

平成23年度決算報告

ののほな文京保育園

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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	20,368,018	流動負債	5,596,872
固定資産	346,402,059	固定負債	71,348,070
基本財産	331,814,896	負債の部合計	76,944,942
その他の固定資産	14,587,163	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	99,925,800
		国庫補助金等特別積立金	248,031,151
		その他の積立金	5,000,000
		次期繰越活動収支差額	-63,131,816
		（うち当期活動収支差額）	5,941,237
		純資産の部合計	289,825,135
資産の部合計	366,770,077	負債及び純資産の部合計	366,770,077

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	149,303,270
		私的契約利用料収入	7,871,550
		経常経費補助金収入	65,123,438
		寄附金収入	
		保護者負担金収入	
		雑収入	4,030,995
		借入金利息補助金収入	
		受取利息配当金収入	3,101
		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	226,332,354		
支出	人件費支出	160,488,158	
	事務費支出	22,580,234	
	事業費支出	27,765,659	
	借入金利息支出	903,633	
	会計単位間繰入金支出		
	経理区分間繰入金支出	2,400,000	
	経常支出計	214,137,684	
経常活動資金収支差額	12,194,670		
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	3,017,070	
	元入金支出		
	施設整備等支出計	3,017,070	
施設整備等資金収支差額	-3,017,070		
財務活動による収支	収入	借入金収入	
		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	0	
	支出	借入金元金償還支出	5,772,000
		投資有価証券取得支出	
		積立預金積立支出	2,000,000
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	7,772,000		
財務活動資金収支差額	-7,772,000		
当期資金収支差額合計	1,405,600		
前期末支払資金残高	13,365,546		
前期末支払資金取崩額			
当期末支払資金残高	14,771,146		

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	149,303,270
		私的契約利用料収入	7,871,550
		経常経費補助金収入	65,123,438
		寄附金収入	0
		保護者負担金収入	
		雑収入	4,030,995
		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	6,237,442
		事業活動収入計	232,566,695
支出	人件費支出	160,488,158	
	事務費支出	21,158,234	
	事業費支出	27,765,659	
	減価償却費	12,490,875	
	徴収不能額	0	
	引当金繰入	1,422,000	
	事業活動支出計	223,324,926	
事業活動収支差額	9,241,769		
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	3,101
		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	3,101	
	支出	借入金利息支出	903,633
		会計単位間繰入金支出	
経理区分間繰入金支出		2,400,000	
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	3,303,633		
事業活動外収支差額	-3,300,532		
経常収支差額	5,941,237		
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	5,941,237		
前期繰越活動収支差額	-67,073,053		
当期末繰越活動収支差額	-61,131,816		
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)	2,000,000	
	次期繰越活動収支差額	-63,131,816	