

# 資金収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 経常経費補助金収入	( 18,350,000)	( 19,331,990)	( Δ981,990)	
延長保育等補助金収入	18,350,000	19,331,990	Δ981,990	
2 補助事業等収入	( 2,020,000)	( 2,023,134)	( Δ3,134)	
受託事業収入	2,020,000	2,023,134	Δ3,134	
3 運営費収入	( 135,000,000)	( 134,566,870)	( 433,130)	
運営費収入	135,000,000	134,566,870	433,130	
4 私的契約利用料収入	( 2,300,000)	( 2,232,425)	( 67,575)	
私的契約利用料収入	2,300,000	2,232,425	67,575	
5 雑収入	( 105,000)	( 65,174)	( 39,826)	
雑収入	105,000	65,174	39,826	
6 受取利息配当金収入	( 14,000)	( 12,965)	( 1,035)	
受取利息配当金収入	14,000	12,965	1,035	
7 経理区分間繰入金収入	( 500,000)	( 176,692)	( 323,308)	
経理区分間繰入金収入	500,000	176,692	323,308	
経常収入計	158,289,000	158,409,250	Δ120,250	
支 出				
1 人件費支出	( 110,820,000)	( 110,109,829)	( 710,171)	
職員俸給	73,900,000	73,567,034	332,966	
職員諸手当	7,050,000	6,950,214	99,786	
非常勤職員給与	15,550,000	15,337,458	212,542	
退職共済掛金	1,170,000	1,160,000	10,000	
法定福利費	13,150,000	13,095,123	54,877	
2 事務費支出	( 14,960,000)	( 13,555,092)	( 1,404,908)	
福利厚生費	2,590,000	2,516,100	73,900	
旅費交通費	440,000	323,620	116,380	
研修費	290,000	277,800	12,200	
消耗品費	1,590,000	1,483,710	106,290	
器具什器費	540,000	339,891	200,109	
印刷製本費	1,150,000	918,366	231,634	
水道光熱費	380,000	398,337	Δ18,337	
燃料費	240,000	113,927	126,073	
修繕費	1,000,000	1,120,308	Δ120,308	
通信運搬費	630,000	556,115	73,885	
会議費	160,000	0	160,000	
広報費	80,000	47,050	32,950	
業務委託費	1,650,000	1,567,104	82,896	
手数料	2,920,000	2,858,234	61,766	
損害保険料	100,000	68,951	31,049	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
賃借料	670,000	646,128	23,872	
雑費	530,000	319,451	210,549	
3 事業費支出	( 16,240,000)	( 16,498,475)	( Δ258,475)	
給食費	6,600,000	6,248,578	351,422	
保健衛生費	610,000	542,634	67,366	
保育材料費	2,250,000	2,316,591	Δ66,591	
水道光熱費	2,850,000	3,488,658	Δ638,658	
消耗品費	480,000	410,627	69,373	
器具什器費	830,000	891,292	Δ61,292	
賃借料	2,520,000	2,520,000	0	
雑費	100,000	80,095	19,905	
4 借入金利息支出	( 220,000)	( 194,262)	( 25,738)	
借入金利息支出	220,000	194,262	25,738	
5 経理区分間繰入金支出	( 500,000)	( 176,692)	( 323,308)	
経理区分間繰入金支出	500,000	176,692	323,308	
経常支出計	142,740,000	140,534,350	2,205,650	
経常活動資金収支差額	15,549,000	17,874,900	Δ2,325,900	
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	( 552,000)	( 260,036)	( 291,964)	
(その他固定資産取得支出)	( 552,000)	( 260,036)	( 291,964)	
器具及び備品取得支出	550,000	258,836	291,164	
出資金取得支出	2,000	1,200	800	
施設整備等支出計	552,000	260,036	291,964	
施設整備等資金収支差額	Δ552,000	Δ260,036	Δ291,964	
III 財務活動等による収支				
収 入				
1 積立預金取崩収入	( 6,620,000)	( 6,620,000)	( 0)	
人件費積立預金取崩収入	6,620,000	6,620,000	0	
財務収入計	6,620,000	6,620,000	0	
支 出				
1 借入金元金償還金支出	( 14,445,000)	( 14,445,000)	( 0)	
長期運営資金借入金元金償還金支出	14,445,000	14,445,000	0	
2 積立預金積立支出	( 19,990,000)	( 19,990,000)	( 0)	
人件費積立預金積立支出	4,450,000	4,450,000	0	
修繕積立預金積立支出	2,040,000	2,040,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	13,500,000	13,500,000	0	
3 その他の支出	( 318,000)	( 317,104)	( 896)	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
長期前払費用支出	318,000	317,104	896	
財務支出計	34,753,000	34,752,104	896	
財務活動資金収支差額	Δ28,133,000	Δ28,132,104	Δ896	
当期資金収支差額合計	Δ13,136,000	Δ10,517,240	Δ2,618,760	
前期末支払資金残高	34,689,835	35,972,309	Δ1,282,474	
当期末支払資金残高	21,553,835	25,455,069	Δ3,901,234	

