

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	
經常活動による収支	収入					
	利用料収入					
	運営費収入	254,210,760	255,948,690	1,737,930		
	私的契約利用収入					
	一時保育事業収入	8,952,000	9,499,600	547,600		
	延長保育事業収入	268,800	488,800	220,000		
	經常経費補助金収入	97,604,928	101,466,384	3,861,456		
	寄附金収入					
	雑収入	6,219,600	6,660,154	440,554		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	4,400	47,746	43,346		
	会計単位間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	1,500,000	8,151,281	6,651,281			
	經常収入計(1)	368,760,488	382,262,655	13,502,167		
支出						
人件費支出	280,379,541	284,854,345	-4,474,804			
事務費支出	24,918,930	31,694,172	-6,775,242			
事業費支出	42,741,660	47,101,570	-4,359,910			
借入金利息支出	792,360	792,360				
経理区分間繰入金支出	1,500,000	8,151,281	-6,651,281			
	經常支出計(2)	350,332,491	372,593,728	-22,261,237		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,427,997	9,668,927	-8,759,070		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(4)				
支出						
固定資産取得支出	3,000,000	5,334,240	-2,334,240			
元入金支出						
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	5,334,240	-2,334,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-5,334,240	-2,334,240		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入					
	その他の収入					
		財務収入計(7)				
	支出					
借入金元金償還金支出	5,520,000	5,520,000				
投資有価証券取得支出						
積立預金積立支出						
その他の支出						
流動資産評価減等による資金減少額等						
	財務支出計(8)	5,520,000	5,520,000			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,520,000	-5,520,000			
	予備費(10)	4,000,000		4,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,907,997	-1,185,313	-7,093,310		
	前期末支払資金残高(12)		47,883,406	47,883,406		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,907,997	46,698,093	40,790,096		

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

合算様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	さくらづか保育園	のぼたけ保育園
経 常	運営費収入	255,948,690		103,259,460	152,689,230
	運営費収入	255,948,690		103,259,460	152,689,230
	一時保育事業収入	9,499,600		6,166,800	3,332,800
	一時保育事業収入	9,499,600		6,166,800	3,332,800
	延長保育事業収入	488,800		208,200	280,600
	延長保育事業収入	488,800		208,200	280,600
	経常経費補助金収入	101,466,384		48,461,117	53,005,267
	経常経費補助金収入	99,670,983		47,781,248	51,889,735
	経常経費清算金収入	1,795,401		679,869	1,115,532
	雑収入	6,660,154		2,761,209	3,898,945
	雑収入	263,825		1,000	262,825
	体育遊び収入	402,000		402,000	
	主食費収入	1,995,500		709,500	1,286,000
	給食収入	3,000,045		1,318,845	1,681,200
	お泊り保育収入	201,000		60,000	141,000
	その他収入	797,784		269,864	527,920
	受取利息配当金収入	47,746	83	10,275	37,388
	受取利息配当金収入	47,746	83	10,275	37,388
	経理区分間繰入金収入	8,151,281	4,314,100	1,132,373	2,704,808
	経理区分間繰入金収入	8,151,281	4,314,100	1,132,373	2,704,808
経常収入計(1)	382,262,655	4,314,183	161,999,434	215,949,038	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	284,854,345		127,439,900	157,414,445
	職員俸給	121,333,265		54,286,865	67,046,400
	職員諸手当	53,786,487		21,492,307	32,294,180
	非常勤職員給与	61,927,122		26,862,561	35,064,561
	退職共済掛金	2,369,100		1,072,800	1,296,300
	法定福利費	33,192,371		15,064,367	18,128,004
	職員賞与・期末手当	12,246,000		8,661,000	3,585,000
	事務費支出	31,694,172	1,731,999	11,233,168	18,729,005
	福利厚生費	516,166		337,725	178,441
	旅費交通費	1,125,532	310,000	727,592	87,940
	研修費	809,338		215,735	593,603
	消耗品費	1,232,475	246,010	208,536	777,929
	器具什器費	1,167,760		81,790	1,085,970
	印刷製本費	1,349,500	330,980	381,858	636,662
	燃料費	62,876		57,876	5,000
	修繕費	5,005,992		1,831,270	3,174,722
	通信運搬費	1,085,136	51,972	343,828	689,336
	会議費	159,933	56,000	14,955	88,978
	会費	566,100		360,800	205,300
	広報費	149,020		42,000	107,020
	業務委託費	4,716,136		1,639,120	3,077,016
	手数料	234,802	945	87,382	146,475
	損害保険料	886,507		408,407	478,100
	賃借料	5,330,733	596,862	2,065,776	2,668,095
	租税公課	52,200		7,200	45,000
	地代家賃	839,660		624,000	215,660
	土地賃借料	5,601,529		1,768,908	3,832,621
	慶弔費	30,000			30,000
	雑費	772,777	139,230	28,410	605,137
	事業費支出	47,101,570	200,000	18,430,171	28,471,399
	給食費	24,282,616		9,131,743	15,150,873
	保健衛生費	1,568,324		732,927	835,397
被服費	20,505			20,505	
教養娯楽費	40,950		40,950		
日用品費	213,084		93,258	119,826	

