

貸借対照表

平成 24 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	[17,214,055]	[16,247,873]	[966,182]	流動負債	[3,476,945]	[3,142,137]	[334,808]
現金預金	11,076,937	10,507,683	569,254	未払金	2,758,706	2,431,774	326,932
未収金	6,137,118	5,740,190	396,928	預り金	718,239	710,363	7,876
固定資産	[355,607,182]	[107,293,531]	[248,313,651]	固定負債	[229,190,000]	[0]	[229,190,000]
基本財産	[0]	[0]	[0]	設備資金借入金	229,190,000	0	229,190,000
その他の固定資産	[355,607,182]	[107,293,531]	[248,313,651]	負債の部合計	[232,666,945]	[3,142,137]	[229,524,808]
建物	5,155,484	5,584,194	△ 428,710	純 資 産 の 部			
構築物	2,131,501	2,307,901	△ 176,400	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	829,951	550,436	279,515	国庫補助金等特別積立金	[1,387,506]	[1,594,183]	[△ 206,677]
土地	73,250,000	73,250,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,387,506	1,594,183	△ 206,677
建設仮勘定	231,239,246	0	231,239,246	その他の積立金	[43,000,000]	[25,600,000]	[17,400,000]
出資金	1,000	1,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	21,000,000	14,300,000	6,700,000
修繕積立預金	21,000,000	14,300,000	6,700,000	備品等購入積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
備品等購入積立預金	10,000,000	4,000,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	6,300,000	4,700,000
保育所施設・設備整備積立預金	11,000,000	6,300,000	4,700,000	次期繰越活動収支差額	[95,766,786]	[93,205,084]	[2,561,702]
				次期繰越活動収支差額	95,766,786	93,205,084	2,561,702
				(うち当期活動収支差額)	19,961,702	15,958,260	4,003,442
				純資産の部合計	[140,154,292]	[120,399,267]	[19,755,025]
資産の部合計	372,821,237	123,541,404	249,279,833	負債及び純資産の部合計	372,821,237	123,541,404	249,279,833

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

81,366,936 円

0 円

財産目録

平成 24 年 3 月 31 日現在

第6号様式

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	11,076,937
未収金	6,137,118
流動資産合計	[17,214,055]
2、固定資産	
(1) その他の固定資産	
建物	5,155,484
構築物	2,131,501
器具及び備品	829,951
土地	73,250,000
建設仮勘定	231,239,246
出資金	1,000
人件費積立預金	1,000,000
修繕積立預金	21,000,000
備品等購入積立預金	10,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	11,000,000
その他の固定資産合計	[355,607,182]
固定資産合計	[355,607,182]
資産の部合計	[372,821,237]
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	2,758,706
預り金	718,239
流動負債合計	[3,476,945]
2、固定負債	
設備資金借入金	229,190,000
固定負債合計	[229,190,000]
負債の部合計	[232,666,945]
差引純資産	140,154,292

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

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	[79,800,000]	[79,743,940]	[56,060]		
	私的契約利用料収入	[150,000]	[223,700]	[△ 73,700]		
	経常経費補助金収入	[21,700,000]	[21,657,060]	[42,940]		
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	雑収入	[2,800,000]	[2,836,469]	[△ 36,469]		
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[20,000]	[2,999]	[17,001]		
	会計単位間繰入金収入	[0]	[2,855,481]	[△ 2,855,481]		
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
	経常収入計(1)	[104,470,000]	[107,319,649]	[△ 2,849,649]		
支出	人件費支出	[69,200,000]	[67,924,473]	[1,275,527]		
	事務費支出	[8,060,000]	[8,120,937]	[△ 60,937]		
	事業費支出	[11,750,000]	[10,075,043]	[1,674,957]		
	借入金利息支出	[618,579]	[618,579]	[0]		
	経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
	経常支出計(2)	[89,628,579]	[86,739,032]	[2,889,547]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[14,841,421]	[20,580,617]	[△ 5,739,196]		
施設設備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
	支出	固定資産取得支出	[232,500,000]	[231,739,243]	[760,757]	
元入金支出		[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)		[232,500,000]	[231,739,243]	[760,757]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 232,500,000]	[△ 231,739,243]	[△ 760,757]		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	[229,190,000]	[229,190,000]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	財務収入計(7)	[229,190,000]	[229,190,000]	[0]		
	支出	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立預金積立支出	[11,000,000]	[17,400,000]	[△ 6,400,000]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]		
流動資産評価減等による資金減少額等		[0]	[0]	[0]		
財務支出計(8)	[11,000,000]	[17,400,000]	[△ 6,400,000]			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[218,190,000]	[211,790,000]	[6,400,000]		
予備費(10)		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[531,421]	[631,374]	[△ 99,953]		
前期末支払資金残高(12)		13,105,736	13,105,736	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[13,637,157]	[13,737,110]	[△ 99,953]		

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 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	[79,743,940]	[76,592,690]	[3,151,250]	
	私的契約利用料収入	[223,700]	[127,800]	[95,900]	
	経常経費補助金収入	[21,657,060]	[23,107,380]	[△ 1,450,320]	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	[2,836,469]	[2,559,675]	[276,794]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[206,677]	[147,625]	[59,052]	
	事業活動収入計(1)	[104,667,846]	[102,535,170]	[2,132,676]	
支出	人件費支出	[67,924,473]	[71,689,450]	[△ 3,764,977]	
	事務費支出	[8,120,937]	[3,541,112]	[4,579,825]	
	事業費支出	[10,075,043]	[10,672,495]	[△ 597,452]	
	減価償却費	[825,592]	[678,718]	[146,874]	
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
	引当金繰入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[86,946,045]	[86,581,775]	[364,270]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[17,721,801]	[15,953,395]	[1,768,406]	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[2,999]	[4,865]	[△ 1,866]	
	会計単位間繰入金収入	[2,855,481]	[0]	[2,855,481]	
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	
	有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	
	事業活動外収入計(4)	[2,858,480]	[4,865]	[2,853,615]	
	支出	借入金利息支出	[618,579]	[0]	[618,579]
		経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損(売却原価)		[0]	[0]	[0]	
有価証券売却損(売却原価)		[0]	[0]	[0]	
資産評価損		[0]	[0]	[0]	
事業活動外支出計(5)	[618,579]	[0]	[618,579]		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[2,239,901]	[4,865]	[2,235,036]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[19,961,702]	[15,958,260]	[4,003,442]	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
	特別収入計(8)	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
支出	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
特別支出計(9)	[0]	[500,000]	[△ 500,000]		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[0]	[0]	[0]	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[19,961,702]	[15,958,260]	[4,003,442]	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)	[93,205,084]	[93,846,824]	[△ 641,740]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[113,166,786]	[109,805,084]	[3,361,702]	
	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)	[17,400,000]	[16,600,000]	[800,000]	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	[95,766,786]	[93,205,084]	[2,561,702]	