

岩手城山保育園

(いわてしろやまほいくえん)

# 貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

	資産の部		負債の部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	25,923,819	21,498,105		2,564,032	-304,326
現金預金	21,604,718	16,411,620	流動負債	2,043,202	-531,676
未収金	4,264,601	5,086,485	未払金	520,830	227,350
前払金	54,500	0	固定負債		
固定資産	115,484,689	118,282,336		12,836,210	325,950
基本財産	55,809,441	57,879,444	退職給付引当金	11,763,210	769,950
建物	55,809,441	57,879,444	その他の固定負債	1,073,000	-444,000
その他の固定資産	59,675,248	60,402,892	負債の部合計	15,400,242	21,624
建物	3,156,790	883,226	純資産の部		
構築物	3,351,054	3,597,213	基本金	20,526,976	0
器具及び備品	1,404,194	1,929,193	基本金	20,526,976	0
退職共済預け金	11,763,210	10,993,260	国庫補助金等特別積立金	32,894,988	-1,630,244
人件費積立金	25,000,000	25,000,000	その他の積立金	40,000,000	-3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	15,000,000	18,000,000	人件費積立金	25,000,000	0
			保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	-3,000,000
			次期繰越活動収支差額	32,586,302	6,236,687
			次期繰越活動収支差額	32,586,302	6,236,687
			(うち当期活動収支差額)	3,236,687	3,357,795
			純資産の部合計	126,008,266	1,606,443
資産の部合計	141,408,508	139,780,441	負債及び純資産の部合計	139,780,441	1,628,067

《脚注》

1. 減価償却費の累計 59,711,878円

2. 徴収不能引当金の額 0円

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

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	4,560,000	4,630,000	-70,000	
	運営費収入	84,500,000	84,723,476	-223,476	
	経常経費補助金収入	7,531,000	7,411,610	119,390	
	寄附金収入	166,000	166,320	-320	
	雑収入	51,000	75,030	-24,030	
	受取利息配当金収入	20,000	25,088	-5,088	
	経理区分間繰入金収入	3,568,000	0	3,568,000	
	経常収入計(1)	100,396,000	97,031,524	3,364,476	
	支出				
人件費支出	72,228,000	68,186,089	4,041,911		
事務費支出	10,295,000	7,126,906	3,168,094		
事業費支出	17,821,000	16,424,045	1,396,955		
経理区分間繰入金支出	3,568,000	0	3,568,000		
経常支出計(2)	103,912,000	91,737,040	12,174,960		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,516,000	5,294,484	-8,810,484		
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	3,000,000	2,350,494	649,506	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,350,494	649,506		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-2,350,494	-649,506		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	18,000,000	3,000,000	15,000,000	
	財務収入計(7)	18,000,000	3,000,000	15,000,000	
	支出				
	積立預金積立支出	15,000,000	0	15,000,000	
その他の支出	0	1,213,950	-1,213,950		
財務支出計(8)	15,000,000	1,213,950	13,786,050		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	1,786,050	1,213,950		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,516,000	4,730,040	-8,246,040		
前期末支払資金残高(12)	0	18,629,747	-18,629,747		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,516,000	23,359,787	-26,875,787		

## 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

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				
	利用料収入	4,630,000	4,755,500	-125,500	
	運営費収入	84,723,476	87,215,710	-2,492,234	
	経常経費補助金収入	7,411,610	7,417,860	-6,250	
	寄附金収入	166,320	570,320	-404,000	
	雑収入	75,030	48,970	26,060	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,630,244	0	1,630,244	
	事業活動収入計 (1)	98,636,680	100,008,360	-1,371,680	
支出	人件費支出	68,186,089	73,242,106	-5,056,017	
	事務費支出	7,126,906	8,152,505	-1,025,599	
	事業費支出	16,424,045	16,709,609	-285,564	
	減価償却費	2,883,891	2,914,662	-30,771	
	引当金繰入	769,950	756,250	13,700	
		事業活動支出計 (2)	95,390,881	101,775,132	-6,384,251
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,245,799	-1,766,772	5,012,571	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	25,088	47,020	-21,932	
		事業活動外収入計 (4)	25,088	47,020	-21,932
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	25,088	47,020	-21,932	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,270,887	-1,719,752	4,990,639	
特別収支の部	収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,630,244	-1,630,244	
		特別収入計 (8)	0	1,630,244	-1,630,244
	支出				
	固定資産売却損・処分損	34,200	31,600	2,600	
	特別支出計 (9)	34,200	31,600	2,600	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-34,200	1,598,644	-1,632,844	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,236,687	-121,108	3,357,795	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	18,629,747	26,470,723	-7,840,976	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	21,866,434	26,349,615	-4,483,181	
	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)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,866,434	26,349,615	-1,483,181