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

合算様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	さくらづか保育園	のぼたけ保育園	
	保育材料費	6,430,452	200,000	2,257,145	3,973,307	
	水道光熱費	8,562,477		3,301,047	5,261,430	
	燃料費	329,597		23,239	306,358	
	消耗品費	1,124,231		553,730	570,501	
	器具什器費	1,747,307		455,635	1,291,672	
	教育指導費	2,416,692		1,806,003	610,689	
	医療費	322,872		1,170	321,702	
	炊具食器費	3,231			3,231	
	雑費	39,232		33,324	5,908	
	借入金利息支出	792,360		390,150	402,210	
	借入金利息支出	792,360		390,150	402,210	
	経理区分間繰入金支出	8,151,281	2,428,681	2,140,000	3,582,600	
	経理区分間繰入金支出	8,151,281	2,428,681	2,140,000	3,582,600	
	経常支出計(2)	372,593,728	4,360,680	159,633,389	208,599,659	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,668,927	-46,497	2,366,045	7,349,379	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	5,334,240		3,402,870	1,931,370
		付属設備建物取得支出	3,255,000		1,890,000	1,365,000
		差入保証金取得支出	30,000		30,000	
		その他の資産取得支出	916,500		916,500	
その他の資産取得支出		1,132,740		566,370	566,370	
	施設整備等支出計(5)	5,334,240		3,402,870	1,931,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,334,240		-3,402,870	-1,931,370	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)				
	支出	借入金元金償還金支出	5,520,000		3,060,000	2,460,000
		設備資金借入金償還金支出	5,520,000		3,060,000	2,460,000
		財務支出計(8)	5,520,000		3,060,000	2,460,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,520,000		-3,060,000	-2,460,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,185,313	-46,497	-4,096,825	2,958,009	
	前期末支払資金残高(11)	47,883,406	424,950	22,319,255	25,139,201	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	46,698,093	378,453	18,222,430	28,097,210	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	収入			
		利用料収入			
		運営費収入	255,948,690	245,100,340	10,848,350
		私的契約利用料収入			
		一時保育事業収入	9,499,600	11,211,300	-1,711,700
		延長保育事業収入	488,800	337,800	151,000
		経常経費補助金収入	101,466,384	83,306,188	18,160,196
		寄附金収入			
		雑収入	6,660,154	7,564,292	-904,138
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,320,732	12,320,732	
		事業活動収入計(1)	386,384,360	359,840,652	26,543,708
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	284,854,345
事務費支出	31,694,172			27,549,264	4,144,908
事業費支出	47,101,570			45,879,479	1,222,091
減価償却費	22,210,370			21,899,088	311,282
徴収不能額					
引当金繰入					
事業活動支出計(2)	385,860,457	352,355,601	33,504,856		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		523,903	7,485,051	-6,961,148	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	47,746	12,623	35,123
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	8,151,281	2,356,255	5,795,026
		投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	8,199,027	2,368,878	5,830,149	
	支出	借入金利息支出	792,360	858,720	-66,360
		経理区分間繰入金支出	8,151,281	2,356,255	5,795,026
		投資有価証券売却損(売却原価)			
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
事業活動外支出計(5)	8,943,641	3,214,975	5,728,666		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-744,614	-846,097	101,483	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-220,711	6,638,954	-6,859,665	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計(8)					
支出	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-220,711	6,638,954	-6,859,665	
繰越活動収支差	前期繰越活動収支差額(12)		63,518,690	56,879,736	6,638,954
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		63,297,979	63,518,690	-220,711
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)					

事業活動収支計算書
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
 (単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	63,297,979	63,518,690	-220,711