# 資金収支決算内訳表

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	総合計	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園		
I 経 常 活 動 に よ る 収 支							
収 入							
1 経 常 経 費 補 助 金 収 入	( 19,331,990)	( 0)	( 7,926,990)	( 5,728,500)	( 5,676,500)		
延長保育等補助金収入	19,331,990	0	7,926,990	5,728,500	5,676,500		
2 補 助 事 業 等 収 入	( 2,023,134)	( 0)	( 2,023,134)	( 0)	( 0)		
受託事業収入	2,023,134	0	2,023,134	0	0		
3 運 営 費 収 入	( 134,566,870)	( 0)	( 58,997,420)	( 41,213,660)	( 34,355,790)		
運営費収入	134,566,870	0	58,997,420	41,213,660	34,355,790		
4 私 的 契 約 利 用 料 収 入	( 2,232,425)	( 0)	( 1,141,515)	( 632,350)	( 458,560)		
私的契約利用料収入	2,232,425	0	1,141,515	632,350	458,560		
5 雑 収 入	( 65,174)	( 0)	( 3,512)	( 61,662)	( 0)		
雑収入	65,174	0	3,512	61,662	0		
6 受 取 利 息 配 当 金 収 入	( 12,965)	( 0)	( 11,673)	( 672)	( 620)		
受取利息配当金収入	12,965	0	11,673	672	620		
7 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	( 176,692)	( 176,692)	( 0)	( 0)	( 0)		
経理区分間繰入金収入	176,692	176,692	0	0	0		
経 常 収 入 計	158,409,250	176,692	70,104,244	47,636,844	40,491,470		
支 出							
1 人 件 費 支 出	( 110,109,829)	( 0)	( 49,632,411)	( 34,169,933)	( 26,307,485)		
職員俸給	73,567,034	0	32,341,600	23,778,544	17,446,890		
職員諸手当	6,950,214	0	3,750,515	1,979,183	1,220,516		
非常勤職員給与	15,337,458	0	7,327,063	4,250,487	3,759,908		
退職共済掛金	1,160,000	0	585,000	295,000	280,000		
法定福利費	13,095,123	0	5,628,233	3,866,719	3,600,171		
2 事 務 費 支 出	( 13,555,092)	( 176,692)	( 6,926,933)	( 3,820,170)	( 2,631,297)		
福利厚生費	2,516,100	0	1,389,552	582,672	543,876		
旅費交通費	323,620	140,000	123,240	55,070	5,310		
研修費	277,800	0	178,670	59,130	40,000		
消耗品費	1,483,710	9,900	717,251	522,267	234,292		
器具什器費	339,891	0	228,612	70,749	40,530		
印刷製本費	918,366	0	631,992	124,934	161,440		
水道光熱費	398,337	0	262,133	59,256	76,948		
燃料費	113,927	0	16,220	47,651	50,056		
修繕費	1,120,308	0	511,203	452,130	156,975		
通信運搬費	556,115	7,160	290,262	146,021	112,672		

