

# 資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[本部]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	人件費	0	0	0	
	基本分運営費	0	0	0	
	民間施設給与等改善費	0	0	0	
	管理費	0	0	0	
	基本分運営費	0	0	0	
	民間施設給与等改善費	0	0	0	
	事業費	0	0	0	
	基本分運営費	0	0	0	
	児童用採暖費	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	産休代替職員費 (旧)	0	0	0	
	病休代替職員費 (旧)	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	運営委託料	0	0	0	
	特別保育事業	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	産休代替職員費	0	0	0	
	病休代替職員費	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	一般寄付金	0	0	0	
	共同募金配分金	0	0	0	
	その他の寄付金	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	育成財団助成金	0	0	0	
	県共済制度退職年金	0	0	0	
	職員給食費収入	0	0	0	
	3才以上児主食費収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	県) 利子補給金収入	0	0	0	
	市) 利子補給金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	324	676	
	受取利息配当金収入	1,000	324	676	
	運用収入	1,000	324	676	
	その他利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	特別会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	210,000	118,440	91,560	

収	経理区分間繰入金収入	210,000	118,440	91,560
	本部会計繰入金収入	0	0	0
入	施設会計繰入金収入	210,000	118,440	91,560
	経常収入計(1)	211,000	118,764	92,236
支	人件費支出	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	特殊業務手当	0	0	0
	扶養手当	0	0	0
	管理職手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	期末勤勉手当	0	0	0
	住宅手当	0	0	0
	超過勤務手当	0	0	0
	その他の手当	0	0	0
	その他手当	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	産休代替職員費	0	0	0
	病休代替職員費	0	0	0
	嘱託医手当	0	0	0
	退職金	0	0	0
	医療事業団退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	社会保険料事業主負担金	0	0	0
	労働保険料事業主負担金	0	0	0
	事務費支出	101,000	33,979	67,021
	福利厚生費	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0
	育成財団手当	0	0	0
	旅費交通費	10,000	1,440	8,560
	研修費	5,000	0	5,000
	消耗品費(事務費)	5,000	0	5,000
	器具什器費(事務費)	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費(事務費)	0	0	0
	燃料費(事務費)	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	5,000	0	5,000
	会議費	21,000	0	21,000
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	5,000	525	4,475
	損害保険料	0	0	0
	賃借料(事務費)	0	0	0
	租税公課	10,000	1,400	8,600
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
	保守保安管理費	0	0	0
雑費	20,000	10,614	9,386	
負担金	0	0	0	
退職共済事業主負担金	0	0	0	
育成財団事業主負担金	0	0	0	

經常活動による収支	雑費(事務費)	20,000	10,614	9,386
	事業費支出	0	0	0
	給食費	0	0	0
	児童用給食費	0	0	0
	職員等給食費	0	0	0
	3才以上児主食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費(事業費)	0	0	0
	燃料費(事業費)	0	0	0
	消耗品費(事業費)	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	器具什器備品費	0	0	0
	炊具食器費	0	0	0
	賃借料(事業費)	0	0	0
	保守保安管理費	0	0	0
	雑費(事業費)	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	本部会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計繰入金支出	0	0	0
經常支出計(2)	101,000	33,979	67,021	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	84,785	25,215	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
	特別会計元入金支出	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	借入金収入	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	

財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立金取崩収入	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	保育所繰越積立金積立支出	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
県共済預け金支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	84,785	25,215	
前期末支払資金残高(12)	1,458,955	1,458,955	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,568,955	1,543,740	25,215	

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[本部]

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
<b>流動資産</b>	1,543,740	1,458,955	84,785	<b>流動負債</b>	0	0	0
現金預金	1,543,740	1,458,955	84,785	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	0	0	0
建 物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
構 築 物	0	0	0	<b>基 本 金</b>	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土 地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	保育所施設・設備整備	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
特別会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,543,740	1,458,955	84,785
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,543,740	1,458,955	84,785
保育所施設・設備整備	0	0	0	(うち当期活動収支差)	84,785	62,120	22,665
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
県共済預け金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	1,543,740	1,458,955	84,785
<b>資産の部合計</b>	1,543,740	1,458,955	84,785	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,543,740	1,458,955	84,785

# 財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	1,543,740
現金	0
普通預金（本部）	1,543,740
普通預金（施設）	0
当座預金	0
定期預金	0
有価証券	0
未収金	0
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	1,543,740
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	0
土地	0
定期預金	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	0
機械及び装置	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	0
土地	0
建設仮勘定	0
権利	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
保育所繰越積立預金	0
その他の固定資産	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
県共済預け金	0
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	1,543,740
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	0
預り金	0
前受金	0
仮受金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	0

# 財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	0
差引純資産	1,543,740