

財 産 目 録

施設名 倉吉東保育園

平成24年 3月31日 現在

第6号様式

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預金	9,845,197
現金	66,581
有価証券	0
未収金	605,290
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	10,517,068
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	130,825,558
土地	54,862,750
基本財産特定預金	0
減価償却累計額 △	0
基本財産合計	185,688,308
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	1,842,750
機械及び装置	0
車両運搬具	98,700
器具及び備品	1,253,148
土地	0
建設仮勘定	0
減価償却累計額 △	0
権利	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
公益事業会計元入金	0
収益事業会計元入金	0
保育所繰越特定預金	64,279,000
その他の積立預金	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	67,473,598
(3) その他の資産	
特別会計元入金	0
その他の資産合計	0
固定資産合計	253,161,906
資産合計	263,678,974
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	7,852,146
預り金	1,068,510
前受金	0
仮受金	0
その他の引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	8,920,656
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
その他の引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	8,920,656
差引純資産	254,758,318

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

施設名 倉吉東保育園

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
経	入	運営費収入	119,385,000	119,384,800	200	
		運営費収入	119,385,000	119,384,800	200	
		私的契約利用収入	4,525,000	4,526,940	-1,940	
		私的契約利用料収入	4,525,000	4,526,940	-1,940	
		経常経費補助金収入	17,666,000	17,664,170	1,830	
		経常経費補助金収入	17,666,000	17,664,170	1,830	
	支	雑収入	50,000	50,072	-72	
		雑収入	50,000	50,072	-72	
		受取利息配当金収入	45,000	45,532	-532	
		受取利息配当金収入	45,000	45,532	-532	
		経常収入計(1)	141,671,000	141,671,514	-514	
		活動による収入支	人件費支出	111,028,000	111,027,517	483
			職員報酬	52,870,000	52,869,200	800
職員諸手当	22,646,000		22,647,765	-1,765		
非常勤職員給与	21,570,000		21,571,504	-1,504		
退職共済掛金	1,032,000		1,028,100	3,900		
法定福利費	12,910,000		12,910,948	-948		
事務費支出	6,800,000		6,799,507	493		
福利厚生費	505,000		505,344	-344		
旅費交通費	730,000		727,100	2,900		
研修費	145,000		145,125	-125		
消耗品費	295,000		295,706	-706		
器具什器費	490,000		493,640	-3,640		
印刷製本費	100,000		99,581	419		
水道光熱費	405,000		404,965	35		
燃料費	50,000		50,000	0		
修繕費	1,520,000		1,521,278	-1,278		
通信運搬費	75,000		72,457	2,543		
会議費	20,000		22,052	-2,052		
広報費	70,000		66,643	3,357		
業務委託費	930,000		926,660	3,340		
手数料	30,000		32,306	-2,306		
損害保険料	450,000		448,890	1,110		
賃借料	190,000		191,430	-1,430		
土地・建物賃借料	560,000		560,000	0		
租税公課	45,000		44,700	300		
雑費	190,000		191,630	-1,630		
事業費支出	15,798,000		15,797,078	922		
給食費	11,423,000		11,424,217	-1,217		
保健衛生費	150,000		155,399	-5,399		
保育材料費	940,000		936,306	3,694		
水道光熱費	1,800,000		1,796,098	3,902		
燃料費	560,000		564,513	-4,513		
消耗品費	440,000		441,821	-1,821		
器具什器費	230,000	226,764	3,236			
賃借料	182,000	181,755	245			
医療費	3,000	2,540	460			
雑費	70,000	67,665	2,335			
経理区分間繰入金支出	25,000	25,000	0			
経理区分間繰入金支出	25,000	25,000	0			
経常支出計(2)	133,651,000	133,649,102	1,898			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,020,000	8,022,412	-2,412	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,130,000	2,132,400	-2,400	
	支出	その他の資産取得支出	2,130,000	2,132,400	-2,400	
		施設整備等支出計(5)	2,130,000	2,132,400	-2,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,130,000	-2,132,400	2,400	
財務活動による収入支	収入	積立預金取崩収入	13,260,000	13,260,000	0	
		その他の積立預金取崩収入	13,260,000	13,260,000	0	
		財務収入計(7)	13,260,000	13,260,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	13,260,000	13,260,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	13,260,000	13,260,000	0	
		積立預金積立支出	5,890,000	5,890,000	0	
		その他の積立預金積立支出	5,890,000	5,890,000	0	
		財務支出計(8)	19,150,000	19,150,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,890,000	-5,890,000	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12	-12	
		前期末支払資金残高(12)	0	1,596,400	-1,596,400	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,596,412	-1,596,412	

