

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	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	入	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	
	利用料収入	[0]	[0]	[0]		
	措置費収入	[0]	[0]	[0]		
	運営費収入	[215,554,000]	[210,376,920]	[5,177,080]		
	私的契約利用料収入	[5,970,000]	[5,905,500]	[64,500]		
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]		
	経常経費補助金収入	[47,883,000]	[51,113,000]	[△ 3,230,000]		
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	雑収入	[5,809,000]	[5,879,397]	[△ 70,397]		
	借入金利息補助金収入	[130,000]	[126,000]	[4,000]		
	受取利息配当金収入	[4,500]	[2,814]	[1,686]		
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
	経理区分間繰入金収入	[3,300,000]	[3,300,000]	[0]		
	経常収入計(1)		[278,650,500]	[276,703,631]	[1,946,869]	
支	人件費支出	[209,226,000]	[211,481,226]	[△ 2,255,226]		
事務費支出	[31,949,600]	[31,342,685]	[606,915]			
事業費支出	[30,821,000]	[30,650,423]	[170,577]			
借入金利息支出	[327,000]	[306,000]	[21,000]			
経理区分間繰入金支出	[3,300,000]	[3,300,000]	[0]			
経常支出計(2)		[275,623,600]	[277,080,334]	[△ 1,456,734]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,026,900]	[△ 376,703]	[3,403,603]		
施 設 整 備 に よ る 収 支	入	施設整備等補助金収入	[800,000]	[800,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)		[800,000]	[800,000]	[0]	
	支	固定資産取得支出	[3,036,000]	[3,059,050]	[△ 23,050]	
	元入金支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)		[3,036,000]	[3,059,050]	[△ 23,050]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,236,000]	[△ 2,259,050]	[23,050]		
財 務 活 動 に よ る 収 支	入	借入金収入	[4,000,000]	[4,100,000]	[△ 100,000]	
	雑収入	[0]	[0]	[0]		
	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]		
	その他の収入	[0]	[835,115]	[△ 835,115]		
	財務収入計(7)		[4,000,000]	[4,935,115]	[△ 935,115]	
	支	借入金元金償還金支出	[3,720,000]	[3,701,004]	[18,996]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の支出	[1,810,000]	[1,948,222]	[△ 138,222]		
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]			
財務支出計(8)		[5,530,000]	[5,649,226]	[△ 119,226]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,530,000]	[△ 714,111]	[△ 815,889]		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費(10)	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 739,100]	[△ 3,349,864]	[2,610,764]	

前期末支払資金残高(12)	12,253,549	12,253,549	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,514,449]	[8,903,685]	[2,610,764]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[210,376,920]	[0]	[93,119,660]	[117,257,260]
	運営費収入	210,376,920	0	93,119,660	117,257,260
	私的契約利用料収入	[5,905,500]	[0]	[3,764,900]	[2,140,600]
	延長保育料収入	512,200	0	280,400	231,800
	一時保育料収入	5,103,700	0	3,401,500	1,702,200
	休日保育料収入	206,600	0	0	206,600
	病後児保育料収入	83,000	0	83,000	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[51,113,000]	[0]	[25,064,000]	[26,049,000]
	市町村補助金収入	51,113,000	0	25,064,000	26,049,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[5,879,397]	[498,284]	[2,126,653]	[3,254,460]
	職員等給食費収入	3,552,320	0	1,676,600	1,875,720
	雑収入	2,327,077	498,284	450,053	1,378,740
	借入金利息補助金収入	[126,000]	[0]	[0]	[126,000]
	借入金利息補助金収入	126,000	0	0	126,000
	受取利息配当金収入	[2,814]	[35]	[865]	[1,914]
受取利息配当金収入	2,814	35	865	1,914	
会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	[3,300,000]	[0]	[3,300,000]	[0]	
経理区分間繰入金収入	3,300,000	0	3,300,000	0	
経常収入計(1)	[276,703,631]	[498,319]	[127,376,078]	[148,829,234]	
支 出	人件費支出	[211,481,226]	[0]	[107,305,152]	[104,176,074]
	職員俸給	94,152,420	0	47,225,220	46,927,200
	職員諸手当	56,142,478	0	28,131,831	28,010,647
	非常勤職員給与	33,463,945	0	18,353,495	15,110,450
	退職金	835,115	0	0	835,115
	退職共済掛金	1,788,000	0	849,300	938,700
	法定福利費	25,099,268	0	12,745,306	12,353,962
	事務費支出	[31,342,685]	[476,745]	[10,666,847]	[20,199,093]
	福利厚生費	2,150,529	0	1,020,695	1,129,834
	旅費交通費	302,385	0	239,905	62,480
	研修費	1,014,180	0	546,450	467,730
	消耗品費	347,949	0	196,356	151,593
	印刷製本費	300,955	0	69,787	231,168
	水道光熱費	265,658	0	112,593	153,065
	燃料費	291,158	0	225,071	66,087
修繕費	339,915	0	314,190	25,725	
通信運搬費	864,589	0	422,467	442,122	
会議費	127,525	102,750	16,161	8,614	
広報費	98,350	0	45,500	52,850	