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園		
広報費	47,050	0	26,550	10,250	10,250		
業務委託費	1,567,104	0	867,236	355,184	344,684		
手数料	2,858,234	10,980	1,181,620	1,074,817	590,817		
損害保険料	68,951	0	26,033	22,171	20,747		
賃借料	646,128	0	301,512	172,308	172,308		
雑費	319,451	8,652	174,847	65,560	70,392		
3 事業費支出	( 16,498,475)	( 0)	( 7,823,176)	( 3,457,352)	( 5,217,947)		
給食費	6,248,578	0	3,196,241	1,655,837	1,396,500		
保健衛生費	542,634	0	222,715	165,803	154,116		
保育材料費	2,316,591	0	1,197,229	600,137	519,225		
水道光熱費	3,488,658	0	1,922,312	681,449	884,897		
消耗品費	410,627	0	223,701	102,458	84,468		
器具什器費	891,292	0	412,778	229,133	249,381		
賃借料	2,520,000	0	600,000	0	1,920,000		
雑費	80,095	0	48,200	22,535	9,360		
4 借入金利息支出	( 194,262)	( 0)	( 97,120)	( 48,571)	( 48,571)		
借入金利息支出	194,262	0	97,120	48,571	48,571		
5 経理区分間繰入金支出	( 176,692)	( 0)	( 58,898)	( 58,897)	( 58,897)		
経理区分間繰入金支出	176,692	0	58,898	58,897	58,897		
経常支出計	140,534,350	176,692	64,538,538	41,554,923	34,264,197		
経常活動資金収支差額	17,874,900	0	5,565,706	6,081,921	6,227,273		
II 施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等収入計	0	0	0	0	0		
支 出							
1 固定資産取得支出及び繰入支出	( 260,036)	( 0)	( 1,200)	( 130,000)	( 128,836)		
(その他固定資産取得支出)	( 260,036)	( 0)	( 1,200)	( 130,000)	( 128,836)		
器具及び備品取得支出	258,836	0	0	130,000	128,836		
出資金取得支出	1,200	0	1,200	0	0		
施設整備等支出計	260,036	0	1,200	130,000	128,836		
施設整備等資金収支差額	△260,036	0	△1,200	△130,000	△128,836		
III 財務活動等による収支							
収 入							
1 積立預金取崩収入	( 6,620,000)	( 0)	( 3,650,000)	( 1,560,000)	( 1,410,000)		
人件費積立預金取崩収入	6,620,000	0	3,650,000	1,560,000	1,410,000		

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園		
財務収入計	6,620,000	0	3,650,000	1,560,000	1,410,000		
支出							
1借入金元金償還金支出	(14,445,000)	(0)	(7,222,500)	(3,611,250)	(3,611,250)		
長期運営資金借入金元金償還金支出	14,445,000	0	7,222,500	3,611,250	3,611,250		
2積立預金積立支出	(19,990,000)	(0)	(3,200,000)	(10,820,000)	(5,970,000)		
人件費積立預金積立支出	4,450,000	0	2,000,000	1,400,000	1,050,000		
修繕積立預金積立支出	2,040,000	0	1,200,000	420,000	420,000		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	13,500,000	0	0	9,000,000	4,500,000		
3その他の支出	(317,104)	(0)	(96,617)	(111,889)	(108,598)		
長期前払費用支出	317,104	0	96,617	111,889	108,598		
財務支出計	34,752,104	0	10,519,117	14,543,139	9,689,848		
財務活動資金収支差額	△28,132,104	0	△6,869,117	△12,983,139	△8,279,848		
当期資金収支差額合計	△10,517,240	0	△1,304,611	△7,031,218	△2,181,411		
前期末支払資金残高	35,972,309	0	7,014,606	17,385,777	11,571,926		
当期末支払資金残高	25,455,069	0	5,709,995	10,354,559	9,390,515		

