

財 産 目 録

施設名 倉吉東保育園

平成25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	6,040,879
現金	44,946
有価証券	0
未収金	4,988,270
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	11,074,095
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	127,017,718
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	181,880,468
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	1,653,750
機械及び装置	9,153,760
車両運搬具	49,350
器具及び備品	1,448,356
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	67,879,000
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	80,184,216
(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	262,064,684
資産合計	273,138,779
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	8,338,602
預り金	1,139,079
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	9,477,681
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	9,477,681
差引純資産	263,661,098

資金収支計算書

施設名 倉吉東保育園

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経 入	0162 運営費収入	121,756,000	121,760,410	-4,410		
	8221 運営費収入	121,756,000	121,760,410	-4,410		
	0164 私的契約利用収入	4,536,000	4,365,680	170,320		
	8231 私的契約利用料収入	4,536,000	4,365,680	170,320		
	0168 経常経費補助金収入	26,085,000	26,085,540	-540		
	8311 経常経費補助金収入	26,085,000	26,085,540	-540		
	0172 雑収入	10,000	10,293	-293		
	8331 雑収入	10,000	10,293	-293		
	0176 受取利息配当金収入	14,000	13,245	755		
	8421 受取利息配当金収入	14,000	13,245	755		
経常収入計(1)		152,401,000	152,235,168	165,832		
常 活 動 に よ る 収 入 支 出	0128 人件費支出	117,458,000	117,238,303	219,697		
	7112 職員報酬	49,617,000	49,617,800	-800		
	7113 職員諸手当	21,705,000	21,548,037	156,963		
	7114 非常勤職員給与	30,430,000	30,392,892	37,108		
	7116 退職共済掛金	939,000	938,700	300		
	7117 法定福利費	14,767,000	14,740,874	26,126		
	0130 事務費支出	6,124,000	5,069,215	1,054,785		
	7211 福利厚生費	450,000	530,681	-80,681		
	7212 旅費交通費	720,000	679,990	40,010		
	7213 研修費	200,000	187,678	12,322		
	7214 消耗品費	570,000	381,659	188,341		
	7215 器具什器費	500,000	473,092	26,908		
	7216 印刷製本費	150,000	120,472	29,528		
	7217 水道光熱費	150,000	145,529	4,471		
	7218 燃料費	50,000	68,208	-18,208		
	7219 修繕費	1,200,000	506,776	693,224	他の施設会計で計上	
	7221 通信運搬費	72,000	72,513	-513		
	7222 会議費	20,000	25,049	-5,049		
	7223 広報費	70,000	67,643	2,357		
	7224 業務委託費	850,000	711,070	138,930		
	7225 手数料	140,000	140,267	-267		
	7226 損害保険料	50,000	38,460	11,540		
	7227 賃借料	120,000	114,925	5,075		
	7236 土地・建物賃借料	560,000	560,000	0		
	7228 租税公課	12,000	11,200	800		
	7229 雑費	240,000	234,003	5,997		
	0132 事業費支出	16,674,000	16,348,648	325,352		
	7311 給食費	11,510,000	11,541,578	-31,578		
	7312 保健衛生費	450,000	404,879	45,121		
	7316 保育材料費	900,000	556,994	343,006		
	7318 水道光熱費	1,660,000	1,656,930	3,070		
	7319 燃料費	550,000	462,580	87,420		
	7321 消耗品費	654,000	655,401	-1,401		
7322 器具什器費	700,000	824,556	-124,556			
7323 賃借料	182,000	181,755	245			
7326 医療費	8,000	0	8,000			
7328 雑費	60,000	63,975	-3,975			
0136 経理区分間繰入金支出	25,000	25,000	0			
7421 経理区分間繰入金支出	25,000	25,000	0			
経常支出計(2)		140,281,000	138,681,166	1,599,834		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,120,000	13,554,002	-1,434,002		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	0139 固定資産取得支出	9,920,000	9,954,000	-34,000		
	7513 その他の資産取得支出	9,240,000	9,240,000	0		
7515 器具及び備品資産取得支出	680,000	714,000	-34,000			
施設整備等支出計(5)		9,920,000	9,954,000	-34,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,920,000	-9,954,000	34,000		
財 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	収入					
	0196 積立預金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0		
	8841 その他の積立預金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0		
	財務収入計(7)		18,000,000	18,000,000	0	
	支出					
	0148 積立預金積立支出	20,200,000	21,600,000	-1,400,000		
	7811 その他の積立預金積立支出	20,200,000	21,600,000	-1,400,000	修繕費・保育材料費等の予算残の為	
財務支出計(8)		20,200,000	21,600,000	-1,400,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,200,000	-3,600,000	1,400,000		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2	-2		
前期末支払資金残高(12)		0	1,596,412	-1,596,412		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,596,414	-1,596,414		