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
経常活動による収支	業務委託費	5,158,546	0	992,972	4,165,574
	手数料	141,625	400	69,120	72,105
	損害保険料	785,962	0	283,832	502,130
	賃借料	6,290,365	0	3,487,453	2,802,912
	土地建物賃借料	10,996,280	0	1,785,080	9,211,200
	雑費	1,866,714	373,595	839,215	653,904
	事業費支出	[30,650,423]	[0]	[13,951,908]	[16,698,515]
	給食費	16,703,462	0	7,975,010	8,728,452
	保健衛生費	183,577	0	108,754	74,823
	保育材料費	4,709,743	0	1,901,430	2,808,313
	水道光熱費	5,047,519	0	2,139,269	2,908,250
	消耗品費	1,015,224	0	502,617	512,607
	器具什器費	777,255	0	284,850	492,405
	雑 費	2,213,643	0	1,039,978	1,173,665
	借入金利息支出	[306,000]	[0]	[0]	[306,000]
	借入金利息支出	306,000	0	0	306,000
経理区分間繰入金支出	[3,300,000]	[0]	[0]	[3,300,000]	
経理区分間繰入金支出	3,300,000	0	0	3,300,000	
経常支出計(2)	[277,080,334]	[476,745]	[131,923,907]	[144,679,682]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 376,703]	[21,574]	[△ 4,547,829]	[4,149,552]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[800,000]	[0]	[800,000]	[0]
	施設整備補助金収入	800,000	0	800,000	0
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[800,000]	[0]	[800,000]	[0]
	固定資産取得支出	[3,059,050]	[0]	[2,418,350]	[640,700]
建物取得支出	1,644,700	0	1,386,000	258,700	
器具及び備品取得支出	1,414,350	0	1,032,350	382,000	
元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,059,050]	[0]	[2,418,350]	[640,700]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,259,050]	[0]	[△ 1,618,350]	[△ 640,700]	
財務活動による収支	借入金収入	[4,100,000]	[0]	[4,100,000]	[0]
	長期運営資金借入金収入	4,100,000	0	4,100,000	0
	雑収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[835,115]	[0]	[0]	[835,115]
	退職共済預け金回収収入	835,115	0	0	835,115
	財務収入計(7)	[4,935,115]	[0]	[4,100,000]	[835,115]
	借入金元金償還金支出	[3,701,004]	[0]	[290,400]	[3,410,604]
	設備資金借入金償還金支出	2,000,000	0	0	2,000,000
	長期未払金支出	1,701,004	0	290,400	1,410,604
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[1,948,222]	[0]	[864,000]	[1,084,222]
	退職共済預け金支出	1,705,600	0	864,000	841,600
雑損失支出	242,622	0	0	242,622	
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]	
財務支出計(8)	[5,649,226]	[0]	[1,154,400]	[4,494,826]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 714,111]	[0]	[2,945,600]	[△ 3,659,711]	