

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 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	収入	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	[212,889,000]	[212,929,420]	[△ 40,420]		
		私的契約利用料収入	[7,309,000]	[8,206,800]	[△ 897,800]		
		〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]		
		経常経費補助金収入	[53,700,000]	[53,837,200]	[△ 137,200]		
		寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
		雑収入	[5,550,000]	[5,525,611]	[24,389]		
		借入金利息補助金収入	[112,000]	[112,000]	[0]		
		受取利息配当金収入	[8,200]	[2,633]	[5,567]		
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
		経理区分間繰入金収入	[5,500,000]	[4,500,000]	[1,000,000]		
		経常収入計(1)	[285,068,200]	[285,113,664]	[△ 45,464]		
支出		人件費支出	[197,368,900]	[204,531,900]	[△ 7,163,000]		
		事務費支出	[34,502,830]	[33,826,999]	[675,831]		
		事業費支出	[31,387,000]	[31,518,170]	[△ 131,170]		
		借入金利息支出	[300,000]	[272,000]	[28,000]		
		経理区分間繰入金支出	[5,500,000]	[4,500,000]	[1,000,000]		
		経常支出計(2)	[269,058,730]	[274,649,069]	[△ 5,590,339]		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,009,470]	[10,464,595]	[5,544,875]			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[750,000]	[750,000]	[0]		
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
		固定資産売却収入	[489,130]	[489,130]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[1,239,130]	[1,239,130]	[0]		
	支出	固定資産取得支出	[5,097,600]	[5,425,636]	[△ 328,036]		
		元入金支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[5,097,600]	[5,425,636]	[△ 328,036]			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,858,470]	[△ 4,186,506]	[328,036]			
財務活動による収支	収入	借入金収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]		
		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]	[1,213,874]	[△ 1,213,874]		
		財務収入計(7)	[1,200,000]	[2,413,874]	[△ 1,213,874]		
	支出		借入金元金償還金支出	[3,830,000]	[3,871,822]	[△ 41,822]	
			投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
			積立預金積立支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
			その他の支出	[1,521,000]	[1,581,440]	[△ 60,440]	
		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)	[6,351,000]	[5,453,262]	[897,738]			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,151,000]	[△ 3,039,388]	[△ 2,111,612]			

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)	[7,000,000]	[3,238,701]	[3,761,299]	
前期末支払資金残高(12)	8,903,685	8,903,685	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,903,685]	[12,142,386]	[3,761,299]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号-1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 支	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	[212,889,000]	[0]	[93,135,000]	[119,754,000]
	運営費収入	212,889,000	0	93,135,000	119,754,000
	私的契約利用料収入	[7,309,000]	[0]	[5,329,000]	[1,980,000]
	延長保育料収入	430,000	0	250,000	180,000
	一時保育料収入	6,500,000	0	5,000,000	1,500,000
	休日保育料収入	300,000	0	0	300,000
	病後児保育料収入	79,000	0	79,000	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[53,700,000]	[0]	[25,700,000]	[28,000,000]
	市町村補助金収入	53,700,000	0	25,700,000	28,000,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[5,550,000]	[200,000]	[1,983,000]	[3,367,000]
	職員等給食費収入	3,411,000	0	1,550,000	1,861,000
	雑収入	2,139,000	200,000	433,000	1,506,000
	借入金利息補助金収入	[112,000]	[0]	[0]	[112,000]
	借入金利息補助金収入	112,000	0	0	112,000
	受取利息配当金収入	[8,200]	[200]	[1,000]	[7,000]
	受取利息配当金収入	8,200	200	1,000	7,000
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[5,500,000]	[0]	[5,500,000]	[0]
	経理区分間繰入金収入	5,500,000	0	5,500,000	0
	経常収入計(1)	[285,068,200]	[200,200]	[131,648,000]	[153,220,000]
	支出				
人件費支出	[197,368,900]	[0]	[92,447,900]	[104,921,000]	
職員俸給	86,687,000	0	40,598,000	46,089,000	
職員諸手当	53,742,000	0	24,077,000	29,665,000	
非常勤職員給与	35,632,000	0	18,000,000	17,632,000	
退職共済掛金	1,653,900	0	759,900	894,000	
法定福利費	19,654,000	0	9,013,000	10,641,000	
事務費支出	[34,502,830]	[200,200]	[13,233,230]	[21,069,400]	
福利厚生費	2,677,000	0	1,300,000	1,377,000	
旅費交通費	660,000	0	400,000	260,000	
研修費	1,200,000	0	600,000	600,000	
消耗品費	282,000	0	100,000	182,000	
器具什器費	400,000	0	300,000	100,000	
印刷製本費	411,000	0	103,000	308,000	
水道光熱費	400,000	0	200,000	200,000	
燃料費	267,000	0	199,000	68,000	
修繕費	1,700,000	0	400,000	1,300,000	
通信運搬費	1,000,000	0	500,000	500,000	
会議費	159,000	100,000	48,000	11,000	
広報費	167,000	0	120,000	47,000	