# 事業活動収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 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	( 19,331,990)	( 16,178,270)	( 3,153,720)
延長保育等補助金収入	19,331,990	16,178,270	3,153,720
2 補助事業等収入	( 2,023,134)	( 1,485,674)	( 537,460)
受託事業収入	2,023,134	1,485,674	537,460
3 運営費収入	( 134,566,870)	( 131,834,540)	( 2,732,330)
運営費収入	134,566,870	131,834,540	2,732,330
4 私的契約利用料収入	( 2,232,425)	( 1,434,060)	( 798,365)
私的契約利用料収入	2,232,425	1,434,060	798,365
5 雑収入	( 65,174)	( 1,516,433)	( Δ1,451,259)
雑収入	65,174	1,516,433	Δ1,451,259
事業活動収入計	158,219,593	152,448,977	5,770,616
支 出			
1 人件費支出	( 110,109,829)	( 85,500,421)	( 24,609,408)
職員俸給	73,567,034	60,566,391	13,000,643
職員諸手当	6,950,214	2,670,068	4,280,146
非常勤職員給与	15,337,458	12,804,319	2,533,139
退職共済掛金	1,160,000	0	1,160,000
法定福利費	13,095,123	9,459,643	3,635,480
2 事務費支出	( 13,655,924)	( 13,825,342)	( Δ169,418)
福利厚生費	2,516,100	1,882,718	633,382
旅費交通費	323,620	366,200	Δ42,580
研修費	277,800	48,100	229,700
消耗品費	1,483,710	1,350,576	133,134
器具什器費	339,891	270,384	69,507
印刷製本費	918,366	1,087,773	Δ169,407
水道光熱費	398,337	359,592	38,745
燃料費	113,927	51,844	62,083
修繕費	1,120,308	1,006,315	113,993
通信運搬費	556,115	579,124	Δ23,009
会議費	0	35,940	Δ35,940
広告費	47,050	11,300	35,750
業務委託費	1,567,104	2,114,134	Δ547,030
手数料	2,858,234	2,853,278	4,956
損害保険料	169,783	145,899	23,884
賃借料	646,128	1,246,128	Δ600,000
雑費	319,451	416,037	Δ96,586
3 事業費支出	( 16,498,475)	( 14,668,660)	( 1,829,815)
給食費	6,248,578	5,594,378	654,200

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
保 健 衛 生 費	542,634	560,418	△17,784
保 育 材 料 費	2,316,591	1,885,887	430,704
水 道 光 熱 費	3,488,658	3,155,025	333,633
燃 料 費	0	70,432	△70,432
消 耗 品 費	410,627	258,181	152,446
器 具 什 器 費	891,292	624,339	266,953
賃 借 料 費	2,520,000	2,520,000	0
雑 費	80,095	0	80,095
4 減 価 償 却 費	( 7,708,749)	( 7,650,186)	( 58,563)
減 価 償 却 費	7,708,749	7,650,186	58,563
事業活動支出計	147,972,977	121,644,609	26,328,368
事業活動収支差額	10,246,616	30,804,368	△20,557,752
II 事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入	( 12,965)	( 7,644)	( 5,321)
受取利息配当金収入	12,965	7,644	5,321
2 経理区分間繰入金収入	( 176,692)	( 6,194,186)	( △6,017,494)
経理区分間繰入金収入	176,692	6,194,186	△6,017,494
事業活動外収入計	189,657	6,201,830	△6,012,173
支 出			
1 借入金利息支出	( 194,262)	( 319,658)	( △125,396)
借入金利息支出	194,262	319,658	△125,396
2 経理区分間繰入金支出	( 176,692)	( 6,194,186)	( △6,017,494)
経理区分間繰入金支出	176,692	6,194,186	△6,017,494
事業活動外支出計	370,954	6,513,844	△6,142,890
事業活動外収支差額	△181,297	△312,014	130,717
経常収支差額	10,065,319	30,492,354	△20,427,035
III 特別収支の部			
収 入			
1 国庫補助金等特別積立金取崩額	( 6,070,502)	( 6,070,502)	( 0)
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,070,502	6,070,502	0
特別収入計	6,070,502	6,070,502	0
支 出			
特別支出計	0	0	0
特別収支差額	6,070,502	6,070,502	0
当期活動収支差額	16,135,821	36,562,856	△20,427,035
IV 繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	29,278,563	10,195,707	19,082,856
当期末繰越活動収支差額	45,414,384	46,758,563	△1,344,179
1 その他の積立金取崩額	( 6,620,000)	( 0)	( 6,620,000)



