

# 資金収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>I 経常活動による収支</b>				
収 入				
1 経常経費補助金収入	( 16,190,000)	( 16,178,270)	( 11,730)	
延長保育等補助金収入	16,190,000	16,178,270	11,730	
2 補助事業等収入	( 1,450,000)	( 1,485,674)	( Δ35,674)	
受託事業収入	1,450,000	1,485,674	Δ35,674	
3 運営費収入	( 132,000,000)	( 131,834,540)	( 165,460)	
運営費収入	132,000,000	131,834,540	165,460	
4 私的契約利用料収入	( 1,330,000)	( 1,434,060)	( Δ104,060)	
私的契約利用料収入	1,330,000	1,434,060	Δ104,060	
5 雑収入	( 1,530,000)	( 1,516,433)	( 13,567)	
雑収入	1,530,000	1,516,433	13,567	
6 受取利息配当金収入	( 10,000)	( 7,644)	( 2,356)	
受取利息配当金収入	10,000	7,644	2,356	
7 経理区分間繰入金収入	( 5,100,000)	( 6,194,186)	( Δ1,094,186)	
経理区分間繰入金収入	5,100,000	6,194,186	Δ1,094,186	
経常収入計	157,610,000	158,650,807	Δ1,040,807	
支 出				
1 人件費支出	( 85,340,000)	( 85,500,421)	( Δ160,421)	
職員俸給	60,300,000	60,566,391	Δ266,391	
職員諸手当	2,360,000	2,670,068	Δ310,068	
非常勤職員給与	12,900,000	12,804,319	95,681	
法定福利費	9,780,000	9,459,643	320,357	
2 事務費支出	( 14,870,000)	( 13,724,508)	( 1,145,492)	
福利厚生費	1,740,000	1,882,718	Δ142,718	
旅費交通費	470,000	366,200	103,800	
研修費	90,000	48,100	41,900	
消耗品費	1,590,000	1,350,576	239,424	
器具什器費	400,000	270,384	129,616	
印刷製本費	1,360,000	1,087,773	272,227	
水道光熱費	370,000	359,592	10,408	
燃料費	90,000	51,844	38,156	
修繕費	1,130,000	1,006,315	123,685	
通信運搬費	620,000	579,124	40,876	
会議費	110,000	35,940	74,060	
広報費	50,000	11,300	38,700	
業務委託費	1,950,000	2,114,134	Δ164,134	
手数料	2,960,000	2,853,278	106,722	
損害保険料	70,000	45,065	24,935	
賃料	1,320,000	1,246,128	73,872	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
雑 費	550,000	416,037	133,963	
3 事業費支出	( 14,780,000)	( 14,668,660)	( 111,340)	
給食費	5,550,000	5,594,378	△44,378	
保健衛生費	600,000	560,418	39,582	
保育材料費	2,070,000	1,885,887	184,113	
水道光熱費	2,610,000	3,155,025	△545,025	
燃料費	170,000	70,432	99,568	
消耗品費	370,000	258,181	111,819	
器具什器費	820,000	624,339	195,661	
賃借料費	2,520,000	2,520,000	0	
雑費	70,000	0	70,000	
4 借入金利息支出	( 327,000)	( 319,658)	( 7,342)	
借入金利息支出	327,000	319,658	7,342	
5 経理区分間繰入金支出	( 5,100,000)	( 6,194,186)	( △1,094,186)	
経理区分間繰入金支出	5,100,000	6,194,186	△1,094,186	
経常支出計	120,417,000	120,407,433	9,567	
経常活動資金収支差額	37,193,000	38,243,374	△1,050,374	
II 施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計	0	0	0	
支 出				
1 固定資産取得支出及び繰入支出	( 833,000)	( 600,900)	( 232,100)	
(その他固定資産取得支出)	( 833,000)	( 600,900)	( 232,100)	
器具及び備品取得支出	830,000	598,500	231,500	
出資金取得支出	3,000	2,400	600	
施設整備等支出計	833,000	600,900	232,100	
施設整備等資金収支差額	△833,000	△600,900	△232,100	
III 財務活動等による収支				
収 入				
財務収入計	0	0	0	
支 出				
1 借入金元金償還金支出	( 10,804,000)	( 10,804,000)	( 0)	
設備資金借入金元金償還金支出	8,320,000	8,320,000	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	2,484,000	2,484,000	0	
2 積立預金積立支出	( 17,480,000)	( 17,480,000)	( 0)	
人件費積立預金積立支出	7,400,000	7,400,000	0	
修繕積立預金積立支出	4,080,000	4,080,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
財務支出計	28,284,000	28,284,000	0	
財務活動資金収支差額	△28,284,000	△28,284,000	0	

(単位：円)

科	目	予	算	決	算	差	異	備考
	当期資金収支差額合計	8,076,000		9,358,474		Δ1,282,474		
	前期末支払資金残高	26,613,835		26,613,835		0		
	当期末支払資金残高	34,689,835		35,972,309		Δ1,282,474		

