

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

[南浦保育園]

| | 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 | 150,000 | 148,200 | 1,800 | |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 150,000 | 148,200 | 1,800 | |
| | 運営費収入 | 31,223,000 | 31,208,600 | 14,400 | |
| | 運営費収入 | 31,223,000 | 31,208,600 | 14,400 | |
| | 人件費 | 27,100,000 | 27,097,195 | 2,805 | |
| | 基本分運営費 | 24,440,000 | 24,439,141 | 859 | |
| | 民間施設給与等改善費 | 2,660,000 | 2,658,054 | 1,946 | |
| | 管理費 | 2,360,000 | 2,352,002 | 7,998 | |
| | 基本分運営費 | 1,860,000 | 1,857,174 | 2,826 | |
| | 民間施設給与等改善費 | 500,000 | 494,828 | 5,172 | |
| | 事業費 | 1,740,000 | 1,737,265 | 2,735 | |
| | 基本分運営費 | 1,740,000 | 1,737,265 | 2,735 | |
| | 児童用採暖費 | 23,000 | 22,138 | 862 | |
| | 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 | 11,401,500 | 11,375,879 | 25,621 | |
| | 經常経費補助金収入 | 11,401,500 | 11,375,879 | 25,621 | |
| | 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 | 11,401,500 | 11,375,879 | 25,621 | |
| | 運営委託料 | 5,640,000 | 5,632,884 | 7,116 | |
| | 特別保育事業 | 5,260,000 | 5,250,455 | 9,545 | |
| | その他の補助金収入 | 1,500 | 1,260 | 240 | |
| | 産休代替職員費 | 500,000 | 491,280 | 8,720 | |
| | 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 | 725,000 | 713,767 | 11,233 | |
| | 雑収入 | 725,000 | 713,767 | 11,233 | |
| | 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 | 510,000 | 503,560 | 6,440 | |
| | 3才以上児主食費収入 | 100,000 | 98,000 | 2,000 | |
| | 延長保育料収入 | 40,000 | 38,850 | 1,150 | |
| | 雑収入 | 75,000 | 73,357 | 1,643 | |
| | 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 | 3,000 | 2,658 | 342 | | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,658 | 342 | | |
| 運用収入 | 3,000 | 2,658 | 342 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|---------|
| 収 入 | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本部会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常収入計(1) | 43,502,500 | 43,449,104 | 53,396 | |
| 経 常 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 29,970,000 | 29,797,880 | 172,120 | |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員俸給 | 12,850,000 | 12,840,052 | 9,948 | |
| | 職員諸手当 | 5,900,000 | 5,853,530 | 46,470 | |
| | 特殊業務手当 | 290,000 | 286,800 | 3,200 | |
| | 扶養手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理職手当 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 通勤手当 | 250,000 | 246,400 | 3,600 | |
| | 期末勤勉手当 | 4,030,000 | 4,026,915 | 3,085 | |
| | 住宅手当 | 230,000 | 228,000 | 2,000 | |
| | 超過勤務手当 | 800,000 | 765,415 | 34,585 | |
| | その他の手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 非常勤職員給与 | 7,530,000 | 7,502,771 | 27,229 | |
| | 非常勤職員給与 | 7,350,000 | 7,325,711 | 24,289 | |
| | 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 | 270,000 | 268,200 | 1,800 | |
| | 法定福利費 | 3,420,000 | 3,333,327 | 86,673 | |
| | 社会保険料事業主負担金 | 3,200,000 | 3,120,888 | 79,112 | |
| | 労働保険料事業主負担金 | 220,000 | 212,439 | 7,561 | |
| | 支 出 | 事務費支出 | 3,435,000 | 3,034,770 | 400,230 |
| | | 福利厚生費 | 160,000 | 158,712 | 1,288 |
| | | 福利厚生費 | 160,000 | 158,712 | 1,288 |
| | | 育成財団手当 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 50,000 | 48,610 | 1,390 |
| | | 研修費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 消耗品費(事務費) | 600,000 | 494,556 | 105,444 |
| | | 器具什器費(事務費) | 20,000 | 18,947 | 1,053 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費(事務費) | 300,000 | 278,126 | 21,874 |
| | | 燃料費(事務費) | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 600,000 | 578,580 | 21,420 |
| | | 通信運搬費 | 130,000 | 123,967 | 6,033 |
| | | 会議費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 広報費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 業務委託費 | 300,000 | 227,924 | 72,076 |
| | | 手数料 | 50,000 | 37,425 | 12,575 |
| | | 損害保険料 | 15,000 | 13,360 | 1,640 |
| | | 賃借料(事務費) | 700,000 | 661,500 | 38,500 |
| | | 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保守保安管理費 | 250,000 | 203,330 | 46,670 |
| | 雑費 | 230,000 | 189,733 | 40,267 | |
| | 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 | 30,000 | 26,172 | 3,828 | |