(単位：円)

科	目	本年度決算	前年度決算	増	減
	人件費積立金取崩額	6,620,000	0		6,620,000
2	その他の積立金積立額	(19,990,000)	(17,480,000)	(	2,510,000)
	人件費積立金積立額	4,450,000	7,400,000		Δ2,950,000
	修繕積立金積立額	2,040,000	4,080,000		Δ2,040,000
	施設整備等積立金積立額	13,500,000	6,000,000		7,500,000
	次期繰越活動収支差額	32,044,384	29,278,563		2,765,821

# 事業活動収支内訳表

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	総合計	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園		
I 事業活動収支の部							
収 入							
1 経常経費補助金収入	( 19,331,990)	( 0)	( 7,926,990)	( 5,728,500)	( 5,676,500)		
延長保育等補助金収入	19,331,990	0	7,926,990	5,728,500	5,676,500		
2 補助事業等収入	( 2,023,134)	( 0)	( 2,023,134)	( 0)	( 0)		
受託事業収入	2,023,134	0	2,023,134	0	0		
3 運営費収入	( 134,566,870)	( 0)	( 58,997,420)	( 41,213,660)	( 34,355,790)		
運営費収入	134,566,870	0	58,997,420	41,213,660	34,355,790		
4 私的契約利用料収入	( 2,232,425)	( 0)	( 1,141,515)	( 632,350)	( 458,560)		
私的契約利用料収入	2,232,425	0	1,141,515	632,350	458,560		
5 雑収入	( 65,174)	( 0)	( 3,512)	( 61,662)	( 0)		
雑収入	65,174	0	3,512	61,662	0		
事業活動収入計	158,219,593	0	70,092,571	47,636,172	40,490,850		
支 出							
1 人件費支出	( 110,109,829)	( 0)	( 49,632,411)	( 34,169,933)	( 26,307,485)		
職員俸給	73,567,034	0	32,341,600	23,778,544	17,446,890		
職員諸手当	6,950,214	0	3,750,515	1,979,183	1,220,516		
非常勤職員給与	15,337,458	0	7,327,063	4,250,487	3,759,908		
退職共済掛金	1,160,000	0	585,000	295,000	280,000		
法定福利費	13,095,123	0	5,628,233	3,866,719	3,600,171		
2 事務費支出	( 13,655,924)	( 176,692)	( 6,957,186)	( 3,855,986)	( 2,666,060)		
福利厚生費	2,516,100	0	1,389,552	582,672	543,876		
旅費交通費	323,620	140,000	123,240	55,070	5,310		
研修費	277,800	0	178,670	59,130	40,000		
消耗品費	1,483,710	9,900	717,251	522,267	234,292		
器具什器費	339,891	0	228,612	70,749	40,530		
印刷製本費	918,366	0	631,992	124,934	161,440		
水道光熱費	398,337	0	262,133	59,256	76,948		
燃料費	113,927	0	16,220	47,651	50,056		
修繕費	1,120,308	0	511,203	452,130	156,975		
通信運搬費	556,115	7,160	290,262	146,021	112,672		
広報費	47,050	0	26,550	10,250	10,250		
業務委託費	1,567,104	0	867,236	355,184	344,684		
手数料	2,858,234	10,980	1,181,620	1,074,817	590,817		
損害保険料	169,783	0	56,286	57,987	55,510		