# 事業活動収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
I 事業活動収支の部			
収 入			
1 経常経費補助金収入	( 16,178,270)	( 6,326,130)	( 9,852,140)
延長保育等補助金収入	16,178,270	6,326,130	9,852,140
2 助成金収入	( 0)	( 500,000)	( Δ500,000)
雇用助成金収入	0	500,000	Δ500,000
3 補助事業等収入	( 1,485,674)	( 3,727,631)	( Δ2,241,957)
受託事業収入	1,485,674	3,727,631	Δ2,241,957
4 運営費収入	( 131,834,540)	( 128,722,200)	( 3,112,340)
運営費収入	131,834,540	128,722,200	3,112,340
5 私的契約利用料収入	( 1,434,060)	( 1,351,730)	( 82,330)
私的契約利用料収入	1,434,060	1,351,730	82,330
6 雑収入	( 1,516,433)	( 42,952)	( 1,473,481)
雑収入	1,516,433	42,952	1,473,481
事業活動収入計	152,448,977	140,670,643	11,778,334
支 出			
1 人件費支出	( 85,500,421)	( 87,690,721)	( Δ2,190,300)
職員俸給	60,566,391	67,743,296	Δ7,176,905
職員諸手当	2,670,068	2,102,018	568,050
非常勤職員給与	12,804,319	7,237,038	5,567,281
法定福利費	9,459,643	10,608,369	Δ1,148,726
2 事務費支出	( 13,825,342)	( 10,018,149)	( 3,807,193)
福利厚生費	1,882,718	1,934,368	Δ51,650
旅費交通費	366,200	337,102	29,098
研修費	48,100	339,080	Δ290,980
消耗品費	1,350,576	324,862	1,025,714
器具什器費	270,384	0	270,384
印刷製本費	1,087,773	78,945	1,008,828
水道光熱費	359,592	0	359,592
燃料費	51,844	0	51,844
修繕費	1,006,315	13,650	992,665
通信運搬費	579,124	475,838	103,286
会議費	35,940	101,864	Δ65,924
広業務委託費	11,300	33,900	Δ22,600
手損害保険料	2,114,134	1,134,862	979,272
賃借料	2,853,278	2,545,891	307,387
雑費	145,899	136,833	9,066
3 事業費支出	( 14,668,660)	( 16,863,699)	( Δ2,195,039)

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
給 食 費	5,594,378	4,678,169	916,209
保 健 衛 生 費	560,418	689,046	△128,628
保 育 材 料 費	1,885,887	1,342,244	543,643
水 道 光 熱 費	3,155,025	3,309,155	△154,130
燃 料 費	70,432	76,072	△5,640
消 耗 品 費	258,181	2,088,525	△1,830,344
器 具 什 器 費	624,339	2,029,160	△1,404,821
賃 借 料 費	2,520,000	2,536,917	△16,917
修 繕 費	0	398	△398
雑 費	0	114,013	△114,013
4 減 価 償 却 費	( 7,650,186)	( 7,497,413)	( 152,773)
減 価 償 却 費	7,650,186	7,497,413	152,773
事業活動支出計	121,644,609	122,069,982	△425,373
事業活動収支差額	30,804,368	18,600,661	12,203,707
II 事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入	( 7,644)	( 8,898)	( △1,254)
受取利息配当金収入	7,644	8,898	△1,254
2 経理区分間繰入金収入	( 6,194,186)	( 0)	( 6,194,186)
経理区分間繰入金収入	6,194,186	0	6,194,186
事業活動外収入計	6,201,830	8,898	6,192,932
支 出			
1 借入金利息支出	( 319,658)	( 489,629)	( △169,971)
借入金利息支出	319,658	489,629	△169,971
2 経理区分間繰入金支出	( 6,194,186)	( 0)	( 6,194,186)
経理区分間繰入金支出	6,194,186	0	6,194,186
事業活動外支出計	6,513,844	489,629	6,024,215
事業活動外収支差額	△312,014	△480,731	168,717
経常収支差額	30,492,354	18,119,930	12,372,424
III 特別収支の部			
収 入			
1 施設整備等補助金収入	( 0)	( 840,000)	( △840,000)
設備整備補助金収入	0	840,000	△840,000
2 国庫補助金等特別積立金取崩額	( 6,070,502)	( 6,007,501)	( 63,001)
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,070,502	6,007,501	63,001
特別収入計	6,070,502	6,847,501	△776,999
支 出			
1 国庫補助金等特別積立金積立額	( 0)	( 840,000)	( △840,000)
国庫補助金等特別積立金積立額	0	840,000	△840,000
特別支出計	0	840,000	△840,000

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
特 別 収 支 差 額	6,070,502	6,007,501	63,001
当 期 活 動 収 支 差 額	36,562,856	24,127,431	12,435,425
IV 繰越活動収支差額の部			
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	10,195,707	Δ13,931,724	24,127,431
当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額	46,758,563	10,195,707	36,562,856
1 その他の積立金積立額	( 17,480,000)	( 0)	( 17,480,000)
人 件 費 積 立 金 積 立 額	7,400,000	0	7,400,000
修 繕 積 立 金 積 立 額	4,080,000	0	4,080,000
施 設 整 備 等 積 立 金 積 立 額	6,000,000	0	6,000,000
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	29,278,563	10,195,707	19,082,856