

# 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

[黒崎保育園]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	利用料収入	1,420,000	1,417,500	2,500	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,420,000	1,417,500	2,500	
	運営費収入	90,922,000	90,913,920	8,080	
	運営費収入	90,922,000	90,913,920	8,080	
	人件費	74,600,000	74,588,430	11,570	
	基本分運営費	68,600,000	68,573,055	26,945	
	民間施設給与等改善費	6,000,000	6,015,375	-15,375	
	管理費	7,160,000	7,167,208	-7,208	
	基本分運営費	5,760,000	5,764,876	-4,876	
	民間施設給与等改善費	1,400,000	1,402,332	-2,332	
	事業費	9,050,000	9,046,282	3,718	
	基本分運営費	9,050,000	9,046,282	3,718	
	児童用採暖費	112,000	112,000	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	
	經常経費補助金収入	14,150,000	13,952,758	197,242	
	經常経費補助金収入	14,150,000	13,952,758	197,242	
	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	14,150,000	13,952,758	197,242	
	運営委託料	6,760,000	7,238,870	-478,870	
	特別保育事業	6,380,000	5,700,438	679,562	
	その他の補助金収入	10,000	9,600	400	
	産休代替職員費	1,000,000	1,003,850	-3,850	
	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	2,590,000	2,487,700	102,300	
	雑収入	2,590,000	2,487,700	102,300	
	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	1,490,000	1,376,150	113,850	
	3才以上児主食費収入	660,000	660,000	0	
	延長保育料収入	190,000	198,800	-8,800	
	雑収入	250,000	252,750	-2,750	
	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	1,993	-993		
受取利息配当金収入	1,000	1,993	-993		
運用収入	1,000	1,993	-993		
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	4,700,000	0	4,700,000		

収 入	経理区分間繰入金収入	4,700,000	0	4,700,000	
	本部会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計繰入金収入	4,700,000	0	4,700,000	
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>113,783,000</b>	<b>108,773,871</b>	<b>5,009,129</b>	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	87,653,400	87,313,307	340,093	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	39,120,000	39,115,355	4,645	
	職員諸手当	20,759,400	20,700,605	58,795	
	特殊業務手当	1,142,000	1,142,105	-105	
	扶養手当	0	0	0	
	管理職手当	421,200	421,200	0	
	通勤手当	1,074,200	1,074,200	0	
	期末勤勉手当	14,000,000	13,940,486	59,514	
	住宅手当	722,000	722,000	0	
	超過勤務手当	3,400,000	3,400,614	-614	
	その他の手当	0	0	0	
	その他手当	0	0	0	
	非常勤職員給与	16,880,000	16,843,860	36,140	
	非常勤職員給与	16,700,000	16,666,800	33,200	
	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	180,000	177,060	2,940	
	退職金	0	0	0	
	医療事業団退職共済掛金	894,000	894,000	0	
	法定福利費	10,000,000	9,759,487	240,513	
	社会保険料事業主負担金	9,400,000	9,166,237	233,763	
	労働保険料事業主負担金	600,000	593,250	6,750	
	支 出	事務費支出	7,254,110	7,102,746	151,364
		福利厚生費	350,000	359,920	-9,920
		福利厚生費	350,000	359,920	-9,920
		育成財団手当	0	0	0
		旅費交通費	5,000	4,920	80
		研修費	30,000	30,000	0
		消耗品費(事務費)	1,800,000	1,793,358	6,642
		器具什器費(事務費)	15,000	15,000	0
		印刷製本費	600,000	550,260	49,740
		水道光熱費(事務費)	450,000	396,887	53,113
		燃料費(事務費)	50,000	56,965	-6,965
		修繕費	700,000	747,855	-47,855
		通信運搬費	320,000	328,097	-8,097
		会議費	0	0	0
		広報費	140,000	138,600	1,400
		業務委託費	620,000	615,233	4,767
		手数料	65,000	64,265	735
		損害保険料	44,110	44,110	0
		賃借料(事務費)	1,020,000	1,010,625	9,375
		租税公課	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		保守保安管理費	360,000	356,500	3,500
	雑費	685,000	590,151	94,849	
	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	85,000	84,101	899	

