

財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	17,466,821
現金	19,208
普通預金	17,320,111
普通預金(柚木)	14,399,788
普通預金(柚木親和)	0
当座預金	127,502
当座預金(柚木)	127,502
定期預金	0
未収金	5,711,025
立替金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	20,257,523
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	22,639,376
土地	50,000,000
定期預金	0
基本財産合計	72,639,376
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	282,855
機械及び装置	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	3,440,830
建設仮勘定	0
保育所繰越積立預金	4,000,000
人件費積立預金	3,000,000
修繕費積立預金	1,000,000
備品等購入積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	27,000,000
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	34,723,685
固定資産合計	107,363,061
資産合計	127,620,584
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	1,062,453
預り金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	1,062,453
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
固定負債合計	0
負債合計	1,062,453
差引純資産	126,558,131

			担当者

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

第 1 号様式

[柚木保育所]

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考		
入	収	運営費収入	81,755,060	81,834,470	-79,410			
		運営費収入	81,755,060	81,834,470	-79,410			
		私的契約利用料収入	2,105,000	2,099,250	5,750			
		私的契約利用料収入	2,105,000	2,099,250	5,750			
		經常経費補助金収入	5,540,000	5,540,065	-65			
		經常経費補助金収入	5,540,000	5,540,065	-65			
		雑収入	11,000	11,000	0			
		雑収入	11,000	11,000	0			
		受取利息配当金収入	16,000	16,330	-330			
		受取利息配当金収入	16,000	16,330	-330			
		經常収入計(1)	89,427,060	89,501,115	-74,055			
		支	出	人件費支出	66,940,964	66,940,654	310	
				職員俸給	24,934,200	24,934,200	0	
				職員諸手当	15,276,764	15,276,772	-8	
				非常勤職員給与	18,083,000	18,082,430	570	
				退職共済掛金	894,000	894,000	0	
				法定福利費	7,753,000	7,753,252	-252	
				事務費支出	5,649,350	5,649,582	-232	
				福利厚生費	383,000	383,033	-33	
旅費交通費	365,000			364,620	380			
研修費	99,000			98,600	400			
消耗品費	270,000			271,046	-1,046			
器具什器費	57,230			57,230	0			
水道光熱費	235,000			235,336	-336			
燃料費	4,000			4,000	0			
修繕費	1,600,000			1,599,339	661			
通信運搬費	212,000			212,190	-190			
業務委託費	573,120			573,120	0			
賃借料	1,084,000			1,084,097	-97			
土地・建物賃借料	144,000			144,000	0			
雑費	623,000			622,971	29			
事業費支出	8,963,000			8,962,661	339			
給食費	5,330,000			5,329,780	220			
保健衛生費	161,000			161,619	-619			
保育材料費	495,000			494,643	357			
水道光熱費	1,431,000			1,431,557	-557			
燃料費	661,000			660,555	445			
消耗品費	216,000			216,459	-459			
器具什器費	388,000			387,671	329			
医療費	8,000			7,531	469			
雑費	273,000			272,846	154			
経理区分間繰入金支出	16,000			16,000	0			
経理区分間繰入金支出	16,000			16,000	0			
經常支出計(2)	81,569,314			81,568,897	417			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,857,746			7,932,218	-74,472			
支	出			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				固定資産取得支出	695,000	695,000	0	
		器具及び備品取得支出	695,000	695,000	0			
		施設整備等支出計(5)	695,000	695,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-695,000	-695,000	0					
財務活動による収支	支	財務収入計(7)	0	0	0			
		積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0			
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0			

財務支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000	0
予備費(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,746	237,218	-74,472
前期末支払資金残高(12)	21,878,175	21,878,175	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,040,921	22,115,393	-74,472