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

合算帳票
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	さくらづか保育園	のばたけ保育園
事業	収入				
	運営費収入	255,948,690		103,259,460	152,689,230
	運営費収入	255,948,690		103,259,460	152,689,230
	一時保育事業収入	9,499,600		6,166,800	3,332,800
	一時保育事業収入	9,499,600		6,166,800	3,332,800
	延長保育事業収入	488,800		208,200	280,600
	延長保育事業収入	488,800		208,200	280,600
	経常経費補助金収入	101,466,384		48,461,117	53,005,267
	経常経費補助金収入	99,670,983		47,781,248	51,889,735
	経常経費清算金	1,795,401		679,869	1,115,532
	雑収入	6,660,154		2,761,209	3,898,945
	雑収入	263,825		1,000	262,825
	体育遊び収入	402,000		402,000	
	主食費収入	1,995,500		709,500	1,286,000
	給食収入	3,000,045		1,318,845	1,681,200
	お泊り保育収入	201,000		60,000	141,000
	その他収入	797,784		269,864	527,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,320,732		4,811,692	7,509,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,320,732		4,811,692	7,509,040
	事業活動収入計(1)	386,384,360		165,668,478	220,715,882
活動	支出				
	人件費支出	284,854,345		127,439,900	157,414,445
	職員俸給	121,333,265		54,286,865	67,046,400
	職員諸手当	53,786,487		21,492,307	32,294,180
	非常勤職員給与	61,927,122		26,862,561	35,064,561
	退職共済掛金	2,369,100		1,072,800	1,296,300
	法定福利費	33,192,371		15,064,367	18,128,004
	職員賞与・期末手当	12,246,000		8,661,000	3,585,000
	事務費支出	31,694,172	1,731,999	11,233,168	18,729,005
	福利厚生費	516,166		337,725	178,441
	旅費交通費	1,125,532	310,000	727,592	87,940
	研修費	809,338		215,735	593,603
	消耗品費	1,232,475	246,010	208,536	777,929
	器具什器費	1,167,760		81,790	1,085,970
	印刷製本費	1,349,500	330,980	381,858	636,662
	燃料費	62,876		57,876	5,000
	修繕費	5,005,992		1,831,270	3,174,722
	通信運搬費	1,085,136	51,972	343,828	689,336
	会議費	159,933	56,000	14,955	88,978
	会費	566,100		360,800	205,300
	広報費	149,020		42,000	107,020
	業務委託費	4,716,136		1,639,120	3,077,016
	手数料	234,802	945	87,382	146,475
	損害保険料	886,507		408,407	478,100
	賃借料	5,330,733	596,862	2,065,776	2,668,095
	租税公課	52,200		7,200	45,000
	地代家賃	839,660		624,000	215,660
	土地賃借料	5,601,529		1,768,908	3,832,621
	慶弔費	30,000			30,000
	雑費	772,777	139,230	28,410	605,137
	事業費支出	47,101,570	200,000	18,430,171	28,471,399
	給食費	24,282,616		9,131,743	15,150,873
	保健衛生費	1,568,324		732,927	835,397
	被服費	20,505			20,505
	教養娯楽費	40,950		40,950	
	日用品費	213,084		93,258	119,826
	保育材料費	6,430,452	200,000	2,257,145	3,973,307
	水道光熱費	8,562,477		3,301,047	5,261,430
	燃料費	329,597		23,239	306,358
	消耗品費	1,124,231		553,730	570,501
器具什器費	1,747,307		455,635	1,291,672	
教育指導費	2,416,692		1,806,003	610,689	
医療費	322,872		1,170	321,702	
炊具食器費	3,231			3,231	
雑費	39,232		33,324	5,908	
減価償却費	22,210,370		10,349,014	11,861,356	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

合算帳票
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	さくらづか保育園	のぼたけ保育園	
	減価償却費	22,210,370		10,349,014	11,861,356	
	事業活動支出計(2)	385,860,457	1,931,999	167,452,253	216,476,205	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	523,903	-1,931,999	-1,783,775	4,239,677	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	47,746	83	10,275	37,388
		受取利息配当金収入	47,746	83	10,275	37,388
		経理区分間繰入金収入	8,151,281	4,314,100	1,132,373	2,704,808
		経理区分間繰入金収入	8,151,281	4,314,100	1,132,373	2,704,808
		事業活動外収入計(4)	8,199,027	4,314,183	1,142,648	2,742,196
	支出	借入金利息支出	792,360		390,150	402,210
		借入金利息支出	792,360		390,150	402,210
		経理区分間繰入金支出	8,151,281	2,428,681	2,140,000	3,582,600
		経理区分間繰入金支出	8,151,281	2,428,681	2,140,000	3,582,600
		事業活動外支出計(5)	8,943,641	2,428,681	2,530,150	3,984,810
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-744,614	1,885,502	-1,387,502	-1,242,614	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-220,711	-46,497	-3,171,277	2,997,063	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)				
		特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-220,711	-46,497	-3,171,277	2,997,063	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	63,518,690	424,950	39,355,308	23,738,432
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	63,297,979	378,453	36,184,031	26,735,495
		基本金取崩額(14)				
		基本金組入額(15)				
		その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	63,297,979	378,453	36,184,031	26,735,495	