經常活動による收支	雑費(事務費)	600,000	506,050	93,950
	事業費支出	16,760,000	16,657,703	102,297
	給食費	9,150,000	9,061,737	88,263
	児童用給食費	7,000,000	6,962,472	37,528
	職員等給食費	1,490,000	1,439,265	50,735
	3才以上児主食費	660,000	660,000	0
	保健衛生費	1,310,000	1,301,102	8,898
	保育材料費	2,300,000	2,386,014	-86,014
	水道光熱費(事業費)	2,000,000	1,961,678	38,322
	燃料費(事業費)	1,000,000	1,058,655	-58,655
	消耗品費(事業費)	600,000	512,917	87,083
	器具什器費	400,000	375,600	24,400
	器具什器備品費	400,000	375,600	24,400
	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	69,000	68,558	442
	経理区分間繰入金支出	69,000	68,558	442
	本部会計繰入金支出	69,000	68,558	442
	施設会計繰入金支出	0	0	0
經常支出計(2)	111,736,510	111,142,314	594,196	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,046,490	-2,368,443	4,414,933	
施設整備等による收支	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	867,710	-867,710
	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	867,710	-867,710
	施設整備等収入計(4)	0	867,710	-867,710
	固定資産取得支出	870,000	1,735,420	-865,420
	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	870,000	1,735,420	-865,420
	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)	870,000	1,735,420	-865,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-870,000	-867,710	-2,290	
財務活動による收支	借入金収入	0	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	300,000	-300,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	300,000	-300,000
	財務収入計(7)	0	300,000	-300,000
	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	1,150,000	1,136,566	13,434
	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	1,150,000	1,136,566	13,434	
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)	1,150,000	1,136,566	13,434	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,150,000	-836,566	-313,434	
予備費(10)	26,490			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-4,072,719	4,072,719	
前期末支払資金残高(12)	11,896,400	11,896,400	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,896,400	7,823,681	4,072,719	

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[黒崎保育園]

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	12,522,548	16,682,884	-4,160,336	流動負債	4,698,867	4,786,484	-87,617
現金預金	8,898,430	12,441,434	-3,543,004	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	3,624,118	4,241,450	-617,332	未払金	3,916,200	3,724,298	191,902
仮払金	0	0	0	預り金	782,667	1,062,186	-279,519
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	11,491,864	10,698,662	793,202	固定負債	7,654,632	6,622,080	1,032,552
その他の固定資産	11,491,864	10,698,662	793,202	退職給与引当金	7,654,632	6,622,080	1,032,552
建 物	833,865	893,784	-59,919	負債の部合計	12,353,499	11,408,564	944,935
構 築 物	1,827,469	1,129,002	698,467	次期繰越活動収支差額	11,660,913	15,972,982	-4,312,069
車輛運搬具	21,434	175,784	-154,350	次期繰越活動収支差額	11,660,913	15,972,982	-4,312,069
器具及び備品	1,154,464	1,578,012	-423,548	(うち当期活動収支差額)	-4,312,069	765,856	-5,077,925
その他の固定資産	0	300,000	-300,000				
県共済預け金	7,654,632	6,622,080	1,032,552	純資産の部合計	11,660,913	15,972,982	-4,312,069
資産の部合計	24,014,412	27,381,546	-3,367,134	負債及び純資産の部合計	24,014,412	27,381,546	-3,367,134

# 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	8,898,430
現金	80,827
普通預金（本部）	0
普通預金（施設）	8,817,603
当座預金	0
定期預金	0
有価証券	0
未収金	3,624,118
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	12,522,548
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	833,865
構築物	1,827,469
機械及び装置	0
車輛運搬具	21,434
器具及び備品	1,154,464
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	7,654,632
その他の固定資産合計	11,491,864
固定資産合計	11,491,864
資産合計	24,014,412
<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	3,916,200
預り金	782,667
前受金	0
仮受金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	4,698,867

# 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	7,654,632
固定負債合計	7,654,632
負債合計	12,353,499
差引純資産	11,660,913