
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,935,147	2,448,251	1,486,896
	収入			
	受取利息配当金収入	60,083	37,275	22,808
	事業活動外収入計 (4)	60,083	37,275	22,808
事業活動外収支の部	支出			
	経理区分間繰入金支出	0	49,376	-49,376
	事業活動外支出計 (5)	0	49,376	-49,376
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	60,083	-12,101	72,184
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		3,995,230	2,436,150	1,559,080
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損及び処分損	0	1	-1
	特別支出計 (9)	0	1	-1
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	-1	1
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		3,995,230	2,436,149	1,559,081
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	7,757,159	10,885,810	-3,128,651
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,752,389	13,321,959	-1,569,570
	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)	5,000,000	5,564,800	-564,800
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,752,389	7,757,159	-1,004,770

貸借対照表

二宮保育園

平成 25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
流動資産					
現金預金	8,467,975	6,507,863	1,860,112	流動負債	4,631,161
未収金	7,925,535	6,367,863	1,557,672	未払金	4,395,256
前払金	124,940	43,200	81,740	預り金	235,905
仮払金	247,500	196,800	50,700		
	170,000	0	170,000		
固定資産	202,938,118	201,821,568	1,116,550	固定負債	10,670,560
基本財産	79,355,273	81,228,953	-1,873,680	退職給与引当金	10,670,560
建物	43,692,736	45,475,341	-1,782,605	負債の部合計	15,255,695
建物附属設備	796,537	887,612	-91,075		
土地	34,866,000	34,866,000	0	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	123,582,845	120,592,615	2,990,230	基本金	68,786,200
建物	4,409,383	4,518,283	-108,900	基本金	68,786,200
建物附属設備	197,825	217,925	-20,100	国庫補助金等特別積立金	25,441,437
構築物	5,938,289	6,792,511	-859,222	その他の積立金	91,664,550
機械及び装置	2,002,010	2,809,165	-807,155	人件費積立金	10,000,000
器具及び備品	3,613,353	4,275,882	-662,529	修繕積立金	13,969,750
ソフトウェア	91,875	165,375	-73,500	備品等購入積立金	9,094,800
退職共済預け金	10,670,560	10,148,924	521,636	保育所施設・設備整備積立金	63,600,000
保育所繰越積立預金	33,064,550	33,064,550	0	次期繰越活動収支差額	6,752,389
保育所施設・設備整備積立預金	63,600,000	58,600,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	3,995,230
				純資産の部合計	196,150,398
資産の部合計	211,406,093	208,429,431	2,976,662	負債及び純資産の部合計	208,429,431

1. 減価償却費の累計額 95,640,398円
 2. 徴収不能引当金の額 0円
 3. 移行時特別積立金の積立不足額 0円
 4. 減価償却の処理について経理規程第46条第1項から第3項の条項により処理しています。

※注記

特になし