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	支 出	業務委託費	5,300,000	0	2,300,000	3,000,000
		手数料	164,500	500	81,000	83,000
		損害保険料	714,000	0	400,000	314,000
		賃借料	6,409,000	0	3,529,000	2,880,000
		土地建物賃借料	11,057,000	0	1,840,000	9,217,000
		雑費	1,535,330	99,700	813,230	622,400
		事業費支出	[31,387,000]	[0]	[15,033,000]	[16,354,000]
		給食費	16,692,000	0	8,100,000	8,592,000
		保健衛生費	226,000	0	150,000	76,000
		保育材料費	5,010,000	0	2,659,000	2,351,000
		水道光熱費	5,269,000	0	2,256,000	3,013,000
		消耗品費	1,035,000	0	498,000	537,000
		器具什器費	878,000	0	300,000	578,000
		雑 費	2,277,000	0	1,070,000	1,207,000
		借入金利息支出	[300,000]	[0]	[0]	[300,000]
		借入金利息支出	300,000	0	0	300,000
経理区分間繰入金支出	[5,500,000]	[0]	[0]	[5,500,000]		
経理区分間繰入金支出	5,500,000	0	0	5,500,000		
経常支出計(2)	[269,058,730]	[200,200]	[120,714,130]	[148,144,400]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,009,470]	[0]	[10,933,870]	[5,075,600]		
施 設 整 備 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	[750,000]	[0]	[0]	[750,000]
		施設整備補助金収入	750,000	0	0	750,000
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[489,130]	[0]	[489,130]	[0]
		車輛運搬具売却収入	489,130	0	489,130	0
		施設整備等収入計(4)	[1,239,130]	[0]	[489,130]	[750,000]
支 出	固定資産取得支出	[5,097,600]	[0]	[3,750,000]	[1,347,600]	
	建物取得支出	1,047,600	0	0	1,047,600	
	車輛運搬具取得支出	2,900,000	0	2,900,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,150,000	0	850,000	300,000	
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[5,097,600]	[0]	[3,750,000]	[1,347,600]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,858,470]	[0]	[△ 3,260,870]	[△ 597,600]		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[0]
		長期未払金収入	1,200,000	0	1,200,000	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	[0]	[0]	[0]	[0]
		財務収入計(7)	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[0]
	支 出	借入金元金償還金支出	[3,830,000]	[0]	[1,110,000]	[2,720,000]
		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	930,000	0	210,000	720,000
長期運営資金借入金償還金支出		900,000	0	900,000	0	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]		
積立預金積立支出	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	0	0	1,000,000		
その他の支出	[1,521,000]	[0]	[763,000]	[758,000]		
退職共済預け金支出	1,521,000	0	763,000	758,000		

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
支 出	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)	[6,351,000]	[0]	[1,873,000]	[4,478,000]
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,151,000]	[0]	[△ 673,000]	[△ 4,478,000]
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	[0]
前期末支払資金残高(12)		8,903,685	147,116	△ 1,809,993	10,566,562
当期末支払資金残高(11)+(12)		[15,903,685]	[147,116]	[5,190,007]	[10,566,562]

