

平成23年度決算報告

しぜんの国保育園

貸借対照表

平成24年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	50,535,878	流動負債	13,594,883
固定資産	168,224,838	固定負債	30,828,812
基本財産	111,689,094	負債の部合計	44,423,695
その他の固定資産	56,535,744	【純資産の部】	
		基本金	40,349,626
		国庫補助金等特別積立金	77,225,846
		その他の積立金	30,756,650
		次期繰越活動収支差額	26,004,899
		(うち当期活動収支差額)	2,185,287
		純資産の部合計	174,337,021
資産の部合計	218,760,716	負債及び純資産の部合計	218,760,716

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

経常活動による収支	収入	介護保険収入	
		自立支援等収入	
		利用料収入	
		措置費収入	
		運営費収入	124,811,520
		私的契約利用料収入	7,791,600
		経常経費補助金収入	102,335,307
		寄附金収入	
		保護者負担金収入	
		雑収入	5,255,076
		借入金利息補助金収入	
		受取利息配当金収入	25,709
		会計単位間繰入金収入	
		経理区分間繰入金収入	
経常収入計	240,219,212		
支出	人件費支出	174,127,610	
	事務費支出	25,167,680	
	事業費支出	29,823,421	
	借入金利息支出	160,894	
	会計単位間繰入金支出		
	経理区分間繰入金支出	5,000,000	
	経常支出計	234,279,605	
経常活動資金収支差額	5,939,607		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		固定資産売却収入	
		施設整備等収入計	0
支出	固定資産取得支出	245,800	
	元入金支出		
	施設整備等支出計	245,800	
施設整備等資金収支差額	-245,800		
財務活動による収支	収入	借入金収入	19,665,000
		投資有価証券売却収入	
		借入金元金償還補助金収入	
		積立預金取崩収入	
		前期末支払資金取崩収入	
	その他の収入		
	財務収入計	19,665,000	
	支出	借入金元金償還支出	21,329,958
		投資有価証券取得支出	
		積立預金積立支出	3,500,000
その他の支出			
流動資産評価減等による資金減少			
財務支出計	24,829,958		
財務活動資金収支差額	-5,164,958		
当期資金収支差額合計	528,849		
前期末支払資金残高	36,412,146		
前期末支払資金取崩額			
当期末支払資金残高	36,940,995		

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

事業活動収支の部	収入	介護保険収入	
		自立支援等収入	
		利用料収入	
		措置費収入	
		運営費収入	124,811,520
		私的契約利用料収入	7,791,600
		経常経費補助金収入	102,335,307
		寄附金収入	0
		保護者負担金収入	
		雑収入	5,255,076
		借入金元金償還補助金収入	0
		引当金戻入収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	3,550,348
		事業活動収入計	243,743,851
支出	人件費支出	174,127,610	
	事務費支出	23,577,460	
	事業費支出	29,823,421	
	減価償却費	7,304,668	
	徴収不能額		
	引当金繰入	1,590,220	
	事業活動支出計	236,423,379	
事業活動収支差額	7,320,472		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	25,709
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	0
		投資有価証券売却益	0
	有価証券売却益	0	
	雑収入	0	
	事業活動外収入計	25,709	
	支出	借入金利息支出	160,894
		会計単位間繰入金支出	
経理区分間繰入金支出		5,000,000	
投資有価証券売却損		0	
有価証券売却損		0	
資産評価損	0		
雑損失	0		
事業活動外支出計	5,160,894		
事業活動外収支差額	-5,135,185		
経常収支差額	2,185,287		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		その他の特別収入	
	特別収入計	0	
	支出	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金積	0
		固定資産売却処分損	0
		無形固定資産処分損	
特別支出計		0	
特別収支差額	0		
当期活動収支差額	2,185,287		
前期繰越活動収支差額	27,319,612		
当期末繰越活動収支差額	29,504,899		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	
	基本金組入額(15)	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	
	その他の積立金積立額(17)	3,500,000	
	次期繰越活動収支差額	26,004,899	