

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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	17,012,985
現金	8,979
普通預金	16,937,581
普通預金(柚木)	14,145,009
普通預金(柚木親和)	0
当座預金	66,425
当座預金(柚木)	66,425
定期預金	0
未収金	6,647,711
立替金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	20,868,124
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	20,865,595
土地	50,000,000
定期預金	0
基本財産合計	70,865,595
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	1,256,388
機械及び装置	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	2,818,055
建設仮勘定	9,000,000
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	24,600,000
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	41,674,443
固定資産合計	112,540,038
資産合計	133,408,162
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	1,470,445
預り金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	1,470,445
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	1,470,445
差引純資産	131,937,717

			担当者

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
[柚木保育所]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	81,707,560	81,707,560	0	
	運営費収入	81,707,560	81,707,560	0	
	運営費収入	81,707,560	81,707,560	0	
	私的契約利用料収入	2,017,000	2,018,200	-1,200	
	私的契約利用料収入	2,017,000	2,018,200	-1,200	
	延長保育利用料収入	387,000	387,600	-600	
	一時保育利用料収入	80,000	80,000	0	
	学童保育利用料収入	255,000	255,600	-600	
	給食費収入	1,295,000	1,295,000	0	
	經常経費補助金収入	6,602,000	6,602,311	-311	
	經常経費補助金収入	6,602,000	6,602,311	-311	
	市区町村補助金収入	6,602,000	6,602,311	-311	
	雑収入	7,700	7,700	0	
	雑収入	7,700	7,700	0	
	雑収入	7,700	7,700	0	
	受取利息配当金収入	11,558	11,558	0	
	受取利息配当金収入	11,558	11,558	0	
	經常収入計(1)	90,345,818	90,347,329	-1,511	
	支 出	人件費支出	69,874,457	69,873,880	577
職員俸給		26,227,128	26,227,128	0	
職員諸手当		15,963,549	15,963,549	0	
特殊業務手当		726,600	726,600	0	
扶養手当		486,000	486,000	0	
期末勤勉手当		12,976,770	12,976,770	0	
管理職手当		419,232	419,232	0	
超過勤務手当		56,647	56,647	0	
通勤手当		1,190,300	1,190,300	0	
住居手当		108,000	108,000	0	
非常勤職員給与		18,478,380	18,478,380	0	
非常勤職員給与		18,310,380	18,310,380	0	
嘱託医雇上		168,000	168,000	0	
退職共済掛金		983,400	983,400	0	
法定福利費		8,222,000	8,221,423	577	
事務費支出		4,747,400	4,746,858	542	
福利厚生費		421,000	421,620	-620	
旅費交通費		827,000	827,045	-45	
研修費		238,000	238,175	-175	
消耗品費		221,000	221,089	-89	
器具什器費		26,000	26,000	0	
水道光熱費		212,000	211,215	785	
燃料費		6,400	6,322	78	
修繕費		11,000	11,340	-340	
通信運搬費		243,000	242,254	746	
広報費		21,000	21,000	0	
業務委託費		568,000	567,570	430	
賃借料		1,205,000	1,204,883	117	
土地・建物賃借料		144,000	144,000	0	
雑費		604,000	604,345	-345	
雑費		604,000	604,345	-345	
事業費支出		9,041,337	8,832,733	208,604	
給食費		4,974,000	4,973,915	85	
保健衛生費	176,000	176,244	-244		
保育材料費	636,000	635,423	577		

經常活動による収支	支 出	水道光熱費	1,492,000	1,492,079	-79
		燃料費	893,000	892,790	210
		消耗品費	279,000	278,860	140
		器具什器費	342,337	134,337	208,000
		医療費	5,500	5,550	-50
		雑費	243,500	243,535	-35
		経理区分間繰入金支出	11,000	11,000	0
		経理区分間繰入金支出	11,000	11,000	0
		本部会計繰入金支出	11,000	11,000	0
		經常支出計(2)	83,674,194	83,464,471	209,723
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,671,624	6,882,858	-211,234	
施設整備による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	9,000,000	9,208,000	-208,000
		器具及び備品取得支出	0	208,000	-208,000
		建設仮勘定取得支出	9,000,000	9,000,000	0
		施設整備等支出計(5)	9,000,000	9,208,000	-208,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,000,000	-9,208,000	208,000	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
		財務収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0
	支 出	積立預金積立支出	6,600,000	6,600,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,600,000	6,600,000	0
		財務支出計(8)	6,600,000	6,600,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,400,000	2,400,000	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		71,624	74,858	-3,234	
前期末支払資金残高(12)		22,115,393	22,115,393	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,187,017	22,190,251	-3,234	

