

滝沢村保育協会

(たきざわむらほいくきょうかい)

(5面-1)
 貸借対照表(社会福祉事業)
 平成25年3月31日現在

(単位:千円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決	流動資産	249,947	流動負債	104,559
	現金	97	未払金	88,900
	預金	164,457	預り金	15,659
	未収金	85,393		
算	固定資産	1,154,434	固定負債	88,402
	基本財産	104,808	退職給与引当金	88,402
	建物	103,031		
	土地	277		
の	基本財産特定預金	1,500		
	その他の固定資産	1,049,626	負債の部合計	192,961
状	建物	11,318	純資産の部	
	構築物	8,995	基本金	4,986
	機械及び装置	1,295	基本金	4,986
	車両運搬具	0	国庫補助金等特別積立金	57,946
	器具及び備品	28,362	国庫補助金等特別積立金	57,946
	建設仮勘定	46,409	その他積立金	864,845
	その他積立金	864,845	その他積立金等	864,845
	その他固定資産	88,402	次期繰越活動収支差額	283,645
			純資産の部合計	1,211,422
資産の部合計	1,404,381	負債及び純資産の部合計	1,404,383	

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

滝沢村保育協会

(単位:千円)

決算の状況	勘定科目	資金収支計算書											支援セ	
		決算合計	本部	川前	一本木	菓子	鵜飼	ふうりん	柳沢	元村	大沢	南菓子		焼屋敷
經常活動による収支	利用料収入	27,100	0	3,386	1,964	2,688	4,763	1,369	1,619	3,438	1,784	5,375	667	47
	運営費収入	794,957	0	92,448	71,570	97,487	122,827	56,724	54,677	113,698	65,079	120,447	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	114,970	6,000	8,901	6,139	8,242	16,671	6,800	7,197	10,240	6,151	16,591	14,547	7,491
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	3,509	309	165	15	94	94	38	28	2,619	35	112	0	0
	受取利息配当金収入	1,097	12	19	70	83	301	114	53	256	56	133	0	0
	経理区分間繰入金収入	60,720	21,120	90	90	90	90	90	90	90	37,396	1,574	0	0
	經常収入計(1)	1,002,353	27,441	105,009	79,848	108,684	144,746	65,135	63,664	130,341	110,501	144,232	15,214	7,538
	人件費支出	673,393	12,669	75,901	53,318	73,468	106,819	47,450	44,634	82,039	51,698	106,480	11,691	7,226
事務費支出	63,419	5,298	7,916	4,404	5,133	8,485	3,622	3,323	12,350	4,116	6,812	1,739	221	
事業費支出	121,691	0	14,154	9,699	14,046	20,033	8,404	7,973	16,649	8,449	19,982	1,927	375	
経理区分間繰入金支出	67,083	9,347	6,214	4,351	9,787	9,210	6,238	6,007	9,396	2,861	3,672	0	0	
經常支出計(2)	925,586	27,314	104,185	71,772	102,434	144,547	65,714	61,937	120,434	67,124	136,946	15,357	7,822	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,767	127	824	8,076	6,250	199	△ 579	1,727	9,907	43,377	7,286	△ 143	△ 284	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	56,889	0	1,627	1,659	273	0	0	2,447	904	47,897	2,082	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	56,889	0	1,627	1,659	273	0	0	2,447	904	47,897	2,082	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,889	0	△ 1,627	△ 1,659	△ 273	0	0	△ 2,447	△ 904	△ 47,897	△ 2,082	0	0
財務活動による収支	積立預金取崩収入	74,625	0	7,925	6,350	10,100	9,225	9,275	7,875	12,075	11,800	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	74,625	0	7,925	6,350	10,100	9,225	9,275	7,875	12,075	11,800	0	0	0
	積立預金積立支出	112,180	0	9,771	13,250	18,570	11,925	9,652	9,245	22,875	8,192	8,700	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	112,180	0	9,771	13,250	18,570	11,925	9,652	9,245	22,875	8,192	8,700	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,555	0	△ 1,846	△ 6,900	△ 8,470	△ 2,700	△ 377	△ 1,370	△ 10,800	3,608	△ 8,700	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,677	127	△ 2,649	△ 483	△ 2,493	△ 2,501	△ 956	△ 2,090	△ 1,797	△ 912	△ 3,496	△ 143	△ 284	
前期未支払資金残高(11)	163,059	11,070	14,891	14,619	15,253	23,721	12,250	7,524	20,480	10,603	27,312	4,008	1,328	
当期未支払資金残高(10)+(11)	145,382	11,197	12,242	14,136	12,760	21,220	11,294	5,434	18,683	9,691	23,816	3,865	1,044	