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

施設名 倉吉東保育園

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	運営費収入	121,760,410	119,384,800	2,375,610	
	運営費収入	121,760,410	119,384,800	2,375,610	
	私的契約利用料収入	4,365,680	4,526,940	-161,260	
	私的契約利用収入	4,365,680	4,526,940	-161,260	
	経常経費補助金収入	26,085,540	17,664,170	8,421,370	
	経常経費補助金収入	26,085,540	17,664,170	8,421,370	
	雑収入	10,293	50,072	-39,779	
	雑収入	10,293	50,072	-39,779	
	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)	155,395,221	144,799,280	10,595,941	
	事業活動の部の支出	人件費支出	117,238,303	111,027,517	6,210,786
		職員報酬	49,617,800	52,869,200	-3,251,400
		職員諸手当	21,548,037	22,647,765	-1,099,728
		非常勤職員給与	30,392,892	21,571,504	8,821,388
		退職共済掛金	938,700	1,028,100	-89,400
		法定福利費	14,740,874	12,910,948	1,829,926
		事務費支出	5,069,215	6,799,507	-1,730,292
福利厚生費		530,681	505,344	25,337	
旅費交通費		679,990	727,100	-47,110	
研修費		187,678	145,125	42,553	
消耗品費		381,659	295,706	85,953	
器具什器費		473,092	493,640	-20,548	
印刷製本費		120,472	99,581	20,891	
水道光熱費		145,529	404,965	-259,436	
燃料費		68,208	50,000	18,208	
修繕費		506,776	1,521,278	-1,014,502	
通信運搬費		72,513	72,457	56	
会議費		25,049	22,052	2,997	
広報費		67,643	66,643	1,000	
業務委託費		711,070	926,660	-215,590	
手数料		140,267	32,306	107,961	
損害保険料		38,460	448,890	-410,430	
貸借料		114,925	191,430	-76,505	
土地・建物貸借料		560,000	560,000	0	
租税公課		11,200	44,700	-33,500	
雑費		234,003	191,630	42,373	
事業費支出		16,348,648	15,797,078	551,570	
給食費		11,541,578	11,424,217	117,361	
保健衛生費		404,879	155,399	249,480	
保育材料費		556,994	936,306	-379,312	
水道光熱費		1,656,930	1,796,098	-139,168	
燃料費		462,580	564,513	-101,933	
消耗品費		655,401	441,821	213,580	
器具什器費		824,556	226,764	597,792	
貸借料		181,755	181,755	0	
医療費		0	2,540	-2,540	
雑費	63,975	67,665	-3,690		
減価償却費	4,651,214	4,713,963	-62,749		
減価償却費	4,651,214	4,713,963	-62,749		
事業活動支出計(2)	143,307,380	138,338,065	4,969,315		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,087,841	6,461,215	5,626,626		
事業活動外収支の部の収入	受取利息配当金収入	13,245	45,532	-32,287	
	受取利息配当金収入	13,245	45,532	-32,287	
	事業活動外収入計(4)	13,245	45,532	-32,287	
	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	
	事業活動外支出計(5)	25,000	25,000	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-11,755	20,532	-32,287		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,076,086	6,481,747	5,594,339		
特別収支の部の収入	前期積立預金取崩戻入	0	9,410,000	-9,410,000	
	前期積立預金取崩戻入	0	9,410,000	-9,410,000	
	特別収入計(8)	0	9,410,000	-9,410,000	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	8	0	8	
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	8	0	8	
	前期積立金取崩戻入	0	9,410,000	-9,410,000	
	前期積立金取崩戻入	0	9,410,000	-9,410,000	
	特別支出計(9)	8	9,410,000	-9,409,992	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-8	0	-8	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,076,078	6,481,747	5,594,331	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	89,704,621	89,112,874	591,747	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	101,780,699	95,594,621	6,186,078	
	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)	18,000,000	0	18,000,000	
	その他積立金取崩額	18,000,000	0	18,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	21,600,000	5,890,000	15,710,000	
	修繕費積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000	
施設整備等積立金積立額	3,600,000	5,890,000	-2,290,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	98,180,699	89,704,621	8,476,078		

