

平成23年度決算報告
成瀬くりの家保育園
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	26,706,479	流動負債	8,416,664
固定資産	210,959,957	固定負債	52,983,760
基本財産	128,949,899	負債の部合計	61,400,424
その他の固定資産	82,010,058	【純資産の部】	
		基本金	18,177,000
		国庫補助金等特別積立金	120,295,987
		その他の積立金	10,000,000
		次期繰越活動収支差額	27,793,025
		（うち当期活動収支差額）	2,978,943
		純資産の部合計	176,266,012
資産の部合計	237,666,436	負債及び純資産の部合計	237,666,436

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	92,994,320
		私的契約利用料収入	12,554,970
		経常経費補助金収入	90,545,421
		寄附金収入	
		保護者負担金収入	
		雑収入	4,269,612
		借入金利息補助金収入	345,600
		受取利息配当金収入	11,028
		会計単位間繰入金収入	
		経理区分間繰入金収入	5,000,000
経常収入計	205,720,951		
支出	人件費支出	149,783,814	
	事務費支出	26,198,296	
	事業費支出	22,956,635	
	借入金利息支出	1,111,231	
	会計単位間繰入金支出		
	経理区分間繰入金支出		
	経常支出計	200,049,976	
経常活動資金収支差額	5,670,975		
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	1,160,000	
	元入金支出		
	施設整備等支出計	1,160,000	
施設整備等資金収支差額	-1,160,000		
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	201,300
		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	201,300	
	支出	借入金元金償還支出	4,410,000
		投資有価証券取得支出	
		積立預金積立支出	
その他の支出		20,000	
流動資産評価減等による資金減少			
財務支出計	4,430,000		
財務活動資金収支差額	-4,228,700		
当期資金収支差額合計	282,275		
前期末支払資金残高	18,007,540		
前期末支払資金取崩額			
当期末支払資金残高	18,289,815		

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	92,994,320
		私的契約利用料収入	12,554,970
		経常経費補助金収入	90,545,421
		寄附金収入	0
		保護者負担金収入	
		雑収入	4,269,612
		借入金元金償還補助金収入	201,300
		引当金戻入収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	5,715,139
		事業活動収入計	206,280,762
支出	人件費支出	149,783,814	
	事務費支出	25,097,976	
	事業費支出	22,956,635	
	減価償却費	8,463,965	
	徴収不能額		
	引当金繰入	1,100,320	
	事業活動支出計	207,402,710	
事業活動収支差額	-1,121,948		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	345,600
		受取利息配当金収入	11,028
		会計単位間繰入金収入	
		経理区分間繰入金収入	5,000,000
		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	5,356,628	
	支出	借入金利息支出	1,111,231
		会計単位間繰入金支出	
経理区分間繰入金支出		0	
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	1,111,231		
事業活動外収支差額	4,245,397		
経常収支差額	3,123,449		
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	144,506
		無形固定資産処分損	
特別支出計		144,506	
特別収支差額	-144,506		
当期活動収支差額	2,978,943		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	24,814,082	
	当期末繰越活動収支差額	27,793,025	
	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)	0	
次期繰越活動収支差額	27,793,025		