			担当者

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

第 3 号様式

[柚木保育所]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収	運営費収入	81,834,470	81,067,380	767,090
	運営費収入	81,834,470	81,067,380	767,090
	運営費収入	81,834,470	81,067,380	767,090
	私的契約利用収入	2,099,250	1,941,518	157,732
	私的契約利用料収入	2,099,250	1,941,518	157,732
	延長保育利用料収入	198,800	228,800	-30,000
	一時保育利用料収入	368,000	196,000	172,000
	学童保育利用料収入	297,450	495,900	-198,450
	職員給食費	1,235,000	1,020,818	214,182
	經常経費補助金収入	5,540,065	4,620,620	919,445
	經常経費補助金収入	5,540,065	4,620,620	919,445
	市区町村補助金収入	5,540,065	4,620,620	919,445
	雑収入	11,000	16,000	-5,000
	雑収入	11,000	16,000	-5,000
	雑収入	11,000	16,000	-5,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,773,781	1,773,781	0
	事業活動収入計(1)	91,258,566	89,419,299	1,839,267
	支	人件費支出	66,940,654	65,452,798
職員俸給		24,934,200	27,853,600	-2,919,400
職員諸手当		15,276,772	15,255,924	20,848
特殊業務手当		656,400	734,400	-78,000
扶養手当		642,000	286,000	356,000
期末勤勉手当		12,048,232	12,501,753	-453,521
管理職手当		419,232	417,504	1,728
超過勤務手当		71,008	51,687	19,321
通勤手当		1,331,900	1,264,580	67,320
住居手当		108,000	0	108,000
非常勤職員給与		18,082,430	13,927,740	4,154,690
非常勤職員給与		17,914,430	13,759,740	4,154,690
嘱託医雇上		168,000	168,000	0
退職共済掛金		894,000	759,900	134,100
法定福利費		7,753,252	7,655,634	97,618
事務費支出		5,649,582	6,411,244	-761,662
福利厚生費		383,033	423,693	-40,660
旅費交通費		364,620	702,350	-337,730
研修費		98,600	271,300	-172,700
消耗品費		271,046	193,202	77,844
器具什器費		57,230	204,825	-147,595
水道光熱費		235,336	220,948	14,388
燃料費		4,000	0	4,000
修繕費		1,599,339	798,903	800,436
通信運搬費		212,190	183,824	28,366
業務委託費		573,120	1,782,225	-1,209,105
賃借料		1,084,097	983,693	100,404
土地・建物賃借料		144,000	144,000	0
雑費		622,971	502,281	120,690
雑費		622,971	502,281	120,690
事業費支出		8,962,661	8,560,729	401,932
給食費		5,329,780	4,899,638	430,142
保健衛生費		161,619	145,454	16,165
保育材料費	494,643	559,946	-65,303	
水道光熱費	1,431,557	1,229,643	201,914	
燃料費	660,555	636,300	24,255	

事業活動収支の部	支 出	消耗品費	216,459	114,578	101,881
		器具什器費	387,671	789,290	-401,619
		医療費	7,531	11,330	-3,799
		雑費	272,846	174,550	98,296
		減価償却費	2,832,573	2,819,018	13,555
		減価償却費	2,832,573	2,819,018	13,555
		事業活動支出計(2)	84,385,470	83,243,789	1,141,681
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,873,096	6,175,510	697,586	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	16,330	6,909	9,421
		受取利息配当金収入	16,330	6,909	9,421
		事業活動外収入計(4)	16,330	6,909	9,421
	支 出	経理区分間繰入金支出	16,000	6,000	10,000
		経理区分間繰入金支出	16,000	6,000	10,000
		本部会計繰入金支出	16,000	6,000	10,000
		事業活動外支出計(5)	16,000	6,000	10,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		330	909	-579	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,873,426	6,176,419	697,007	
特別収支の部	支 出	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	31,656	0	31,656
		器具及び備品売却損・処分損(売却)	31,656	0	31,656
		特別支出計(9)	31,656	0	31,656
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-31,656	0	-31,656	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,841,770	6,176,419	665,351	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		50,997,308	50,820,889	176,419
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		57,839,078	56,997,308	841,770
	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)		7,000,000	6,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	6,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		50,839,078	50,997,308	-158,230	

			担当者

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[柚木保育所]

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	23,177,846	23,107,816	70,030	流動負債	1,062,453	1,229,641	-167,188
現金預金	17,466,821	18,431,296	-964,475	未払金	1,062,453	1,229,641	-167,188
現金	19,208	17,587	1,621	預り金	0	0	0
普通預金	17,320,111	17,971,148	-651,037				
普通預金（柚木保育所）	14,399,788	17,971,148	-3,571,360				
普通預金（柚木保育所親和）	2,920,323	0	2,920,323				
当座預金	127,502	442,561	-315,059				
当座預金（柚木保育所）	127,502	442,561	-315,059				
未収金	5,711,025	4,676,520	1,034,505				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	107,363,061	102,532,290	4,830,771	負債の部合計	1,062,453	1,229,641	-167,188
基本財産	72,639,376	74,413,157	-1,773,781	国庫補助金等特別積立金	47,639,376	49,413,157	-1,773,781
建物	22,639,376	24,413,157	-1,773,781	その他の積立金	31,000,000	24,000,000	7,000,000
土地	50,000,000	50,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	34,723,685	28,119,133	6,604,552	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	282,855	378,342	-95,487	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	20,000,000	7,000,000
器具及び備品	3,440,830	3,740,791	-299,961	次期繰越活動収支差額	50,839,078	50,997,308	-158,230
保育所繰越積立預金	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動収支差額	50,839,078	50,997,308	-158,230
人件費繰越積立預金	3,000,000	3,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	6,841,770	6,176,419	665,351
修繕費繰越積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	27,000,000	20,000,000	7,000,000	純資産の部合計	129,478,454	124,410,465	5,067,989
資産の部合計	130,540,907	125,640,106	4,900,801	負債及び純資産の部合計	130,540,907	125,640,106	4,900,801