

資金収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月31日

あゆみらい保育園

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
経常活動による収支	収入	利用料収入	4,400,000	4,193,460	206,540		
		運営費収入	133,000,000	133,604,880	-604,880		
		経常経費補助金収入	15,500,000	15,664,556	-164,556		
		雑収入	3,351,000	3,189,650	161,350		
		受取利息配当金収入	15,000	8,413	6,587		
	経常収入計 (1)		156,266,000	156,660,959	-394,959		
	支出	人件費支出	98,820,000	98,596,969	223,031		
		事務費支出	14,300,000	14,099,106	200,894		
		事業費支出	20,650,000	20,159,951	490,049		
		経常支出計 (2)		133,770,000	132,856,026	913,974	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,496,000	23,804,933	-1,308,933			
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	2,900,000	2,912,733	-12,733		
		施設整備等支出計 (5)		2,900,000	2,912,733	-12,733	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,900,000	-2,912,733	12,733	
財務活動による収支	収入						
		財務収入計 (7)		0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	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	
予備費 (10)		0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,596,000	10,892,200	-1,296,200			
前期末支払資金残高 (12)		29,749,710	28,464,984	1,284,726			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		39,345,710	39,357,184	-11,474			

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

あゆみらい保育園

第3号様式

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	利用料収入	4,193,460	3,230,420	963,040
		運営費収入	133,604,880	128,474,830	5,130,050
		経常経費補助金収入	15,664,556	13,178,480	2,486,076
		寄附金収入	0	5,000	-5,000
		雑収入	3,189,650	3,919,433	-729,783
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,392,068	2,392,068	0
	事業活動収入計 (1)		159,044,614	151,200,231	7,844,383
	支 出	人件費支出	98,596,969	98,319,519	277,450
		事務費支出	14,099,106	13,439,871	659,235
		事業費支出	20,159,951	17,413,100	2,746,851
減価償却費		10,471,031	10,098,318	372,713	
事業活動支出計 (2)		143,327,057	139,270,808	4,056,249	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		15,717,557	11,929,423	3,788,134	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	8,413	9,870	-1,457
		事業活動外収入計 (4)		8,413	9,870
	支 出				
		事業活動外支出計 (5)		0	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		8,413	9,870	-1,457	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		15,725,970	11,939,293	3,786,677	
特別収支の部	収 入	その他の特別収入	126,000	0	126,000
		特別収入計 (8)		126,000	0
	支 出	その他の特別損失	2,100	0	2,100
		特別支出計 (9)		2,100	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		123,900	0	123,900	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		15,849,870	11,939,293	3,910,577	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		30,078,325	26,139,032	3,939,293
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		45,928,195	38,078,325	7,849,870
	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	8,000,000	2,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		35,928,195	30,078,325	5,849,870

貸借対照表

平成 23年 3月 31日現在

あゆみらい保育園

第 5号様式

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	42,022,446	40,144,520	1,877,926	流動負債	2,665,262	11,679,536	-9,014,274
現金預金	38,069,526	37,080,134	989,392	未払金	2,575,528	11,636,608	-9,061,080
未収金	3,941,020	3,064,386	876,634	預り金	89,734	42,928	46,806
前払金	11,900	0	11,900				
固定資産	222,353,807	219,788,205	2,565,602	負債の部合計	2,665,262	11,679,536	-9,014,274
基本財産	190,332,583	199,126,105	-8,793,522				
建物	121,493,435	124,355,110	-2,861,675	純 資 産 の 部			
建物附属設備	68,839,148	74,770,995	-5,931,847	基本金	115,000,000	115,000,000	0
その他の固定資産	32,021,224	20,662,100	11,359,124	基本金	115,000,000	115,000,000	0
構築物	3,862,977	2,704,800	1,158,177	国庫補助金等特別積立金	92,782,796	95,174,864	-2,392,068
器具及び備品	7,642,691	7,414,479	228,212	その他の積立金	18,000,000	8,000,000	10,000,000
権利	115,556	142,821	-27,265	修繕積立金	14,000,000	4,000,000	10,000,000
修繕積立預金	14,000,000	4,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立預金	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動収支差額	35,928,195	30,078,325	5,849,870
その他の固定資産	2,400,000	2,400,000	0	次期繰越活動収支差額	35,928,195	30,078,325	5,849,870
				(うち当期活動収支差額)	15,849,870	11,939,293	3,910,577
				純資産の部合計	261,710,991	248,253,189	13,457,802
資産の部合計	264,376,253	259,932,725	4,443,528	負債及び純資産の部合計	264,376,253	259,932,725	4,443,528