

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(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	95,200,000	104,723,666	△ 9,523,666	
	受取利息配当金収入	0	3,036	△ 3,036	
	その他の収入	2,000,000	4,850,879	△ 2,850,879	
	事業活動収入計 (1)	97,200,000	109,577,581	△ 12,377,581	
	支出				
人件費支出	65,532,350	66,246,076	△ 713,726		
事業費支出	12,725,200	11,385,896	1,339,304		
事務費支出	6,637,850	7,376,015	△ 738,165		
支払利息支出	1,080,000	1,080,000	0		
事業活動支出計 (2)	85,975,400	86,087,987	△ 112,587		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,224,600	23,489,594	△ 12,264,994		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,425,864	△ 1,425,864	
施設整備等支出計 (5)	0	1,425,864	△ 1,425,864		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,425,864	1,425,864		
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				
	その他の活動による支出	705,600	1,352,400	△ 646,800	
その他の活動支出計 (8)	705,600	1,352,400	△ 646,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 705,600	△ 1,352,400	646,800		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,519,000	20,711,330	△ 10,192,330		
前期末支払資金残高 (12)	6,765,979	6,765,979	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,284,979	27,477,309	△ 10,192,330		

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

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	104,723,666	104,723,666	0	104,723,666
	その他の収入	3,036	3,036	0	3,036
	事業活動収入計 (1)	4,850,879	4,850,879	0	4,850,879
支出	人件費支出	109,577,581	109,577,581	0	109,577,581
	事業費支出	66,246,076	66,246,076	0	66,246,076
	事務費支出	11,385,896	11,385,896	0	11,385,896
	支払利息支出	7,376,015	7,376,015	0	7,376,015
事業活動支出計 (2)	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	86,087,987	86,087,987	0	86,087,987	
施設設備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	1,425,864	1,425,864	0	1,425,864	
施設整備等支出計 (5)	1,425,864	1,425,864	0	1,425,864	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,425,864	△ 1,425,864	0	△ 1,425,864	
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	
支出					
その他の活動による支出	1,352,400	1,352,400	0	1,352,400	
その他の活動支出計 (8)	1,352,400	1,352,400	0	1,352,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,352,400	△ 1,352,400	0	△ 1,352,400	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,711,330	20,711,330	0	20,711,330	
前期末支払資金残高 (12)	6,765,979	6,765,979	0	6,765,979	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,477,309	27,477,309	0	27,477,309	

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(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	95,200,000	104,723,666	△ 9,523,666	
	保育所運営費収入	90,000,000	99,616,080	△ 9,616,080	
	その他の事業収入	5,200,000	5,107,586	92,414	
	補助金事業収入	4,200,000	3,978,666	221,334	
	受託事業収入	500,000	568,920	△ 68,920	
	その他の事業収入	500,000	560,000	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	0	3,036	△ 3,036	
	その他の収入	2,000,000	4,850,879	△ 2,850,879	
	受入研修費収入	0	103,000	△ 103,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	841,600	△ 41,600	
	雑収入	1,200,000	3,906,279	△ 2,706,279	
	雑収入	1,200,000	3,906,279	△ 2,706,279	
	事業活動収入計(1)	97,200,000	109,577,581	△ 12,377,581	
支出					
人件費支出	65,532,350	66,246,076	△ 713,726		
職員給料支出	39,880,000	34,969,363	4,910,637		
職員賞与支出	5,000,000	5,787,673	△ 787,673		
非常勤職員給与支出	15,000,000	19,636,766	△ 4,636,766		
退職給付支出	600,000	581,100	18,900		
法定福利費支出	5,052,350	5,271,174	△ 218,824		
事業費支出	12,725,200	11,385,896	1,339,304		
給食費支出	5,940,000	4,266,190	1,673,810		
保健衛生費支出	250,000	439,291	△ 189,291		
医療費支出	200,000	79,970	120,030		
保育材料費支出	2,475,000	2,545,999	△ 70,999		
水道光熱費支出	2,960,200	3,153,806	△ 193,606		
消耗器具備品費支出	500,000	410,741	89,259		
保険料支出	400,000	419,000	△ 19,000		
賃借料支出	0	70,399	△ 70,399		
雑支出	0	500	△ 500		
事務費支出	6,637,850	7,376,015	△ 738,165		
福利厚生費支出	250,000	240,976	9,024		
旅費交通費支出	100,000	80,230	19,770		
研修研究費支出	350,000	298,618	51,382		
事務消耗品費支出	210,000	212,593	△ 2,593		
印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
燃料費支出	0	32,434	△ 32,434		
修繕費支出	100,000	136,960	△ 36,960		
通信運搬費支出	516,000	316,942	199,058		
会議費支出	150,000	60,186	89,814		
広報費支出	920,000	873,144	46,856		
業務委託費支出	775,600	1,424,345	△ 648,745		
その他の委託費支出	775,600	1,424,345	△ 648,745		
手数料支出	45,000	32,137	12,863		
保険料支出	0	117,600	△ 117,600		
賃借料支出	120,000	0	120,000		
土地・建物賃借料支出	1,824,000	2,117,000	△ 293,000		
租税公課支出	0	174,000	△ 174,000		
保守料支出	727,250	1,009,830	△ 282,580		
諸会費支出	100,000	82,324	17,676		
雑支出	350,000	166,696	△ 116,696		
雑支出	50,000	166,696	△ 116,696		
支払利息支出	1,080,000	1,080,000	0		
事業活動支出計(2)	85,975,400	86,087,987	△ 112,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,224,600	23,489,594	△ 12,264,994		

施設 設備等 による 収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	0	1,425,864	△ 1,425,864
		建物附属設備取得支出	0	1,080,000	△ 1,080,000	
		構築物取得支出	0	345,864	△ 345,864	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,425,864	△ 1,425,864		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,425,864	1,425,864		
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	その他の活動による支出	705,600	1,352,400	△ 646,800
		長期未払金支出	705,600	1,352,400	△ 646,800	
		その他の活動支出計 (8)	705,600	1,352,400	△ 646,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 705,600	△ 1,352,400	646,800		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,519,000	20,711,330	△ 10,192,330		
前期末支払資金残高 (12)		6,765,979	6,765,979	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,284,979	27,477,309	△ 10,192,330		