

貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

一般会計

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部			
流動資産	121,870,327	144,393,420	22,523,093
現金預金	111,803,566	132,105,490	20,301,924
未収金	10,066,761	12,287,930	2,221,169
固定資産	630,577,257	639,602,797	9,025,540
基本財産	327,175,931	332,780,977	5,605,046
土地建物	28,682,912	35,127,362	6,444,450
基本財産特定預金	297,493,019	296,653,615	△ 839,404
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	303,401,326	306,821,820	3,420,494
建物付属設備	45,976,372	42,556,159	△ 3,420,213
構築物	22,089,375	23,910,728	1,821,353
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	49,031,578	43,331,515	△ 5,700,063
土地	0	1,213,857	1,213,857
建設仮勘定	0	11,780,160	11,780,160
人件費積立預金	0	3,400	3,400
修繕積立預金	77,780,000	74,173,000	△ 3,607,000
保育所施設・設備整備積立預金	108,524,000	109,853,000	1,329,000
資産の部合計	752,447,584	783,996,217	31,548,633
負 債 の 部			
流動負債	70,545,104	57,419,277	△ 13,125,827
未払金	67,552,330	54,067,771	△ 13,484,559
その他の流動負債	2,793,644	3,351,506	557,862
その他	199,130	0	△ 199,130
固定負債	76,396,454	70,450,821	△ 5,945,633
設備資金借入金	76,396,454	70,450,821	△ 5,945,633
負債の部合計	146,941,558	127,870,098	△ 19,071,460
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	215,868,382	211,628,436	△ 4,239,946
国庫補助金等特別積立金	215,868,382	211,628,436	△ 4,239,946
その他の積立金	186,304,000	184,029,400	△ 2,274,600
人件費積立金	0	3,400	3,400
修繕積立金	77,780,000	74,173,000	△ 3,607,000
保育所施設・設備整備積立金	108,524,000	109,853,000	1,329,000
次期繰越活動収支差額	202,333,644	259,468,283	57,134,639
次期繰越活動収支差額	202,333,644	259,468,283	57,134,639
(うち当期活動収支差額)	39,252,682	54,860,039	15,607,357
純資産の部合計	605,506,026	656,126,119	50,620,093
負債及び純資産の部合計	752,447,584	783,996,217	31,548,633

