

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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	125,700,000	134,204,643	△ 8,504,643	
	太陽光発電売電事業収入	1,490,000	1,492,870	△ 2,870	
	受取利息配当金収入	6,200	6,266	△ 66	
	その他の収入	1,000,000	1,058,020	△ 58,020	
	サービス区分間繰入金収入	118,000	0	118,000	
	事業活動収入計(1)	128,314,200	136,761,799	△ 8,447,599	
支出					
人件費支出	88,300,000	88,171,462	128,538		
事業費支出	16,009,200	14,402,147	1,607,053		
事務費支出	16,687,000	13,195,633	3,491,367		
支払利息支出	900,000	843,301	56,699		
サービス区分間繰入金支出	118,000	0	118,000		
法人税、住民税及び事業税支出	0	160,400	△ 160,400		
事業活動支出計(2)	122,014,200	116,772,943	5,241,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,300,000	19,988,856	△ 13,688,856		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	14,700,000	14,700,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	95,100	△ 95,100	
	施設整備等収入計(4)	14,700,000	14,795,100	△ 95,100	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,900,000	5,670,000	230,000		
固定資産取得支出	14,400,000	14,400,000	0		
施設整備等支出計(5)	20,300,000	20,070,000	230,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,600,000	△ 5,274,900	△ 325,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	700,000	671,221	28,779	
その他の活動支出計(8)	700,000	671,221	28,779		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 671,221	△ 28,779		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,042,735	△ 14,042,735		
前期末支払資金残高(12)	22,677,713	22,677,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,677,713	36,720,448	△ 14,042,735		

資金収支内訳表

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	134,204,643	0	134,204,643		134,204,643
	太陽光発電売電事業収入	0	1,492,870	1,492,870		1,492,870
	受取利息配当金収入	6,090	176	6,266		6,266
	その他の収入	1,058,020	0	1,058,020		1,058,020
	事業活動収入計(1)	135,268,753	1,493,046	136,761,799	0	136,761,799
支出	人件費支出	88,090,865	80,597	88,171,462		88,171,462
	事業費支出	14,381,298	20,849	14,402,147		14,402,147
	事務費支出	13,146,010	49,623	13,195,633		13,195,633
	支払利息支出	673,540	169,761	843,301		843,301
	法人税、住民税及び事業税支出	0	160,400	160,400		160,400
事業活動支出計(2)	116,291,713	481,230	116,772,943	0	116,772,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,977,040	1,011,816	19,988,856	0	19,988,856	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	14,700,000	14,700,000		14,700,000
	施設整備等寄付金収入	95,100	0	95,100		95,100
	施設整備等収入計(4)	95,100	14,700,000	14,795,100	0	14,795,100
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	1,170,000	5,670,000		5,670,000	
固定資産取得支出	0	14,400,000	14,400,000		14,400,000	
施設整備等支出計(5)	4,500,000	15,570,000	20,070,000	0	20,070,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,404,900	△ 870,000	△ 5,274,900	0	△ 5,274,900	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	671,221	0	671,221		671,221
	その他の活動支出計(8)	671,221	0	671,221	0	671,221
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 671,221	0	△ 671,221	0	△ 671,221	
予備費支出(10)	0		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,900,919	141,816	14,042,735	0	14,042,735	
前期末支払資金残高(12)	22,677,713	0	22,677,713		22,677,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,578,632	141,816	36,720,448	0	36,720,448	

