

# 貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[片浜保育園]

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
<b>流動資産</b>	27,829,697	27,454,907	374,790	<b>流動負債</b>	3,439,673	3,113,512	326,161
現金預金	24,977,547	25,854,807	-877,260	未払金	2,311,473	2,002,925	308,548
未収金	2,852,150	1,600,100	1,252,050	預り金	1,128,200	1,110,587	17,613
<b>固定資産</b>	215,527,680	220,421,042	-4,893,362	<b>固定負債</b>	23,675,096	25,588,716	-1,913,620
<b>基本財産</b>	162,892,417	166,501,111	-3,608,694	設備資金借入金	21,025,796	23,105,016	-2,079,220
建 物	162,892,417	166,501,111	-3,608,694	退職給与引当金	2,649,300	2,483,700	165,600
<b>その他の固定資産</b>	52,635,263	53,919,931	-1,284,668	<b>負債の部合計</b>	27,114,769	28,702,228	-1,587,459
建 物	1,509,520	1,772,417	-262,897	<b>純 資 産 の 部</b>			
構 築 物	390,543	500,693	-110,150	<b>基 本 金</b>	18,055,422	18,055,422	0
車輛運搬具	27,000	54,000	-27,000	<b>基 本 金</b>	18,055,422	18,055,422	0
器具及び備品	5,563,040	6,857,171	-1,294,131	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	134,392,642	138,323,253	-3,930,611
保育所繰越積立預金	31,671,500	31,421,500	250,000	<b>その他の積立金</b>	42,471,500	42,221,500	250,000
その他の固定資産	2,673,660	2,514,150	159,510	人件費積立金	15,200,000	15,200,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	10,800,000	10,800,000	0	修繕積立金	7,450,000	7,200,000	250,000
				備品等購入積立金	9,021,500	9,021,500	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,800,000	10,800,000	0
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	21,323,044	20,573,546	749,498
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	21,323,044	20,573,546	749,498
				(うち当期活動収支差額)	999,498	1,068,324	-68,826
				<b>純資産の部合計</b>	216,242,608	219,173,721	-2,931,113
<b>資産の部合計</b>	243,357,377	247,875,949	-4,518,572	<b>負債及び純資産の部合計</b>	243,357,377	247,875,949	-4,518,572

# 資金収支計算書

(白) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[片浜保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	入	運営費収入	85,000,000	81,316,970	3,683,030
		私的契約利用料収入	800,000	1,096,900	-296,900
		支援センター事業収入	7,400,000	7,400,000	0
		經常経費補助金収入	14,000,000	14,229,360	-229,360
		寄附金収入	500,000	160,000	340,000
		雑収入	100,000	243,500	-143,500
		受取利息配当金収入	150,000	52,233	97,767
		<b>經常収入計(1)</b>	<b>107,950,000</b>	<b>104,498,963</b>	<b>3,451,037</b>
	出	人件費支出	80,685,000	80,294,000	391,000
		事務費支出	8,478,000	7,497,752	980,248
	事業費支出	14,315,000	13,884,784	430,216	
	借入金利息支出	80,000	58,838	21,162	
	<b>經常支出計(2)</b>	<b>103,558,000</b>	<b>101,735,374</b>	<b>1,822,626</b>	
	<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,392,000</b>	<b>2,763,589</b>	<b>1,628,411</b>	
施設整備による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	620,000	578,340	41,660
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>620,000</b>	<b>578,340</b>	<b>41,660</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-620,000</b>	<b>-578,340</b>	<b>-41,660</b>	
財務活動による収支	入	借入金元金償還補助金収入	363,000	363,000	0
		その他の収入	80,000	78,000	2,000
		<b>財務収入計(7)</b>	<b>443,000</b>	<b>441,000</b>	<b>2,000</b>
	出	借入金元金償還金支出	2,080,000	2,079,220	780
		積立預金積立支出	250,000	250,000	0
		その他の支出	248,400	248,400	0
		<b>財務支出計(8)</b>	<b>2,578,400</b>	<b>2,577,620</b>	<b>780</b>
		<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-2,135,400</b>	<b>-2,136,620</b>	<b>1,220</b>
	予備費(10)	500,000			
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,136,600</b>	<b>48,629</b>	<b>1,087,971</b>	
前期末支払資金残高(12)		0	24,341,395	-24,341,395	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,136,600	24,390,024	-23,253,424	

# 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

第3号様式  
[片浜保育園]

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	81,316,970	81,441,140	-124,170
		私的契約利用料収入	1,096,900	921,000	175,900
		支援センター事業収入	7,400,000	7,491,000	-91,000
		経常経費補助金収入	14,229,360	14,220,570	8,790
		寄附金収入	160,000	383,000	-223,000
		雑収入	243,500	113,277	130,223
		借入金元金償還補助金収入	363,000	360,000	3,000
		引当金戻入収入	82,800	254,868	-172,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,930,611	3,930,611	0
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>108,823,141</b>	<b>109,115,466</b>	<b>-292,325</b>
	支出	人件費支出	80,294,000	80,099,722	194,278
		事務費支出	7,497,752	7,677,980	-180,228
		事業費支出	13,884,784	14,167,146	-282,362
	減価償却費	5,873,022	5,862,909	10,113	
	引当金繰入	248,400	248,400	0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>107,797,958</b>	<b>108,056,157</b>	<b>-258,199</b>	
	<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,025,183</b>	<b>1,059,309</b>	<b>-34,126</b>	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	52,233	126,698	-74,465
		<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>52,233</b>	<b>126,698</b>	<b>-74,465</b>
	支出	借入金利息支出	58,838	75,831	-16,993
		雑損失	4,800	41,852	-37,052
		<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>63,638</b>	<b>117,683</b>	<b>-54,045</b>
	<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-11,405</b>	<b>9,015</b>	<b>-20,420</b>	
	<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>1,013,778</b>	<b>1,068,324</b>	<b>-54,546</b>	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	14,280	0	14,280
		<b>特別支出計(9)</b>	<b>14,280</b>	<b>0</b>	<b>14,280</b>
		<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-14,280</b>	<b>0</b>	<b>-14,280</b>
	<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>999,498</b>	<b>1,068,324</b>	<b>-68,826</b>	
繰越活動収支差額の部	<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>	<b>20,573,546</b>	<b>19,505,222</b>	<b>1,068,324</b>	
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>21,573,044</b>	<b>20,573,546</b>	<b>999,498</b>	
	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)	250,000	0	250,000	
	<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>21,323,044</b>	<b>20,573,546</b>	<b>749,498</b>	