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

一般会計

勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部				
収入				
運営費収入	845,910,670	848,838,910	2,928,240	
私的契約利用料収入	2,500,330	13,642,540	11,142,210	
私的契約補助料収入	2,500,330	13,642,540	11,142,210	
経常経費補助金収入	112,283,728	108,764,210	△ 3,519,518	
経常経費補助金収入	83,731,728	80,684,210	△ 3,047,518	
寄附金収入	28,552,000	28,080,000	△ 472,000	
寄附金収入	94,500	219,400	124,900	
雑収入	94,500	219,400	124,900	
雑収入	10,030,827	992,414	△ 9,038,413	
雑収入	10,030,827	992,414	△ 9,038,413	
借入金元金償還補助金収入	6,129,560	4,225,633	△ 1,903,927	
借入金元金償還補助金収入	6,129,560	4,225,633	△ 1,903,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,778,469	14,177,946	△ 600,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,778,469	14,177,946	△ 600,523	
事業活動収入計①	991,728,084	990,861,053	△ 867,031	
支出				
役員報酬	745,280,637	742,313,937	△ 2,966,700	
職員手当	1,920,867	1,722,200	△ 198,667	
職員手当	323,276,910	314,008,287	△ 9,268,623	
非常勤職員給与	126,379,419	123,322,832	△ 3,056,587	
非常勤職員給与	198,795,628	204,691,209	5,895,581	
退職共済掛金	810,000	405,000	△ 405,000	
退職共済掛金	4,961,700	8,119,335	3,157,635	
職務給	89,136,113	90,045,074	908,961	
職務給	54,682,427	44,374,834	△ 10,307,593	
福利厚生費	3,370,505	3,289,837	△ 80,668	
福利厚生費	2,175,992	2,115,332	△ 60,660	
福利厚生費	553,600	839,400	285,800	
消耗品費	6,365,646	6,186,685	△ 178,961	
消耗品費	5,655,046	2,673,642	△ 2,981,404	
消耗品費	230,770	128,853	△ 101,917	
水道光熱費	2,443,497	2,517,403	73,906	
水道光熱費	191,723	182,183	△ 9,540	
水道光熱費	17,914,413	10,185,498	△ 7,728,915	
通信搬送費	2,307,887	2,247,823	△ 60,064	
通信搬送費	92,256	110,129	17,873	
業務委託費	3,070,026	3,899,946	829,920	
業務委託費	5,918,845	5,799,774	△ 119,071	
損害保険料	589,170	624,640	35,470	
損害保険料	1,776,450	1,758,390	△ 18,060	
賃借料	529,500	538,300	8,800	
賃借料	264,000	264,000	0	
賃借料	1,233,101	1,012,999	△ 220,102	
雑費	121,645,273	119,743,005	△ 1,902,268	
雑費	70,535,642	72,243,939	1,708,297	
雑費	3,677,538	3,990,334	312,796	
雑費	486,095	80,000	△ 406,095	
雑費	13,069,016	12,065,051	△ 1,003,965	
雑費	21,044,533	21,785,051	740,518	
雑費	836,067	664,247	△ 171,820	
雑費	3,564,351	3,072,357	△ 491,994	
雑費	7,516,711	4,939,171	△ 2,577,540	
雑費	65,500	73,000	7,500	
雑費	849,820	829,855	△ 19,965	
減価償却費	31,017,042	32,836,915	1,819,873	
減価償却費	31,017,042	32,836,915	1,819,873	
事業活動支出計②	952,625,379	939,268,691	△ 13,356,688	
事業活動収支差額③(①-②)	39,102,705	51,592,362	12,489,657	
事業活動外収支の部				
収入				
借入金利息補助金収入	532,956	381,665	△ 151,291	
借入金利息補助金収入	532,956	381,665	△ 151,291	
受取利息配当金収入	38,502	91,616	53,114	
受取利息配当金収入	38,502	91,616	53,114	
会計単位間繰入金収入	525,500	4,074,300	3,548,800	
会計単位間繰入金収入	525,500	4,074,300	3,548,800	
経理区分間繰入金収入	48,913,000	51,422,000	2,509,000	
経理区分間繰入金収入	48,913,000	51,422,000	2,509,000	
事業活動外収入計④	50,009,958	55,969,581	5,959,623	
支出				
借入金利息支出	888,815	991,977	103,162	
借入金利息支出	888,815	991,977	103,162	
経理区分間繰入金支出	48,913,000	51,422,000	2,509,000	
経理区分間繰入金支出	48,913,000	51,422,000	2,509,000	
事業活動外支出計⑤	49,801,815	52,413,977	2,612,162	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	208,143	3,555,604	3,347,461	
経常収支差額⑦(③+⑥)	39,310,848	55,147,966	15,837,118	
特別収支の部				
収入				
施設整備等補助金収入	0	9,938,000	9,938,000	
施設整備等補助金収入	0	9,938,000	9,938,000	
特別収入計⑧	0	9,938,000	9,938,000	
支出				
固定資産売却損・処分損	58,166	287,927	229,761	
固定資産売却損・処分損	44,545	213,365	168,820	
構築物売却損・処分損	13,621	74,562	60,941	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,938,000	9,938,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,938,000	9,938,000	
特別支出計⑨	58,166	10,225,927	10,167,761	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 58,166	△ 287,927	△ 229,761	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	39,252,682	54,860,039	15,607,357	
前期繰越活動収支差額⑫	323,955,962	202,333,644	△ 121,622,318	
基金	0	0	0	
基金	0	0	0	
その他の積立金取崩額⑬	0	33,366,000	33,366,000	
その他の積立金取崩額⑬	0	33,366,000	33,366,000	
修繕積立金取崩額	0	13,585,000	13,585,000	
修繕積立金取崩額	0	13,585,000	13,585,000	
保育施設・設備整備積立金取崩額	0	19,781,000	19,781,000	
保育施設・設備整備積立金取崩額	0	19,781,000	19,781,000	
その他の積立金積立額⑭	160,875,000	31,091,400	△ 129,783,600	
その他の積立金積立額⑭	160,875,000	31,091,400	△ 129,783,600	
人件費積立金積立額	0	3,400	3,400	
人件費積立金積立額	0	3,400	3,400	
修繕積立金積立額	77,780,000	9,978,000	△ 67,802,000	
修繕積立金積立額	77,780,000	9,978,000	△ 67,802,000	
保育施設・設備整備積立金積立額	83,095,000	21,110,000	△ 61,985,000	
保育施設・設備整備積立金積立額	83,095,000	21,110,000	△ 61,985,000	
次期繰越活動収支差額⑮(⑪+⑫+⑬+⑭+⑯)	202,333,644	259,468,283	57,134,639	

