

資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	203,437,500	223,178,396	19,740,896	
	保育所運営費収入	185,430,600	203,974,977	18,544,377	
	私的契約利用料収入	1,147,800	807,500	-340,300	
	その他の事業収入	16,859,100	18,395,919	1,536,819	
	補助金事業収入	16,859,100	18,395,919	1,536,819	
	受取利息配当金収入	9,500	9,269	-231	
	受取利息配当金収入	9,500	9,269	-231	
	その他の収入	1,918,500	2,804,670	886,170	
	雑収入	1,918,500	2,804,670	886,170	
	事業活動収入計(1)	205,365,500	225,992,335	20,626,835	
事業活動による収支	支出	人件費支出	152,517,100	157,372,255	-4,855,155
		職員給料支出	66,130,200	66,845,520	-715,320
		職員賞与支出	24,093,600	26,896,610	-2,803,010
		非常勤職員給与支出	42,219,200	43,046,660	-827,460
		退職給付支出	1,430,400	1,653,900	-223,500
		法定福利費支出	18,643,700	18,929,565	-285,865
		事業費支出	32,357,600	32,637,985	-280,385
		給食費支出	16,774,300	16,984,153	-209,853
		医薬品費支出	163,000	156,530	6,470
		診療・療養等材料費支出	8,600	3,710	4,890
		保健衛生費支出	816,100	583,065	233,035
		日用品費支出	761,700	471,750	289,950
		保育材料費支出	6,777,600	6,189,618	587,982
		水道光熱費支出	5,082,900	4,911,093	171,807
		消耗器具備品費支出	1,465,500	2,533,723	-1,068,223
		保険料支出	507,900	500,160	7,740
		賃借料支出		249,600	-249,600
		車輛費支出		54,583	-54,583
		事務費支出	14,026,200	17,341,975	-3,315,775
		福利厚生費支出	310,700	427,105	-116,405
	旅費交通費支出	685,800	273,080	412,720	
	研修研究費支出	78,100	125,624	-47,524	
	事務消耗品費支出	78,800	92,978	-14,178	
	印刷製本費支出	609,100	665,520	-56,420	
	水道光熱費支出	635,000	626,416	8,584	
	修繕費支出	2,146,900	3,196,270	-1,049,370	
	通信運搬費支出	363,500	396,963	-33,463	
	広報費支出	250,500	326,600	-76,100	
	業務委託費支出	4,001,200	6,046,635	-2,045,435	
	手数料支出	248,000	188,956	59,044	
	保険料支出	509,600	679,142	-169,542	
	賃借料支出	2,117,200	2,332,907	-215,707	
	土地・建物賃借料支出	1,428,000	1,349,000	79,000	
	租税公課支出	1,500	25,950	-24,450	
	渉外費支出	10,600	68,200	-57,600	
	諸会費支出	275,300	282,000	-6,700	
	雑支出	276,400	238,629	37,771	
	支払利息支出	1,470,100	1,244,041	226,059	
	支払利息支出	1,470,100	1,244,041	226,059	
	その他の支出		7,500	-7,500	
雑支出		7,500	-7,500		
事業活動支出計(2)	200,371,000	208,603,756	-8,232,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,994,500	17,388,579	12,394,079		
施設整備等	収入	固定資産売却収入		333,000	333,000
		器具及び備品売却収入		333,000	333,000
	施設整備等収入計(4)		333,000	333,000	
	設備資金借入金元金償還支出		5,136,000	-5,136,000	
設備資金借入金元金償還支出		5,136,000	-5,136,000		

す に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出		17,414,114	-17,414,114
		建物取得支出		5,113,408	-5,113,408
		器具及び備品取得支出		3,556,188	-3,556,188
		その他の取得支出		8,744,518	-8,744,518
		施設整備等支出計(5)		22,550,114	-22,550,114
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,217,114	-22,217,114
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入		9,300,000	9,300,000
		長期貸付金回収収入		9,300,000	9,300,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入		7,300,000	7,300,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入		7,300,000	7,300,000
		その他の活動収入計(7)		16,600,000	16,600,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,136,000		5,136,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,136,000		5,136,000
		積立資産支出	2,000,000		2,000,000
		その他の積立資産支出	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間長期借入金返済支出		7,300,000	-7,300,000
		サービス区分間長期借入金返済支出		7,300,000	-7,300,000
		その他の活動支出計(8)	7,136,000	7,300,000	-164,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,136,000	9,300,000	16,436,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,141,500	4,471,465	6,612,965
		前期末支払資金残高(12)	30,414,101	33,150,836	2,736,735
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,272,601	37,622,301	9,349,700