貸借対照表

平成25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
0001 流動資産	11,074,095	10,517,068	557,027	0009 流動負債	9,477,681	8,920,656	557,025
1111 預 金	6,040,879	9,845,197	-3,804,318	2111 短期運営 資金借入金	0	0	0
1112 現 金	44,946	66,581	-21,635	2121 未 払 金	8,338,602	7,852,146	486,456
1121 有 価 証 券	0	0	0	2131 預 り 金	1,139,079	1,068,510	70,569
1131 未 収 金	4,988,270	605,290	4,382,980	2141 前 受 金	0	0	0
1141 貯 蔵 品	0	0	0	2151 仮 受 金	0	0	0
1151 立 替 金	0	0	0	2161 その他の引当金	0	0	0
1161 前 払 金	0	0	0	2211 そ の 他 の 流動負債	0	0	0
1171 短期貸付金	0	0	0	0011 固定負債	0	0	0
1181 仮 払 金	0	0	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
1191 そ の 他 の 流動資産	0	0	0	2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
0003 固定資産	262,064,684	253,161,906	8,902,778	2317 退職給与引当金	0	0	0
0004 基本財産	181,880,468	185,688,308	-3,807,840	2321 その他の引当金	0	0	0
1211 建 物	127,017,718	130,825,558	-3,807,840	0017 負債の部合計	9,477,681	8,920,656	557,025
1212 土 地	54,862,750	54,862,750	0	純 資 産 の 部			
1219 基本財産特定預金	0	0	0	0018 基 本 金	6,148,309	6,148,309	0
1225 減価償却累計額 △	0	0	0	3111 基 本 金	6,148,309	6,148,309	0
0005 その他の固定資産	80,184,216	67,473,598	12,710,618	0020 国庫補助金等 特別積立金	91,453,090	94,626,388	-3,173,298
1311 建 物	0	0	0	3211 国庫補助金等 特別積立金	91,453,090	94,626,388	-3,173,298
1312 構 築 物	1,653,750	1,842,750	-189,000	0022 その他の積立金	67,879,000	64,279,000	3,600,000
1313 機 械 及 び 装 置	9,153,760	0	9,153,760	3221 人件費積立金	39,079,000	39,079,000	0
1314 車 両 運 搬 具	49,350	98,700	-49,350	3222 修繕積立金	19,310,000	19,310,000	0
1315 器 具 及 び 備 品	1,448,356	1,253,148	195,208	3223 施設整備等積立金	9,490,000	5,890,000	3,600,000
1316 土 地	0	0	0	0026 次期繰越活動 収 支 差 額	98,180,699	89,704,621	8,476,078
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0	3371 次期繰越活動 収 支 差 額	98,180,699	89,704,621	8,476,078
1319 減 価 償 却 累計額 △	0	0	0	3372 (うち当期活動 収 支 差 額)	12,076,078	6,481,747	5,594,331
1321 権 利	0	0	0				
1322 投資有価証券	0	0	0				
1323 長期貸付金	0	0	0				
1324 公益事業会計 元 入 金	0	0	0				
1325 収益事業会計 元 入 金	0	0	0				
1326 保 育 所 繰 越 特 定 預 金	67,879,000	64,279,000	3,600,000				
1331 その他の積立預金	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
0007 その他の資産	0	0	0	0029 純資産の部合計	263,661,098	254,758,318	8,902,780
1411 特別会計元入金	0	0	0	0030 負債及び純資産 の 部 合 計	273,138,779	263,678,974	9,459,805
0008 資産の部合計	273,138,779	263,678,974	9,459,805				

脚注
1. 減価償却費の累計額：84,970,070円
2. 徴収不能引当金の額：0円