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

一般会計

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支				
収 入				
運 営 費 収 入	848,834,000	848,838,910	△ 4,910	
運 営 費 収 入	848,834,000	848,838,910	△ 4,910	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	13,671,000	13,642,540	[28,460]	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	13,671,000	13,642,540	[28,460]	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	110,025,000	108,764,210	[1,260,790]	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	81,945,000	80,684,210	1,260,790	
寄 附 託 金 収 入	28,080,000	28,080,000	[0]	
寄 附 託 金 収 入	300,000	219,400	[80,600]	
寄 附 託 金 収 入	300,000	219,400	[80,600]	
雑 収 入	1,005,000	992,414	[12,586]	
雑 収 入	1,005,000	992,414	[12,586]	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	458,000	381,665	[76,335]	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	458,000	381,665	[76,335]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	93,000	91,616	[1,384]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	93,000	91,616	[1,384]	
会 計 事 業 会 計 業 績 入 金 収 入	4,082,000	4,074,300	[7,700]	
会 計 事 業 会 計 業 績 入 金 収 入	4,082,000	4,074,300	[7,700]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	52,125,000	51,422,000	[703,000]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	52,125,000	51,422,000	[703,000]	
經常活動収入計①	1,030,593,000	1,028,427,055	2,165,945	
支 出				
人 員 費 支 出	750,187,000	742,313,937	[7,873,063]	
役 職 員 報 酬 給 与 金	1,780,000	1,722,200	57,800	
職 員 報 酬 給 与 金	314,069,000	314,008,287	60,713	
職 員 報 酬 給 与 金	124,762,000	123,322,832	1,439,168	
職 員 報 酬 給 与 金	209,899,000	204,691,209	5,207,791	
職 員 報 酬 給 与 金	405,000	405,000	[0]	
職 員 報 酬 給 与 金	8,125,000	8,119,335	5,665	
職 員 報 酬 給 与 金	91,147,000	90,045,074	1,101,926	
職 員 報 酬 給 与 金	52,002,000	44,374,834	[7,627,166]	
職 員 報 酬 給 与 金	3,596,000	3,289,837	306,163	
職 員 報 酬 給 与 金	2,420,000	2,115,332	304,668	
職 員 報 酬 給 与 金	1,054,000	839,400	214,600	
職 員 報 酬 給 与 金	7,233,000	6,186,685	1,046,315	
職 員 報 酬 給 与 金	3,345,000	2,673,642	671,358	
職 員 報 酬 給 与 金	338,000	128,853	209,147	
職 員 報 酬 給 与 金	2,846,000	2,517,403	328,597	
職 員 報 酬 給 与 金	377,000	182,183	194,817	
職 員 報 酬 給 与 金	11,486,000	10,185,498	1,300,502	
職 員 報 酬 給 与 金	2,461,000	2,247,823	213,177	
職 員 報 酬 給 与 金	171,000	110,129	60,871	
職 員 報 酬 給 与 金	5,241,000	3,899,946	1,341,054	
職 員 報 酬 給 与 金	6,318,000	5,799,774	518,226	
職 員 報 酬 給 与 金	645,000	624,640	20,360	
職 員 報 酬 給 与 金	1,997,000	1,758,390	238,610	
職 員 報 酬 給 与 金	546,000	538,300	7,700	
職 員 報 酬 給 与 金	264,000	264,000	[0]	
職 員 報 酬 給 与 金	1,664,000	1,012,999	651,001	
職 員 報 酬 給 与 金	126,307,000	119,743,005	[6,563,995]	
職 員 報 酬 給 与 金	74,670,000	72,243,939	2,426,061	
職 員 報 酬 給 与 金	4,495,000	3,990,334	504,666	
職 員 報 酬 給 与 金	80,000	80,000	[0]	
職 員 報 酬 給 与 金	12,873,000	12,065,051	807,949	
職 員 報 酬 給 与 金	22,434,000	21,785,051	648,949	
職 員 報 酬 給 与 金	1,125,000	664,247	460,753	
職 員 報 酬 給 与 金	3,655,000	3,072,357	582,643	
職 員 報 酬 給 与 金	5,910,000	4,939,171	970,829	