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 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	[212,929,420]	[0]	[93,128,400]	[119,801,020]
	運営費収入	212,929,420	0	93,128,400	119,801,020
	私的契約利用料収入	[8,206,800]	[0]	[6,102,400]	[2,104,400]
	延長保育料収入	474,200	0	244,800	229,400
	一時保育料収入	7,395,300	0	5,817,700	1,577,600
	休日保育料収入	297,400	0	0	297,400
	病後児保育料収入	39,900	0	39,900	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	經常経費補助金収入	[53,837,200]	[0]	[25,735,200]	[28,102,000]
	市町村補助金収入	53,837,200	0	25,735,200	28,102,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[5,525,611]	[498,645]	[1,965,108]	[3,061,858]
	職員等給食費収入	3,419,250	0	1,565,050	1,854,200
	雑収入	2,106,361	498,645	400,058	1,207,658
	借入金利息補助金収入	[112,000]	[0]	[0]	[112,000]
	借入金利息補助金収入	112,000	0	0	112,000
	受取利息配当金収入	[2,633]	[47]	[757]	[1,829]
	受取利息配当金収入	2,633	47	757	1,829
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[4,500,000]	[0]	[4,500,000]	[0]
経理区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	0	
經常収入計(1)	[285,113,664]	[498,692]	[131,431,865]	[153,183,107]	
支 出	人件費支出	[204,531,900]	[0]	[96,265,046]	[108,266,854]
	職員俸給	86,667,026	0	40,588,226	46,078,800
	職員諸手当	55,857,777	0	24,643,346	31,214,431
	非常勤職員給与	35,998,684	0	18,410,543	17,588,141
	退職金	1,213,874	0	1,213,874	0
	退職共済掛金	1,653,900	0	759,900	894,000
	法定福利費	23,140,639	0	10,649,157	12,491,482
	事務費支出	[33,826,999]	[347,590]	[13,207,949]	[20,271,460]
	福利厚生費	2,777,530	0	1,337,793	1,439,737
	旅費交通費	663,727	0	397,205	266,522
	研修費	1,159,860	0	612,880	546,980
	消耗品費	243,414	0	69,059	174,355
	器具什器費	324,512	0	274,255	50,257
	印刷製本費	203,493	0	89,320	114,173
	水道光熱費	121,576	0	121,576	0
	燃料費	244,425	0	183,786	60,639
	修繕費	1,686,490	0	357,268	1,329,222
通信運搬費	920,909	0	482,029	438,880	
会議費	13,900	0	13,900	0	

勘定科目		合計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園	
經常活動による収支	支出	広報費	85,720	0	51,560	34,160
		業務委託費	5,206,306	0	2,281,706	2,924,600
		手数料	422,694	400	387,286	35,008
		損害保険料	797,048	0	387,900	409,148
		賃借料	6,175,352	0	3,479,972	2,695,380
		土地建物賃借料	10,960,280	0	1,785,080	9,175,200
		雑費	1,819,763	347,190	895,374	577,199
		事業費支出	[31,518,170]	[0]	[14,681,264]	[16,836,906]
		給食費	15,846,685	0	7,464,817	8,381,868
		保健衛生費	283,534	0	142,464	141,070
		保育材料費	5,959,120	0	2,819,185	3,139,935
		水道光熱費	5,204,811	0	2,309,951	2,894,860
		消耗品費	1,139,048	0	512,750	626,298
		器具什器費	844,952	0	318,727	526,225
		雑費	2,240,020	0	1,113,370	1,126,650
		借入金利息支出	[272,000]	[0]	[0]	[272,000]
		借入金利息支出	272,000	0	0	272,000
経理区分間繰入金支出	[4,500,000]	[0]	[0]	[4,500,000]		
経理区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	4,500,000		
經常支出計(2)	[274,649,069]	[347,590]	[124,154,259]	[150,147,220]		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,464,595]	[151,102]	[7,277,606]	[3,035,887]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[750,000]	[0]	[0]	[750,000]
		施設整備補助金収入	750,000	0	0	750,000
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[489,130]	[0]	[489,130]	[0]
		車輛運搬具売却収入	489,130	0	489,130	0
	施設整備等収入計(4)	[1,239,130]	[0]	[489,130]	[750,000]	
	支出	固定資産取得支出	[5,425,636]	[0]	[3,921,036]	[1,504,600]
建物取得支出		1,047,600	0	0	1,047,600	
車輛運搬具取得支出		2,889,130	0	2,889,130	0	
器具及び備品取得支出		1,458,906	0	1,001,906	457,000	
敷金支出		30,000	0	30,000	0	
元入金支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[5,425,636]	[0]	[3,921,036]	[1,504,600]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,186,506]	[0]	[△ 3,431,906]	[△ 754,600]		
財務活動による収支	収入	借入金収入	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[0]
		長期未払金収入	1,200,000	0	1,200,000	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	[1,213,874]	[0]	[1,213,874]	[0]
		退職共済預け金回収収入	1,213,874	0	1,213,874	0
	財務収入計(7)	[2,413,874]	[0]	[2,413,874]	[0]	
	支出	借入金元金償還金支出	[3,871,822]	[0]	[1,167,218]	[2,704,604]
		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		971,822	0	267,218	704,604	
長期運営資金借入金償還金支出		900,000	0	900,000	0	
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	[1,581,440]	[0]	[750,080]	[831,360]		

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
支 出	退職共済預け金支出	1,581,440	0	750,080	831,360
	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)	[5,453,262]	[0]	[1,917,298]	[3,535,964]
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,039,388]	[0]	[496,576]	[△ 3,535,964]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[3,238,701]	[151,102]	[4,342,276]	[△ 1,254,677]
前期末支払資金残高(11)		8,903,685	147,116	△ 1,809,993	10,566,562
当期末支払資金残高(10)+(11)		[12,142,386]	[298,218]	[2,532,283]	[9,311,885]