

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号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	192,440,790	192,307,550	133,240
		経常経費寄附金収入	1,270,000	1,270,000	
		受取利息配当金収入	29,200	30,926	-1,726
		その他の収入	964,000	979,850	-15,850
		事業活動収入計(1)	194,703,990	194,588,326	115,664
	支出	人件費支出	126,341,203	127,352,440	-1,011,237
		事業費支出	30,847,440	31,430,734	-583,294
		事務費支出	17,145,477	17,015,995	129,482
		その他の支出	1,030,000	1,042,857	-12,857
	事業活動支出計(2)	175,364,120	176,842,026	-1,477,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,339,870	17,746,300	1,593,570	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	177,962,100	177,962,100	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	207,962,100	207,962,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	
		固定資産取得支出	256,476,544	255,745,769	730,775
		施設整備等支出計(5)	258,046,544	257,315,769	730,775
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,084,444	-49,353,669	-730,775	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,000,000	48,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	48,000,000	48,000,000	
	支出	積立資産支出	17,000,000	16,000,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	16,000,000	1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,000,000	32,000,000	-1,000,000
		予備費支出(10)	1,114,426	—	1,114,426
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-859,000	392,631	-1,251,631	
	前期末支払資金残高(12)	37,344,550	36,705,550	639,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,485,550	37,098,181	-612,631	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		82,312,570	109,994,980	192,307,550		192,307,550
	経常経費寄附金収入	1,000,000	70,000	200,000	1,270,000		1,270,000
	受取利息配当金収入	841	18,045	12,040	30,926		30,926
	その他の収入	24,000		955,850	979,850		979,850
	事業活動収入計(1)	1,024,841	82,400,615	111,162,870	194,588,326		194,588,326
支出	人件費支出		53,091,266	74,261,174	127,352,440		127,352,440
	事業費支出		16,669,285	14,761,449	31,430,734		31,430,734
	事務費支出	938,211	10,165,317	5,912,467	17,015,995		17,015,995
	その他の支出			1,042,857	1,042,857		1,042,857
	事業活動支出計(2)	938,211	79,925,868	95,977,947	176,842,026		176,842,026
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,630	2,474,747	15,184,923	17,746,300		17,746,300	
施設整備等に よる収支	収入						
	施設整備等補助金収入		177,962,100		177,962,100		177,962,100
	設備資金借入金収入		30,000,000		30,000,000		30,000,000
	施設整備等収入計(4)		207,962,100		207,962,100		207,962,100
	支出						
設備資金借入金元金償還支出			1,570,000	1,570,000		1,570,000	
固定資産取得支出		255,076,544	669,225	255,745,769		255,745,769	
施設整備等支出計(5)		255,076,544	2,239,225	257,315,769		257,315,769	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,114,444	-2,239,225	-49,353,669		-49,353,669	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		48,000,000		48,000,000		48,000,000
	拠点区分間繰入金収入	889,085			889,085	-889,085	
	その他の活動による収入計(7)	889,085	48,000,000		48,889,085	-889,085	48,000,000
	支出						
積立資産支出		3,000,000	13,000,000	16,000,000		16,000,000	
拠点区分間繰入金支出		18,045	871,040	889,085	-889,085		
その他の活動支出計(8)		3,018,045	13,871,040	16,889,085	-889,085	16,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	889,085	44,981,955	-13,871,040	32,000,000		32,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	975,715	342,258	-925,342	392,631		392,631	
前期末支払資金残高(11)		1,034,857	18,244,427	17,426,266	36,705,550		36,705,550
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,010,572	18,586,685	16,500,924	37,098,181		37,098,181

第2ひまわり保育園拠点区分 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号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事 業 収 入	保育事業収入	110,112,620	109,994,980	117,640
	保育所運営費収入	100,629,920	100,443,530	186,390
	その他の事業収入	9,482,700	9,551,450	-68,750
	補助金事業収入	9,131,200	9,184,300	-53,100
	その他の事業収入	351,500	367,150	-15,650
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	12,000	12,040	-40
	受取利息配当金収入	12,000	12,040	-40
	その他の収入	940,000	955,850	-15,850
	利用者等外給食費収入	940,000	954,800	-14,800
	雑収入		1,050	-1,050
	事業活動収入計(1)	111,264,620	111,162,870	101,750
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	73,416,414	74,261,174	-844,760
	職員給料支出	29,726,242	30,267,748	-541,506
	職員俸給支出	27,654,178	27,462,744	191,434
	職員諸手当支出	2,072,064	2,805,004	-732,940
	職員賞与支出	11,502,315	11,502,315	
	非常勤職員給与支出	23,600,000	23,940,775	-340,775
	退職給付支出	804,600	804,600	
	法定福利費支出	7,783,257	7,745,736	37,521
	事業費支出	14,801,200	14,761,449	39,751
	給食費支出	8,600,000	8,402,533	197,467
	保健衛生費支出	180,000	137,867	42,133
	保育材料費支出	1,550,000	1,535,132	14,868
	水道光熱費支出(業)	2,320,000	2,348,928	-28,928
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,214,594	-114,594
	保険料支出(業)	460,000	459,315	685
	賃借料支出(業)	123,480	123,480	
	車輛費支出(業)	450,000	539,600	-89,600
	雑支出(業)	17,720		17,720
	事務費支出	6,435,006	5,912,467	522,539
	福利厚生費支出	900,000	890,111	9,889
	旅費交通費支出	200,000	175,450	24,550
	研修研究費支出	35,000	33,500	1,500
	事務消耗品費支出	250,000	267,088	-17,088
	印刷製本費支出	200,000	188,528	11,472
	水道光熱費支出(務)	200,000	196,762	3,238
	修繕費支出	380,000	225,129	154,871
	通信運搬費支出	350,000	315,572	34,428
	会議費支出	20,000	15,750	4,250
	広報費支出	13,000	12,600	400
	業務委託費支出	1,620,000	1,575,355	44,645
	手数料支出	40,000	32,180	7,820
	保険料支出(務)	70,000	69,358	642
	賃借料支出(務)	700,000	696,060	3,940
土地・建物賃借料支出	202,275		202,275	
保守料支出	850,000	879,350	-29,350	
雑支出(務)	404,731	339,674	65,057	
その他の支出	1,030,000	1,042,857	-12,857	
利用者等外給食費支出	1,030,000	1,042,857	-12,857	
事業活動支出計(2)	95,682,620	95,977,947	-295,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,582,000	15,184,923	397,077	
施 収				

第2 ひまわり保育園拠点区分 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号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			1,570,000
		設備資金借入金元金償還支出			1,570,000
		固定資産取得支出			1,000,000
		器具及び備品取得支出			770,000
		ソフトウェア取得支出			230,000
	施設整備等支出計(5)			2,570,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,570,000	-2,239,225	-330,775	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入計(7)			
	支 出	積立資産支出			13,000,000
		保育所繰越積立資産支出			3,000,000
		保育所施設・設備積立資産支出			10,000,000
		拠点区分間繰入金支出			871,000
		拠点区分間繰入金支出			871,000
	その他の活動支出計(8)			13,871,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,871,000	-13,871,040	40	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-859,000	-925,342	66,342	
前期末支払資金残高(12)		17,426,266	17,426,266		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,567,266	16,500,924	66,342	