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	清力保育園	大川保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計	
収入	保育事業収入		123,096,695	100,081,701		223,178,396		223,178,396	
	保育所運営費収入		113,074,395	90,900,582		203,974,977		203,974,977	
	私的契約利用料収入		508,300	299,200		807,500		807,500	
	その他の事業収入		9,514,000	8,881,919		18,395,919		18,395,919	
	補助金事業収入		9,514,000	8,881,919		18,395,919		18,395,919	
	受取利息配当金収入	32	1,698	7,539		9,269		9,269	
	受取利息配当金収入	32	1,698	7,539		9,269		9,269	
	その他の収入		1,930,890	873,780		2,804,670		2,804,670	
	雑収入		1,930,890	873,780		2,804,670		2,804,670	
	事業活動収入計(1)	32	125,029,283	100,963,020		225,992,335		225,992,335	
事業活動による収支	支出	人件費支出		90,552,990	66,819,265		157,372,255		157,372,255
		職員給料支出		39,333,095	27,512,425		66,845,520		66,845,520
		職員賞与支出		16,067,018	10,829,592		26,896,610		26,896,610
		非常勤職員給与支出		23,034,003	20,012,657		43,046,660		43,046,660
		退職給付支出		983,400	670,500		1,653,900		1,653,900
		法定福利費支出		11,135,474	7,794,091		18,929,565		18,929,565
		事業費支出		19,137,905	13,500,080		32,637,985		32,637,985
		給食費支出		10,590,495	6,393,658		16,984,153		16,984,153
		医薬品費支出		112,645	43,885		156,530		156,530
		診療・療養等材料費支出		1,310	2,400		3,710		3,710
	支出	保健衛生費支出		317,918	265,147		583,065		583,065
		日用品費支出		298,729	173,021		471,750		471,750
		保育材料費支出		3,632,893	2,556,725		6,189,618		6,189,618
		水道光熱費支出		2,515,481	2,395,612		4,911,093		4,911,093
		消耗器具備品費支出		1,163,991	1,369,732		2,533,723		2,533,723
		保険料支出		329,860	170,300		500,160		500,160
		賃借料支出		120,000	129,600		249,600		249,600
		車輦費支出		54,583			54,583		54,583
		事務費支出	324	9,931,523	7,410,128		17,341,975		17,341,975
		福利厚生費支出		266,580	160,525		427,105		427,105
		旅費交通費支出		161,400	111,680		273,080		273,080
		研修研究費支出		16,500	109,124		125,624		125,624
		事務消耗品費支出		61,773	31,205		92,978		92,978
		印刷製本費支出		437,854	227,666		665,520		665,520
		水道光熱費支出		329,059	297,357		626,416		626,416
		修繕費支出		1,283,451	1,912,819		3,196,270		3,196,270
		通信運搬費支出		239,194	157,769		396,963		396,963
	広報費支出		129,160	197,440		326,600		326,600	
	業務委託費支出		3,501,334	2,545,301		6,046,635		6,046,635	
	手数料支出	324	170,945	17,687		188,956		188,956	
	保険料支出		508,714	170,428		679,142		679,142	
	賃借料支出		1,712,480	620,427		2,332,907		2,332,907	
	土地・建物賃借料支出		600,000	749,000		1,349,000		1,349,000	
	租税公課支出		25,750	200		25,950		25,950	
	渉外費支出		68,200			68,200		68,200	
	諸会費支出		181,000	101,000		282,000		282,000	
	雑支出		238,129	500		238,629		238,629	
支払利息支出		1,244,041			1,244,041		1,244,041		
支払利息支出		1,244,041			1,244,041		1,244,041		
その他の支出			7,500		7,500		7,500		
雑支出			7,500		7,500		7,500		
事業活動支出計(2)	324	120,866,459	87,736,973		208,603,756		208,603,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-292	4,162,824	13,226,047		17,388,579		17,388,579		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		333,000		333,000		333,000	
		器具及び備品売却収入		333,000		333,000		333,000	
		施設整備等収入計(4)		333,000		333,000		333,000	
		設備資金借入金元金償還支出		5,136,000		5,136,000		5,136,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,136,000		5,136,000		5,136,000	
		固定資産取得支出		4,234,868	13,179,246		17,414,114		17,414,114
		建物取得支出			5,113,408		5,113,408		5,113,408
		器具及び備品取得支出		781,668	2,774,520		3,556,188		3,556,188
		その他の取得支出		3,453,200	5,291,318		8,744,518		8,744,518
		施設整備等支出計(5)		9,370,868	13,179,246		22,550,114		22,550,114
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,037,868	-13,179,246		-22,217,114		-22,217,114		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		9,300,000		9,300,000		9,300,000	
		長期貸付金回収収入		9,300,000		9,300,000		9,300,000	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			7,300,000		7,300,000		7,300,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入			7,300,000		7,300,000		7,300,000
		その他の活動収入計(7)		9,300,000	7,300,000		16,600,000		16,600,000
		サービス区分間長期借入金返済支出		7,300,000			7,300,000		7,300,000
		サービス区分間長期借入金返済支出		7,300,000			7,300,000		7,300,000
	支出	その他の活動支出計(8)		7,300,000			7,300,000		7,300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	7,300,000		9,300,000		9,300,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-292	-2,875,044	7,346,801		4,471,465		4,471,465
前期末支払資金残高(11)		-1,731,234	17,105,038	17,777,032		33,150,836		33,150,836	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-1,731,526	14,229,994	25,123,833		37,622,301		37,622,301	