わか保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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	125,700,000	134,204,643	△ 8,504,643		
	保育所運営費収入	106,000,000	106,032,020	△ 32,020		
	その他の事業収入	19,700,000	28,172,623	△ 8,472,623		
	補助金事業収入	18,200,000	27,110,896	△ 8,910,896		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	1,500,000	1,061,727	438,273		
	受取利息配当金収入	6,000	6,090	△ 90		
	その他の収入	1,000,000	1,058,020	△ 58,020		
	受入研修費収入	0	28,000	△ 28,000		
	職員等給食費収入	1,000,000	991,420	8,580		
	雑収入	0	38,600	△ 38,600		
	サービス区分間繰入金収入	118,000	0	118,000		
	事業活動収入計(1)	126,824,000	135,268,753	△ 8,444,753		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	88,200,000	88,090,865	109,135
職員給料支出			56,000,000	55,972,505	27,495	
職員賞与支出			18,000,000	18,634,986	△ 634,986	
非常勤職員給与支出			0	260,000	△ 260,000	
派遣職員費支出			2,000,000	1,669,248	330,752	
退職給付支出			2,000,000	1,028,748	971,252	
法定福利費支出			10,200,000	10,525,378	△ 325,378	
事業費支出			15,986,000	14,381,298	1,604,702	
給食費支出			8,000,000	7,201,289	798,711	
保健衛生費支出			50,000	49,724	276	
保育材料費支出			2,500,000	2,071,473	428,527	
水道光熱費支出			2,200,000	2,235,074	△ 35,074	
消耗器具備品費支出			2,626,000	2,026,879	599,121	
保険料支出			250,000	433,323	△ 183,323	
賃借料支出		350,000	355,320	△ 5,320		
雑支出		10,000	8,216	1,784		
事務費支出		16,620,000	13,146,010	3,473,990		
福利厚生費支出		1,200,000	955,088	244,912		
職員被服費支出		10,000	6,600	3,400		
旅費交通費支出		50,000	40,347	9,653		
研修研究費支出		600,000	580,788	19,212		
事務消耗品費支出		1,000,000	807,919	192,081		
印刷製本費支出		200,000	0	200,000		
修繕費支出		2,000,000	150,689	1,849,311		
通信運搬費支出		200,000	209,144	△ 9,144		
会議費支出		145,000	132,358	12,642		
広報費支出		100,000	60,000	40,000		
業務委託費支出		7,575,000	8,043,618	△ 468,618		
手数料支出		100,000	29,392	70,608		
保険料支出		1,000,000	597,450	402,550		
賃借料支出		1,000,000	636,310	363,690		
租税公課支出		0	1,250	△ 1,250		
保守料支出		1,000,000	624,213	375,787		
雑支出	440,000	270,844	169,156			
支払利息支出	700,000	673,540	26,460			
サービス区分間繰入金支出	118,000	0	118,000			

		事業活動支出計(2)	121,624,000	116,291,713	5,332,287	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,200,000	18,977,040	△ 13,777,040	
施設整備等による収支	収入	施設設備等寄付金収入	0	95,100	△ 95,100	
		施設設備等寄付金収入	0	95,100	△ 95,100	
		施設整備等収入計(4)	0	95,100	△ 95,100	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	4,500,000	4,500,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,500,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,500,000	△ 4,404,900	△ 95,100	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	700,000	671,221	28,779	
		退職給付引当資産支出	700,000	671,221	28,779	
			その他の活動支出計(8)	700,000	671,221	28,779
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 700,000	△ 671,221	△ 28,779	
		予備費支出(10)	0		0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,900,919	△ 13,900,919	
前期末支払資金残高(12)			22,677,713	22,677,713	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)			22,677,713	36,578,632	△ 13,900,919	

わか保育園(太陽光)拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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	太陽光発電売電事業収入	1,490,000	1,492,870	△ 2,870	
		太陽光発電売電収入	1,490,000	1,492,870	△ 2,870	
		受取利息配当金収入	200	176	24	
		受取利息配当金収入	200	176	24	
		事業活動収入計(1)	1,490,200	1,493,046	△ 2,846	
	支出	人件費支出	100,000	80,597	19,403	
		職員給料支出	50,000	49,150	850	
		職員賞与支出	30,000	21,014	8,986	
		法定福利費支出	20,000	10,433	9,567	
		事業費支出	23,200	20,849	2,351	
		水道光熱費支出	23,200	20,849	2,351	
		事務費支出	67,000	49,623	17,377	
		会議費支出	10,000	983	9,017	
		業務委託費支出	10,000	380	9,620	
		保険料支出	17,000	16,660	340	
租税公課支出	30,000	31,600	△ 1,600			
支払利息支出	200,000	169,761	30,239			
法人税、住民税及び事業税支出	0	160,400	△ 160,400			
事業活動支出計(2)	390,200	481,230	△ 91,030			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,100,000	1,011,816	88,184		
設備資金	収入	設備資金借入金収入	14,700,000	14,700,000	0	
		設備資金借入金収入	14,700,000	14,700,000	0	
		施設整備等収入計(4)	14,700,000	14,700,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	1,400,000	1,170,000	230,000	
		固定資産取得支出	14,400,000	14,400,000	0	
		機械及び装置取得支出	14,400,000	14,400,000	0	
施設整備等支出計(5)	15,800,000	15,570,000	230,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,100,000	△ 870,000	△ 230,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	141,816	△ 141,816		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	141,816	△ 141,816		