

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	116,000,000	121,567,134	△ 5,567,134	
	受取利息配当金収入	1,000	9,131	△ 8,131	
	その他の収入	0	807,170	△ 807,170	
	特別保育事業利用料収入	500,000	0	500,000	
	寄付金収入	50,000	0	50,000	
	経理区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計(1)	116,801,000	122,383,435	△ 5,582,435	
	支出				
人件費支出	85,500,000	73,610,430	11,889,570		
事業費支出	19,150,000	23,986,974	△ 4,836,974		
事務費支出	7,640,000	15,702,935	△ 8,062,935		
支払利息支出	793,700	554,929	238,771		
経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		
事業活動支出計(2)	113,283,700	113,855,268	△ 571,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,517,300	8,528,167	△ 5,010,867		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	設備資金借入金収入	0	90,000,000	△ 90,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	90,000,000	△ 87,000,000	
支出					
固定資産取得支出	4,000,000	1,489,540	2,510,460		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	1,489,540	2,510,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	88,510,460	△ 89,510,460		
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	13,354,924	△ 13,354,924	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	13,354,924	△ 10,354,924	
	支出				
	借入金元金償還金支出	4,125,000	95,914,000	△ 91,789,000	
	積立資産支出	0	608,047	△ 608,047	
	サービス区分間繰入金支出	0	13,354,924	△ 13,354,924	
	積立預金積立支出	500,000	0	500,000	
	基本財産特定預金支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,625,000	116,876,971	△ 112,251,971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,625,000	△ 103,522,047	101,897,047		
予備費支出(10)	350,000		350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	542,300	△ 6,483,420	7,025,720		
前期末支払資金残高(12)	29,161,133	29,161,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,703,433	22,677,713	7,025,720		

わか保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考		
収 入	保育事業収入	116,000,000	121,567,134	△ 5,567,134			
	保育所運営費収入	110,000,000	97,913,890	12,086,110			
	その他の事業収入	6,000,000	23,653,244	△ 17,653,244			
	補助金事業収入	6,000,000	22,150,490	△ 16,150,490			
	受託事業収入	0	259,900	△ 259,900			
	その他の事業収入	0	1,242,854	△ 1,242,854			
	受取利息配当金収入	1,000	9,131	△ 8,131			
	その他の収入	0	807,170	△ 807,170			
	受入研修費収入	0	12,000	△ 12,000			
	職員等給食費収入	0	795,170	△ 795,170			
	特別保育事業利用料収入	500,000	0	500,000			
	寄付金収入	50,000	0	50,000			
	経理区分間繰入金収入	200,000	0	200,000			
	雑収入	50,000	0	50,000			
	事業活動収入計(1)	116,801,000	122,383,435	△ 5,582,435			
	事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	85,500,000	73,610,430	11,889,570	
			職員給料支出	41,000,000	48,677,533	△ 7,677,533	
職員賞与支出			0	12,667,812	△ 12,667,812		
非常勤職員給与支出			9,000,000	260,000	8,740,000		
派遣職員費支出			0	2,535,113	△ 2,535,113		
退職給付支出			1,000,000	939,540	60,460		
法定福利費支出			12,000,000	8,530,432	3,469,568		
職員諸手当			22,500,000	0	22,500,000		
事業費支出			19,150,000	23,986,974	△ 4,836,974		
給食費支出			9,800,000	6,664,523	3,135,477		
保健衛生費支出			900,000	194,752	705,248		
保育材料費支出			3,500,000	10,815,159	△ 7,315,159		
水道光熱費支出			2,000,000	1,705,372	294,628		
燃料費支出			50,000	53,217	△ 3,217		
消耗器具備品費支出			2,400,000	3,470,720	△ 1,070,720		
保険料支出			0	747,640	△ 747,640		
賃借料支出			0	325,710	△ 325,710		
雑支出		500,000	9,881	490,119			
事務費支出		7,640,000	15,702,935	△ 8,062,935			
福利厚生費支出		500,000	489,531	10,469			
職員被服費支出		0	70,500	△ 70,500			
研修研究費支出		350,000	523,410	△ 173,410			
事務消耗品費支出		2,310,000	3,413,648	△ 1,103,648			
印刷製本費支出		220,000	55,650	164,350			
水道光熱費支出		200,000	185,475	14,525			
修繕費支出		100,000	229,103	△ 129,103			
通信運搬費支出		730,000	207,477	522,523			
会議費支出		100,000	125,410	△ 25,410			
広報費支出		100,000	902,475	△ 802,475			
業務委託費支出		2,000,000	7,903,600	△ 5,903,600			
手数料支出		100,000	53,922	46,078			
保険料支出		200,000	251,280	△ 51,280			
賃借料支出		0	574,923	△ 574,923			
保守料支出	0	266,471	△ 266,471				
旅費交通費支出	200,000	0	200,000				

		燃料費支出	30,000	0	30,000
		雑支出	500,000	450,060	49,940
		支払利息支出	793,700	554,929	238,771
		経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
		事業活動支出計(2)	113,283,700	113,855,268	△ 571,568
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,517,300	8,528,167	△ 5,010,867
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
		設備資金借入金収入	0	90,000,000	△ 90,000,000
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	90,000,000	△ 87,000,000
	支出	固定資産取得支出	4,000,000	1,489,540	2,510,460
		構築物取得支出	0	1,025,380	△ 1,025,380
器具及び備品取得支出		2,000,000	464,160	1,535,840	
車輛運搬具取得支出		2,000,000	0	2,000,000	
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	1,489,540	2,510,460
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,000,000	88,510,460	△ 89,510,460
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	13,354,924	△ 13,354,924
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	13,354,924	△ 10,354,924
	支出	借入金元金償還金支出	4,125,000	95,914,000	△ 91,789,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,125,000	95,914,000	△ 91,789,000
		積立資産支出	0	608,047	△ 608,047
		退職給付引当資産支出	0	608,047	△ 608,047
		サービス区分間繰入金支出	0	13,354,924	△ 13,354,924
		積立預金積立支出	500,000	0	500,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	500,000	0	500,000
		基本財産特定預金支出	0	7,000,000	△ 7,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,625,000	116,876,971	△ 112,251,971
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,625,000	△ 103,522,047	101,897,047
		予備費支出(10)	350,000	0	350,000
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	542,300	△ 6,483,420	7,025,720

	前期末支払資金残高(12)	29,161,133	29,161,133	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	29,703,433	22,677,713	7,025,720