

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	利用料収入			
	利用料収入			
	運営費収入	140,338,140	140,514,190	176,050
	事務費収入	127,793,708	128,029,590	235,882
	事業費収入	12,544,432	12,484,600	-59,832
	私的契約利用収入			
	経常経費補助金収入	18,750,598	20,877,578	2,126,980
	経常経費補助金収入	18,750,598	20,877,578	2,126,980
	その他の補助金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	2,166,890	2,743,705	576,815
	雑収入	1,213,160	1,711,105	497,945
	延長保育料	460,816	536,000	75,184
	遊具教材費収入			
	遊具教材費収入	492,914	496,600	3,686
	借入金利息補助金収入	488,750	488,750	
	借入金利息補助金収入	488,750	488,750	
	売電収入		186,228	186,228
	売電収入		186,228	186,228
受取利息配当金収入		1,264	1,264	
受取利息配当金収入		1,264	1,264	
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
売電収入	168,000		-168,000	
売電収入	168,000		-168,000	
経常収入計(1)	161,912,378	164,811,715	2,899,337	
活動に要する支出	人件費支出	126,986,789	123,622,798	3,363,991
	職員俸給	61,840,087	61,728,642	111,445
	職員諸手当	30,750,295	28,105,613	2,644,682
	非常勤職員給与	13,427,680	13,367,920	59,760
	派遣職員費支出	4,125,319	3,431,139	694,180
	退職共済掛金	261,984	255,816	6,168
	法定福利費	16,581,424	16,733,668	-152,244
	事務費支出	14,996,074	18,984,308	-3,988,234
	福利厚生費	508,720	421,302	87,418
	旅費交通費	85,000	123,220	-38,220
	研修費	264,000	274,600	-10,600
	消耗品費	1,300,000	1,470,219	-170,219
	器具什器費	1,016,300	1,658,017	-641,717
	印刷製本費	45,000	32,319	12,681
	水道光熱費	65,000	61,752	3,248
	燃料費	250,000	226,761	23,239
	修繕費	700,000	838,663	-138,663
	通信運搬費	340,000	313,371	26,629
	会議費	38,000	42,015	-4,015
	広報費	646,000	629,160	16,840
	手数料	640,000	583,909	56,091
	損害保険料	514,410	519,160	-4,750
	土地賃借料	362,000	362,000	
	租税公課	217,500	217,500	
	出版費		200,000	-200,000
	雑費	4,400,000	8,589,481	-4,189,481
	その他賃借料	711,144	677,859	33,285
環境整備費	2,893,000	1,743,000	1,150,000	
解体工事費				
事業費支出	12,868,000	12,970,880	-102,880	
給食費	7,285,000	7,326,308	-41,308	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	保健衛生費	80,000	91,408	-11,408
	保育材料費	1,300,000	1,932,077	-632,077
	水道光熱費			
	燃料費			
	水道光熱費(業)	1,800,000	1,637,551	162,449
	燃料費(業)	900,000	807,701	92,299
	器具什器費	550,000	312,418	237,582
	教育指導費			
	雑費(業)	405,000	389,906	15,094
	児童用採暖費	350,000	330,554	19,446
	炊具食器費	80,000	24,957	55,043
	行事関係費	118,000	118,000	
	借入金利息支出	807,930	841,263	-33,333
	借入金利息支出	807,930	841,263	-33,333
	経理区分間繰入金支出	142,600	147,260	-4,660
	経理区分間繰入金支出	142,600	147,260	-4,660
本部経理区分勘定				
經常支出計(2)	155,801,393	156,566,509	-765,116	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,110,985	8,245,206	2,134,221	
施設整備等に よる 収 支	入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入(分園)			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入(分園)			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	退職共済掛金売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具備品売却収入			
	建物(分園)売却収入			
	退職給与引当金売却収入			
	土地売却収入			
	建物(分園)			
施設整備等収入計(4)				
出				
固定資産取得支出	8,923,575	10,169,075	-1,245,500	
建物取得支出				
構築物取得支出	1,463,700	3,169,100	-1,705,400	
退職共済掛金取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具備品取得支出	1,559,875	1,099,975	459,900	
建物(あかしあ)取得支出				
退職給与取得支出				
土地取得支出	5,900,000	5,900,000		
建物(分園)				
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	8,923,575	10,169,075	-1,245,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,923,575	-10,169,075	-1,245,500	
	借入金収入	5,900,000	8,400,000	2,500,000
	借入金収入	5,900,000	8,400,000	2,500,000
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入(土地)			
	設備資金借入金収入(建物)			
	設備資金借入金収入	900,000	3,400,000	2,500,000
	設備資金借入金収入(渡部富子)	2,000,000	2,000,000	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
財務活動 に よ る 収 支	収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入 (医療・分)			
	設備資金借入金収入 (県社・分)			
	設資借入収 (医・創 一時借入金収入	3,000,000	3,000,000	
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入	1,565,238	1,565,238	
	借入金元金償還補助金収入	1,565,238	1,565,238	
	積立預金取崩収入			
	人件費積立預金取崩収入			
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			
	環境整備費積立預金取崩収入			
	土地仮勘定売却収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
	その他の収入			
財務収入計(7)	7,465,238	9,965,238	2,500,000	
支出				
借入金元金償還金支出	9,378,000	6,378,000	3,000,000	
設備資金借入金償還金支出				
設備資金借入金償還金支出 (土地)	1,992,000	1,992,000		
設備資金借入金償還金支出 (建物)				
設備資金資金借入金償還金支出 (平吾氏)				
設備資金借入金償還金支出 (渡部富子)				
長期運営資金返済				
設備資金借入金償還金支出 (医療・分)	2,500,000	2,500,000		
設備資金借入金償還金支出 (県社・分)	1,250,000	1,250,000		
設資借入償 (医・創)	636,000	636,000		
一時借入金償還金支出	3,000,000		3,000,000	
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出				
保育所繰越積立預金積立支出				
保育所施設・設備整備積立預金積立支出				
環境整備費積立預金取得支出				
土地仮勘定取得支出				
その他の積立預金積立支出				
その他の支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額				
その他の評価損				
財務支出計(8)	9,378,000	6,378,000	3,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,912,762	3,587,238	5,500,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,725,352	1,663,369	6,388,721	
前期末支払資金残高(12)		8,463,832	8,463,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,725,352	10,127,201	14,852,553	