職 員 報 酬 給 与 金	76,000	73,000	3,000	
職 員 報 酬 給 与 金	989,000	829,855	159,145	
職 員 報 酬 給 与 金	1,078,000	991,977	86,023	
職 員 報 酬 給 与 金	1,078,000	991,977	86,023	
職 員 報 酬 給 与 金	52,125,000	51,422,000	[703,000]	
職 員 報 酬 給 与 金	52,125,000	51,422,000	[703,000]	
經常活動支出計②	981,699,000	958,845,753	22,853,247	
經常活動資金収支差額③(①-②)	48,894,000	69,581,302	△ 20,687,302	
施設整備等による収支				
収 入				
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	9,938,000	9,938,000	[0]	
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	9,938,000	9,938,000	[0]	
施設整備等収入計④	9,938,000	9,938,000	[0]	
支 出				
固 定 資 産 取 得 支 出	45,207,000	44,424,982	[782,018]	
建 物 取 得 支 出	14,300,000	14,290,500	9,500	
建 物 取 得 支 出	4,895,000	4,713,780	181,220	
建 物 取 得 支 出	6,546,000	5,982,235	563,765	
建 物 取 得 支 出	7,685,000	7,658,307	26,693	
建 物 取 得 支 出	11,781,000	11,780,160	840	
施設整備等支出計⑤	45,207,000	44,424,982	[782,018]	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 35,269,000	△ 34,486,982	△ 782,018	
財務活動等による収支				
収 入				
借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	6,172,000	4,225,633	[1,946,367]	
借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	6,172,000	4,225,633	[1,946,367]	
積 立 預 金 取 崩 収 入	33,366,000	33,366,000	[0]	
積 立 預 金 取 崩 収 入	13,585,000	13,585,000	[0]	
保育所施設・設備整 備 積 立 預 金 取 崩 収 入	19,781,000	19,781,000	[0]	
財務活動等収入計⑦	39,538,000	37,591,633	1,946,367	
支 出				
借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	7,892,000	5,945,633	[1,946,367]	
設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	7,892,000	5,945,633	[1,946,367]	
積 立 預 金 支 出	31,092,000	31,091,400	[600]	
人 件 費 積 立 預 金 積 立 支 出	4,000	3,400	600	
修 繕 積 立 預 金 積 立 支 出	9,978,000	9,978,000	[0]	
保育所施設・設備整 備 積 立 預 金 積 立 支 出	21,110,000	21,110,000	[0]	
財務活動等支出計⑧	38,984,000	37,037,033	1,946,967	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	554,000	554,600	△ 600	
予 備 費⑩	8,365,000	8,365,000	[0]	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	5,814,000	35,648,920	△ 29,834,920	
前期末支払資金残高⑫	51,331,000	51,325,223	[5,777]	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	57,145,000	86,974,143	△ 29,829,143	

財 産 目 録

平成 25年 3月 31日 現在

一般会計

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金	132,105,490
普通預金	132,105,490
山陰合同銀行米子市役所出張所（本部）	1,758,718
山陰合同銀行米子市役所出張所（保育所）	124,294,623
鳥取銀行米子支店（福祉センター）	6,052,149
未収金	12,287,930
流動資産合計	144,393,420
2、固定資産	
(1) 基本財産	
土地	35,127,362
建物	296,653,615
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	332,780,977
(2) その他の固定資産	
建物付属設備	42,556,159
構築物	23,910,728
車輜	1
器具及び備品	43,331,515
土地	1,213,857
建設仮勘定	11,780,160
人件費積立預金	3,400
修繕積立預金	74,173,000
保育所施設・設備整備積立預金	109,853,000
その他の固定資産合計	306,821,820
固定資産合計	639,602,797
資産合計	783,996,217
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	54,067,771
預り金	54,067,771
所得税	3,351,506
住民税	823,643
健康保険	1,514,700
厚生年金	127,164
その他	203,499
流動負債合計	682,500
流動負債合計	57,419,277
2、固定負債	
設備資金借入金	70,450,821
固定負債合計	70,450,821
負債合計	127,870,098
差引純資産	656,126,119