| | | | | |
|------------------------|-----------------|------------|-----------|---------|
| 經常活動による收支 | 雑費(事務費) | 200,000 | 163,561 | 36,439 |
| | 事業費支出 | 6,160,000 | 5,816,389 | 343,611 |
| | 給食費 | 2,310,000 | 2,217,147 | 92,853 |
| | 児童用給食費 | 1,700,000 | 1,615,317 | 84,683 |
| | 職員等給食費 | 510,000 | 503,830 | 6,170 |
| | 3才以上児主食費 | 100,000 | 98,000 | 2,000 |
| | 保健衛生費 | 850,000 | 759,828 | 90,172 |
| | 保育材料費 | 1,000,000 | 994,539 | 5,461 |
| | 水道光熱費(事業費) | 1,300,000 | 1,174,195 | 125,805 |
| | 燃料費(事業費) | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗品費(事業費) | 250,000 | 229,640 | 20,360 |
| | 器具什器費 | 450,000 | 441,040 | 8,960 |
| | 器具什器備品費 | 450,000 | 441,040 | 8,960 |
| | 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 | 50,000 | 49,882 | 118 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 50,000 | 49,882 | 118 |
| | 本部会計繰入金支出 | 50,000 | 49,882 | 118 |
| | 施設会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 經常支出計(2) | 39,615,000 | 38,698,921 | 916,079 | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,887,500 | 4,750,183 | -862,683 | |
| 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 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 200,000 | 193,600 | 6,400 |
| | 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 | 200,000 | 193,600 | 6,400 |
| | 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) | 200,000 | 193,600 | 6,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -200,000 | -193,600 | -6,400 | |
| 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 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 保育所繰越積立金積立支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 人件費積立預金積立支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 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 | 360,000 | 353,772 | 6,228 | |
| 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 | 360,000 | 353,772 | 6,228 | |
| 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) | 3,360,000 | 3,353,772 | 6,228 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,360,000 | -3,353,772 | -6,228 | |
| 予備費(10) | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 327,500 | 1,202,811 | -875,311 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,288,172 | 6,288,172 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,615,672 | 7,490,983 | -875,311 | |

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[南浦保育園]

| 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 | 12,165,051 | 13,114,268 | -949,217 | 流動負債 | 4,674,068 | 6,826,096 | -2,152,028 |
| 現金預金 | 9,119,772 | 10,222,374 | -1,102,602 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 4,277,453 | 6,308,220 | -2,030,767 |
| 未収金 | 3,025,279 | 2,891,894 | 133,385 | 預り金 | 396,615 | 517,876 | -121,261 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 20,000 | 0 | 20,000 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 32,266,236 | 30,062,331 | 2,203,905 | 固定負債 | 3,058,461 | 2,704,689 | 353,772 |
| 基本財産 | 18,662,292 | 19,714,718 | -1,052,426 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建 物 | 15,101,892 | 16,154,318 | -1,052,426 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土 地 | 3,560,400 | 3,560,400 | 0 | 退職給与引当金 | 3,058,461 | 2,704,689 | 353,772 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 13,603,944 | 10,347,613 | 3,256,331 | 負債の部合計 | 7,732,529 | 9,530,785 | -1,798,256 |
| 建 物 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構 築 物 | 164,567 | 16,809 | 147,758 | 基本金 | 10,460,229 | 10,460,229 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 10,460,229 | 10,460,229 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,786,012 | 11,883,800 | -1,097,788 |
| 器具及び備品 | 380,916 | 626,115 | -245,199 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,786,012 | 11,883,800 | -1,097,788 |
| 土 地 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 保育所繰越積立金 | 8,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 権 利 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 特別会計元入金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 5,452,517 | 4,301,785 | 1,150,732 |
| 保育所繰越積立預金 | 8,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 次期繰越活動収支差額 | 5,452,517 | 4,301,785 | 1,150,732 |
| 保育所施設・設備整備積立預 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 4,150,732 | 4,905,286 | -754,554 |
| その他の積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 県共済預け金 | 3,058,461 | 2,704,689 | 353,772 | 純資産の部合計 | 36,698,758 | 33,645,814 | 3,052,944 |
| 資産の部合計 | 44,431,287 | 43,176,599 | 1,254,688 | 負債及び純資産の部合計 | 44,431,287 | 43,176,599 | 1,254,688 |

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 | 9,119,772 |
| 現金 | 86,379 |
| 普通預金（本部） | 0 |
| 普通預金（施設） 玉島信用金庫勇崎支店 | 9,033,393 |
| 当座預金（本部） | 0 |
| 当座預金（施設） 玉島信用金庫勇崎支店 | 0 |
| 定期預金 | 0 |
| 有価証券 | 0 |
| 未収金 | 3,025,279 |
| 貯蔵品 | 0 |
| 立替金 | 0 |
| 前払金 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 |
| 仮払金 | 20,000 |
| その他の流動資産 | 0 |
| 流動資産合計 | 12,165,051 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 所在 倉敷市玉島黒崎10139, 10138-2, 10145-3 | 15,101,892 |
| 鉄筋コンクリート造り2階建 保育園 | |
| 建物 所在 倉敷市玉島黒崎10139, 10138-2, 10145-3 | |
| 木造1階建 育児相談室 | |
| 土地 所在 倉敷市玉島黒崎10139 | 3,560,400 |
| 土地 所在 倉敷市玉島黒崎10126-1 | |
| 土地 所在 倉敷市玉島黒崎10126-3 | |
| 土地 所在 倉敷市玉島黒崎10127 | |
| 定期預金 | 0 |
| 基本財産合計 | 18,662,292 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 0 |
| 構築物 | 164,567 |
| 機械及び装置 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 |
| 器具及び備品 | 380,916 |
| 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 | 8,000,000 |
| その他の固定資産 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 2,000,000 |
| 県共済預け金 | 3,058,461 |
| その他の固定資産合計 | 13,603,944 |
| 固定資産合計 | 32,266,236 |
| 資産合計 | 44,431,287 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | 0 |

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 |
|-----------------|------------|
| 未払金 | 4,277,453 |
| 預り金 | 396,615 |
| 前受金 | 0 |
| 仮受金 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 |
| 流動負債合計 | 4,674,068 |
| 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 | 3,058,461 |
| 固定負債合計 | 3,058,461 |
| 負債合計 | 7,732,529 |
| 差引純資産 | 36,698,758 |