事業活動収支計算書

施設名 倉吉東保育園

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月 31日

第3号様式
(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部の収入	収入	利用料収入	0	690,450	-690,450		
		利用料収入	0	690,450	-690,450		
		運営費収入	119,384,800	119,522,740	-137,940		
		運営費収入	119,384,800	119,522,740	-137,940		
		私的契約利用料収入	4,526,940	0	4,526,940		
		私的契約利用収入	4,526,940	0	4,526,940		
		経常経費補助金収入	17,664,170	20,799,970	-3,135,800		
		経常経費補助金収入	17,664,170	20,799,970	-3,135,800		
		雑収入	50,072	2,251,690	-2,201,618		
		雑収入	50,072	2,251,690	-2,201,618		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,173,298	3,173,298	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,173,298	3,173,298	0		
		事業活動収入計(1)	144,799,280	146,438,148	-1,638,868		
		事業活動の部の支出	支出	人件費支出	111,027,517	110,279,896	747,621
				職員報酬	52,869,200	46,990,569	5,878,631
				職員諸手当	22,647,765	19,606,844	3,040,921
				非常勤職員給与	21,571,504	29,101,073	-7,529,569
				退職共済掛金	1,028,100	1,251,600	-223,500
				法定福利費	12,910,948	13,329,810	-418,862
				事務費支出	6,799,507	7,054,708	-255,201
福利厚生費	505,344			502,624	2,720		
旅費交通費	727,100			630,650	96,450		
研修費	145,125			490,375	-345,250		
消耗品費	295,706			477,948	-182,242		
器具什器費	493,640			788,747	-295,107		
印刷製本費	99,581			199,948	-100,367		
水道光熱費	404,965			306,777	98,188		
燃料費	50,000			0	50,000		
修繕費	1,521,278			1,815,233	-293,955		
通信運搬費	72,457			203,248	-130,791		
会議費	22,052			21,311	741		
広報費	66,643			61,322	5,321		
業務委託費	926,660			790,860	135,800		
手数料	32,306	8,470	23,836				
損害保険料	448,890	120,590	328,300				
賃借料	191,430	434,335	-242,905				
土地・建物賃借料	560,000	0	560,000				
租税公課	44,700	34,500	10,200				
雑費	191,630	167,770	23,860				
事業費支出	15,797,078	16,343,838	-546,760				
給食費	11,424,217	10,909,624	514,593				
保健衛生費	155,399	265,887	-110,488				
被服費	0	62,654	-62,654				
保育材料費	936,306	1,174,272	-237,966				
水道光熱費	1,796,098	1,803,695	-7,597				
燃料費	564,513	200,927	363,586				
消耗品費	441,821	507,044	-65,223				
器具什器費	226,764	1,172,102	-945,338				
賃借料	181,755	181,755	0				
医療費	2,540	-5,892	8,432				
雑費	67,665	71,770	-4,105				
減価償却費	4,713,963	5,148,806	-434,843				
減価償却費	4,713,963	5,148,806	-434,843				
事業活動支出計(2)	138,338,065	138,827,248	-489,183				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,461,215	7,610,900	-1,149,685				
事業活動外収支の部の収入	収入	受取利息配当金収入	45,532	20,694	24,838		
		受取利息配当金収入	45,532	20,694	24,838		
		事業活動外収入計(4)	45,532	20,694	24,838		
		事業活動外収支の部の支出	支出	借入金利息支出	0	101,480	-101,480
				借入金利息支出	0	101,480	-101,480
				経理区分間繰入金支出	25,000	3,305,000	-3,280,000
				経理区分間繰入金支出	25,000	3,305,000	-3,280,000
事業活動外支出計(5)	25,000	3,406,480	-3,381,480				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,532	-3,385,786	3,406,318				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,481,747	4,225,114	2,256,633				
繰越活動収支差額の部の収入	収入	前期積立預金取崩戻入	9,410,000	0	9,410,000		
		前期積立預金取崩戻入	9,410,000	0	9,410,000		
		特別収入計(8)	9,410,000	0	9,410,000		
		繰越活動収支差額の部の支出	支出	前期積立金取崩戻入	9,410,000	0	9,410,000
				前期積立金取崩戻入	9,410,000	0	9,410,000
				特別支出計(9)	9,410,000	0	9,410,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,481,747	4,225,114	2,256,633		
		前期繰越活動収支差額(12)	89,112,874	75,466,760	13,646,114		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	95,594,621	79,691,874	15,902,747		
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)	5,890,000	-9,421,000	15,311,000				
人件費積立金積立額	0	-11,000	11,000				
修繕費積立金積立額	0	-3,870,000	3,870,000				
施設整備等積立金積立額	5,890,000	-5,540,000	11,430,000				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	89,704,621	89,112,874	591,747				

