

貸借対照表

第5号様式

平成22年3月31日現在

[風のうた保育園]

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
流動資産	16,642,480	11,520,397	5,122,083	流動負債	8,215,235	7,412,437	802,798
固定資産	156,381,495	163,673,007	-7,291,512	固定負債	44,528,000	47,000,000	-2,472,000
基本財産	131,808,634	136,767,939	-4,959,305	負債の部合計	52,743,235	54,412,437	-1,669,202
その他の固定資産	24,572,861	26,905,068	-2,332,207	純 資 産 の 部			
				基 本 金	18,074,000	18,074,000	0
				国庫補助金等特別積立金	89,173,796	93,648,665	-4,474,869
				その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	4,032,944	58,302	3,974,642
				次期繰越活動収支差額	4,032,944	58,302	3,974,642
				純資産の部合計	120,280,740	120,780,967	-500,227
資産の部合計	173,023,975	175,193,404	-2,169,429	負債及び純資産の部合計	173,023,975	175,193,404	-2,169,429

事業活動収支計算書

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[風のうた保育園]

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	106,108,800	96,086,940	10,021,860	
	私的契約利用料収入	3,184,500	2,110,300	1,074,200	
	経常経費補助金収入	5,055,000	4,398,750	656,250	
	寄附金収入	0	4,857,240	-4,857,240	
	雑収入	2,763,532	2,113,750	649,782	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,474,869	4,474,869	0	
	事業活動収入計(1)	121,586,701	114,041,849	7,544,852	
	支出				
	人件費支出	82,433,515	69,984,863	12,448,652	
事務費支出	10,950,666	13,222,137	-2,271,471		
事業費支出	15,822,283	17,244,061	-1,421,778		
減価償却費	7,291,512	7,222,212	69,300		
事業活動支出計(2)	116,497,976	107,673,273	8,824,703		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,088,725	6,368,576	-1,279,851	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	16,167	12,490	3,677	
	経理区分間繰入金収入	0	4,000,023	-4,000,023	
	事業活動外収入計(4)	16,167	4,012,513	-3,996,346	
	支出				
借入金利息支出	1,130,250	1,322,787	-192,537		
事業活動外支出計(5)	1,130,250	1,322,787	-192,537		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,114,083	2,689,726	-3,803,809	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,974,642	9,058,302	-5,083,660	
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	7,000,000	-7,000,000	
	特別収入計(8)	0	7,000,000	-7,000,000	
	支出				
基本金組入額	0	7,000,000	-7,000,000		
特別支出計(9)	0	7,000,000	-7,000,000		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,974,642	9,058,302	-5,083,660	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		58,302	0	58,302
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,032,944	9,058,302	-5,025,358
	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)		0	9,000,000	-9,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		4,032,944	58,302	3,974,642	

資金収支計算書

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[風のうた保育園]

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	106,108,800	106,108,800	0	
	私的契約利用料収入	3,210,000	3,184,500	25,500	
	経常経費補助金収入	5,185,000	5,055,000	130,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,776,000	2,763,532	12,468	
	受取利息配当金収入	17,000	16,167	833	
	経常収入計(1)	117,296,800	117,127,999	168,801	
	支出				
	人件費支出	84,059,000	82,433,515	1,625,485	
事務費支出	11,341,000	10,950,666	390,334		
事業費支出	16,832,890	15,822,283	1,010,607		
借入金利息支出	1,200,000	1,130,250	69,750		
経常支出計(2)	113,432,890	110,336,714	3,096,176		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,863,910	6,791,285	-2,927,375		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	2,472,000	2,472,000	0		
財務支出計(8)	2,472,000	2,472,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,472,000	-2,472,000	0		
予備費(10)	1,391,910				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,319,285	-4,319,285		
前期末支払資金残高(12)	0	4,107,960	-4,107,960		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,427,245	-8,427,245		