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園		
賃借料	646,128	0	301,512	172,308	172,308		
雑費	319,451	8,652	174,847	65,560	70,392		
3 事業費支出	(16,498,475)	(0)	(7,823,176)	(3,457,352)	(5,217,947)		
給食費	6,248,578	0	3,196,241	1,655,837	1,396,500		
保健衛生費	542,634	0	222,715	165,803	154,116		
保育材料費	2,316,591	0	1,197,229	600,137	519,225		
水道光熱費	3,488,658	0	1,922,312	681,449	884,897		
消耗品費	410,627	0	223,701	102,458	84,468		
器具什器費	891,292	0	412,778	229,133	249,381		
賃借料	2,520,000	0	600,000	0	1,920,000		
雑費	80,095	0	48,200	22,535	9,360		
4 減価償却費	(7,708,749)	(0)	(5,479,563)	(1,099,285)	(1,129,901)		
減価償却費	7,708,749	0	5,479,563	1,099,285	1,129,901		
事業活動支出計	147,972,977	176,692	69,892,336	42,582,556	35,321,393		
事業活動収支差額	10,246,616	△176,692	200,235	5,053,616	5,169,457		
II 事業活動外収支の部							
収							
1 受取利息配当金収入	(12,965)	(0)	(11,673)	(672)	(620)		
受取利息配当金収入	12,965	0	11,673	672	620		
2 経理区分間繰入金収入	(176,692)	(176,692)	(0)	(0)	(0)		
経理区分間繰入金収入	176,692	176,692	0	0	0		
事業活動外収入計	189,657	176,692	11,673	672	620		
支							
1 借入金利息支出	(194,262)	(0)	(97,120)	(48,571)	(48,571)		
借入金利息支出	194,262	0	97,120	48,571	48,571		
2 経理区分間繰入金支出	(176,692)	(0)	(58,898)	(58,897)	(58,897)		
経理区分間繰入金支出	176,692	0	58,898	58,897	58,897		
事業活動外支出計	370,954	0	156,018	107,468	107,468		
事業活動外収支差額	△181,297	176,692	△144,345	△106,796	△106,848		
経常収支差額	10,065,319	0	55,890	4,946,820	5,062,609		
III 特別収支の部							
収							
1 国庫補助金等特別積立金取崩額	(6,070,502)	(0)	(4,601,148)	(683,052)	(786,302)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,070,502	0	4,601,148	683,052	786,302		
特別収入計	6,070,502	0	4,601,148	683,052	786,302		

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園		
支出							
特別支出計	0	0	0	0	0		
特別収支差額	6,070,502	0	4,601,148	683,052	786,302		
当期活動収支差額	16,135,821	0	4,657,038	5,629,872	5,848,911		
IV 繰越活動収支差額の部							
前期繰越活動収支差額	29,278,563	0	2,097,290	17,305,157	9,876,116		
当期末繰越活動収支差額	45,414,334	0	6,754,328	22,935,029	15,725,027		
1 その他の積立金取崩額	(6,620,000)	(0)	(3,650,000)	(1,560,000)	(1,410,000)		
人件費積立金取崩額	6,620,000	0	3,650,000	1,560,000	1,410,000		
2 その他の積立金積立額	(19,990,000)	(0)	(3,200,000)	(10,820,000)	(5,970,000)		
人件費積立金積立額	4,450,000	0	2,000,000	1,400,000	1,050,000		
修繕積立金積立額	2,040,000	0	1,200,000	420,000	420,000		
施設整備等積立金積立額	13,500,000	0	0	9,000,000	4,500,000		
次期繰越活動収支差額	32,044,334	0	7,204,328	13,675,029	11,165,027		