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

施設名 倉吉東保育園

第5号様式
(単位:円)

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	10,517,068	29,987,127	-19,470,059	流動負債	8,920,656	28,390,727	-19,470,071
預 金	9,845,197	19,024,031	-9,178,834	短期運営 資金借入金 未払	0	0	0
現 金	66,581	64,236	2,345	預 り 金	7,852,146	28,180,727	-20,328,581
有 価 証 券	0	0	0	前 受 金	1,068,510	210,000	858,510
未 収 金	605,290	10,898,860	-10,293,570	仮 受 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
前 払 金	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
固定資産	253,161,906	249,853,469	3,308,437	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
基本財産	185,688,308	189,496,148	-3,807,840	負 債 の 部 合 計	8,920,656	28,390,727	-19,470,071
建 物	130,825,558	134,633,398	-3,807,840				
土 地	54,862,750	54,862,750	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	0	0	0	基 本 金	6,148,309	6,148,309	0
減価償却累計額 △	0	0	0	基 本 金	6,148,309	6,148,309	0
その他の固定資産	67,473,598	60,357,321	7,116,277	国庫補助金等 特別積立金	94,626,388	97,799,686	-3,173,298
建 物	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	94,626,388	97,799,686	-3,173,298
構 築 物	1,842,750	0	1,842,750	そ の 他 の 積 立 金	64,279,000	58,389,000	5,890,000
機 械 及 び 装 置	0	0	0	人 件 費 積 立 金	39,079,000	39,079,000	0
車 両 運 搬 具	98,700	246,750	-148,050	修 繕 積 立 金	19,310,000	19,310,000	0
器 具 及 び 備 品	1,253,148	1,721,571	-468,423	施 設 整 備 等 積 立 金	5,890,000	0	5,890,000
土 地	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	89,704,621	89,112,874	591,747
建 設 仮 勘 定	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収支差額)	89,704,621	89,112,874	591,747
減 価 償 却 累 計 額 △	0	0	0		6,481,747	4,225,114	2,256,633
権 利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長 期 貸 付 金	0	0	0				
公益事業会計 元入金	0	0	0				
収益事業会計 元入金	0	0	0				
保 育 所 繰 越 特 定 預 金	64,279,000	58,389,000	5,890,000				
そ の 他 の 積 立 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0				
そ の 他 の 資 産	0	0	0				
特別会計元入金	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	254,758,318	251,449,869	3,308,449
資産の部合計	263,678,974	279,840,596	-16,161,622	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	263,678,974	279,840,596	-16,161,622

脚注

1. 減価償却費の累計額：83,700,459円
2. 徴収不能引当金の額：0円