			担当者

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

[柚木保育所]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 入	運営費収入	81,707,560	81,834,470	-126,910	
	運営費収入	81,707,560	81,834,470	-126,910	
	運営費収入	81,707,560	81,834,470	-126,910	
	私的契約利用収入	2,018,200	2,099,250	-81,050	
	私的契約利用料収入	2,018,200	2,099,250	-81,050	
	延長保育利用料収入	387,600	198,800	188,800	
	一時保育利用料収入	80,000	368,000	-288,000	
	学童保育利用料収入	255,600	297,450	-41,850	
	職員給食費	1,295,000	1,235,000	60,000	
	経常経費補助金収入	6,602,311	5,540,065	1,062,246	
	経常経費補助金収入	6,602,311	5,540,065	1,062,246	
	市区町村補助金収入	6,602,311	5,540,065	1,062,246	
	雑収入	7,700	11,000	-3,300	
	雑収入	7,700	11,000	-3,300	
	雑収入	7,700	11,000	-3,300	
	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)	92,109,552	91,258,566	850,986	
	支 出	人件費支出	69,873,880	66,940,654	2,933,226
		職員俸給	26,227,128	24,934,200	1,292,928
		職員諸手当	15,963,549	15,276,772	686,777
特殊業務手当		726,600	656,400	70,200	
扶養手当		486,000	642,000	-156,000	
期末勤勉手当		12,976,770	12,048,232	928,538	
管理職手当		419,232	419,232	0	
超過勤務手当		56,647	71,008	-14,361	
通勤手当		1,190,300	1,331,900	-141,600	
住居手当		108,000	108,000	0	
非常勤職員給与		18,478,380	18,082,430	395,950	
非常勤職員給与		18,310,380	17,914,430	395,950	
嘱託医雇上		168,000	168,000	0	
退職共済掛金		983,400	894,000	89,400	
法定福利費		8,221,423	7,753,252	468,171	
事務費支出		4,746,858	5,649,582	-902,724	
福利厚生費		421,620	383,033	38,587	
旅費交通費		827,045	364,620	462,425	
研修費		238,175	98,600	139,575	
消耗品費		221,089	271,046	-49,957	
器具什器費		26,000	57,230	-31,230	
水道光熱費		211,215	235,336	-24,121	
燃料費		6,322	4,000	2,322	
修繕費		11,340	1,599,339	-1,587,999	
通信運搬費		242,254	212,190	30,064	
広報費		21,000	0	21,000	
業務委託費		567,570	573,120	-5,550	
賃借料		1,204,883	1,084,097	120,786	
土地・建物賃借料		144,000	144,000	0	
雑費		604,345	622,971	-18,626	
雑費		604,345	622,971	-18,626	
事業費支出		8,832,733	8,962,661	-129,928	
給食費		4,973,915	5,329,780	-355,865	
保健衛生費	176,244	161,619	14,625		
保育材料費	635,423	494,643	140,780		
水道光熱費	1,492,079	1,431,557	60,522		

事業活動収支の部	支 出	燃料費	892,790	660,555	232,235
		消耗品費	278,860	216,459	62,401
		器具什器費	134,337	387,671	-253,334
		医療費	5,550	7,531	-1,981
		雑費	243,535	272,846	-29,311
		減価償却費	3,034,614	2,832,573	202,041
		減価償却費	3,034,614	2,832,573	202,041
		事業活動支出計(2)	86,488,085	84,385,470	2,102,615
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,621,467	6,873,096	-1,251,629
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	11,558	16,330	-4,772
		受取利息配当金収入	11,558	16,330	-4,772
		事業活動外収入計(4)	11,558	16,330	-4,772
	支 出	経理区分間繰入金支出	11,000	16,000	-5,000
		経理区分間繰入金支出	11,000	16,000	-5,000
		本部会計繰入金支出	11,000	16,000	-5,000
		事業活動外支出計(5)	11,000	16,000	-5,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	558	330	228	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,622,025	6,873,426	-1,251,401		
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)	0	31,656	-31,656
		器具及び備品売却損・処分損(売却)	0	31,656	-31,656
		特別支出計(9)	0	31,656	-31,656
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-31,656	31,656
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,622,025	6,841,770	-1,219,745		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	52,242,669	50,997,308	1,245,361	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	57,864,694	57,839,078	25,616	
	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)	9,000,000	0	9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	6,600,000	7,000,000	-400,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,600,000	7,000,000	-400,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	60,264,694	50,839,078	9,425,616		

			担当者

貸借対照表

平成 25 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	23,660,696	23,177,846	482,850	流動負債	1,470,445	1,062,453	407,992
現金預金	17,012,985	17,466,821	-453,836	未払金	1,470,445	1,062,453	407,992
現金	8,979	19,208	-10,229	預り金	0	0	0
普通預金	16,937,581	17,320,111	-382,530				
普通預金（柚木保育所）	14,145,009	14,399,788	-254,779				
普通預金（柚木保育所親和）	2,792,572	2,920,323	-127,751				
当座預金	66,425	127,502	-61,077				
当座預金（柚木保育所）	66,425	127,502	-61,077				
未収金	6,647,711	5,711,025	936,686				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	112,540,038	107,363,061	5,176,977	負債の部合計	1,470,445	1,062,453	407,992
基本財産	70,865,595	72,639,376	-1,773,781	国庫補助金等特別積立金	45,865,595	47,639,376	-1,773,781
建物	20,865,595	22,639,376	-1,773,781	その他の積立金	28,600,000	31,000,000	-2,400,000
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	41,674,443	34,723,685	6,950,758	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,256,388	282,855	973,533	保育所施設・設備整備積立金	24,600,000	27,000,000	-2,400,000
器具及び備品	2,818,055	3,440,830	-622,775				
建設仮勘定	9,000,000	0	9,000,000	次期繰越活動収支差額	60,264,694	50,839,078	9,425,616
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	60,264,694	50,839,078	9,425,616
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）	5,622,025	6,841,770	-1,219,745
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	24,600,000	27,000,000	-2,400,000	純資産の部合計	134,730,289	129,478,454	5,251,835
資産の部合計	136,200,734	130,540,907	5,659,827	負債及び純資産の部合計	136,200,734	130,540,907	5,659,827

現金預金明細表

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

[柚木保育所]

内 訳	金 額
現 金	8,979
普通預金	16,937,581
普通預金 (柚木保育所)	14,145,009
普通預金 (柚木保育所親和)	2,792,572
当座預金	66,425
当座預金 (柚木保育所)	66,425
定期預金	0
定期預金	0
合 計	17,012,985