

## 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		補正予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	91,651,150	91,651,150	0	
		私的契約利用収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	15,194,560	15,194,560	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	1,756,940	1,756,940	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,720	2,720	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	51,403	51,403	0	
		経常収入計(1)	108,656,773	108,656,773	0	
	支出	人件費支出	82,647,739	82,647,726	13	
		事務費支出	5,053,804	5,053,801	3	
		事業費支出	14,734,899	14,734,896	3	
		借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		51,403	51,403	0		
経常支出計(2)		102,487,845	102,487,826	19		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,168,928	6,168,947	△19		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	626,500	626,500	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	626,500	626,500	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		626,500	626,500	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の収入支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,795,428	6,795,447	△19		
前期末支払資金残高(12)		16,828,223	16,828,223	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,623,651	23,623,670	△19		

資金収支決算内訳表  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 1

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	堤ヶ岡保育園
収入	運営費収入	91,651,150	0	91,651,150
	運営費収入	91,651,150	0	91,651,150
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	15,194,560	0	15,194,560
	経常経費補助金収入	15,194,560	0	15,194,560
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	1,756,940	0	1,756,940
	雑収入	1,718,870	0	1,718,870
	退職共済預け金収入	38,070	0	38,070
	退職共済収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,720	5	2,715
	受取利息配当金収入	2,720	5	2,715
	経理区分間繰入金収入	51,403	51,403	0
	経理区分間繰入金収入	51,403	51,403	0
経常収入計(1)	108,656,773	51,408	108,605,365	
經常活動による収支	人件費支出	82,647,726	0	82,647,726
	職員俸給	51,838,230	0	51,838,230
	職員諸手当	19,536,152	0	19,536,152
	非常勤職員給与	111,110	0	111,110
	退職金	38,070	0	38,070
	退職共済掛金	671,364	0	671,364
	法定福利費	10,452,800	0	10,452,800
	事務費支出	5,053,801	51,946	5,001,855
	福利厚生費	306,991	0	306,991
	旅費交通費	44,546	0	44,546
	研修費	16,000	0	16,000
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	464,247	0	464,247
	水道光熱費	229,614	0	229,614
	修繕費	1,147,098	0	1,147,098
	渉外費	0	0	0
	通信運搬費	346,899	0	346,899
	会議費	56,013	12,312	43,701
	広報費	32,960	0	32,960
	業務委託費	694,089	0	694,089
	手数料	738,524	36,450	702,074
	損害保険料	292,000	0	292,000
	賃借料	111,827	0	111,827
	公租公課	2,644	2,644	0
	雑費	570,349	540	569,809
	事業費支出	14,734,896	0	14,734,896
	給食費	7,110,712	0	7,110,712
	保健衛生費	420,420	0	420,420
	保育材料費	1,852,020	0	1,852,020
	水道光熱費	2,439,053	0	2,439,053
	燃料費	263,113	0	263,113
	消耗品費	1,061,097	0	1,061,097
	器具什器費	262,105	0	262,105
	賃借料	992,176	0	992,176
	地代・家賃	319,200	0	319,200
葬祭費	15,000	0	15,000	
雑費	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	51,403	0	51,403	
経理区分間繰入金支出	51,403	0	51,403	
経常支出計(2)	102,487,826	51,946	102,435,880	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,168,947	△538	6,169,485	

勘定科目		合計	本部	堤ヶ岡保育園	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	626,500	0	626,500
		施設整備等補助金収入	626,500	0	626,500
		設備整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	626,500	0	626,500	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	626,500	0	626,500		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0
		修繕積立預金積立支出	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,795,447	△ 538	6,795,985		
前期末支払資金残高(12)	16,828,223	27,408	16,800,815		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,623,670	26,870	23,596,800		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	91,651,150	80,911,140	10,740,010
		私的契約利用収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	15,194,560	14,563,550	631,010
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	1,718,870	1,380,550	338,320
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	48,000	50,355	△ 2,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,962,958	3,962,958	0
		事業活動収入計(1)	112,575,538	100,868,553	11,706,985
	支出	人件費支出	82,647,726	74,484,160	8,163,566
		事務費支出	4,923,475	7,322,149	△ 2,398,674
		事業費支出	14,734,896	12,772,420	1,962,476
		減価償却費	5,990,240	6,185,616	△ 195,376
		引当金繰入	140,256	140,256	0
事業活動支出計(2)		108,436,593	100,904,601	7,531,992	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		4,138,945	△ 36,048	4,174,993	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,720	1,960	760
		経理区分間繰入金収入	51,403	52,000	△ 597
		事業活動外収入計(4)	54,123	53,960	760
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	51,403	52,000	△ 597
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	51,403	52,000	△ 597
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		2,720	1,960	1,357	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		4,141,665	△ 34,088	4,175,753	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	626,500	610,750	15,750
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	626,500	610,750	15,750
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
特別支出計(9)		0	295,600	△ 295,600	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		626,500	315,150	311,350	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		4,768,165	281,062	4,487,103	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		13,897,460	13,616,398	281,062
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		18,665,625	13,897,460	4,768,165
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		18,665,625	13,897,460	4,768,165	

事業活動収支内訳表  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 1

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	堤ヶ岡保育園
収入	運営費収入	91,651,150	0	91,651,150
	運営費収入	91,651,150	0	91,651,150
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	15,194,560	0	15,194,560
	経常経費補助金収入	15,194,560	0	15,194,560
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	1,718,870	0	1,718,870
	雑収入	1,718,870	0	1,718,870
	退職共済収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	48,000	0	48,000
	退職給与引当金戻入	48,000	0	48,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,962,958	0	3,962,958
事業活動収入計(1)	112,575,538	0	112,575,538	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	82,647,726	0	82,647,726
	職員俸給	51,838,230	0	51,838,230
	職員諸手当	19,536,152	0	19,536,152
	非常勤職員給与	111,110	0	111,110
	退職金	38,070	0	38,070
	退職共済掛金	671,364	0	671,364
	法定福利費	10,452,800	0	10,452,800
	事務費支出	4,923,475	51,946	4,871,529
	福利厚生費	306,991	0	306,991
	旅費交通費	44,546	0	44,546
	研修費	16,000	0	16,000
	消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	464,247	0	464,247
	水道光熱費	229,614	0	229,614
	修繕費	1,147,098	0	1,147,098
	通信運搬費	346,899	0	346,899
	会議費	56,013	12,312	43,701
	広報費	32,960	0	32,960
	業務委託費	694,089	0	694,089
	手数料	738,524	36,450	702,074
	損害保険料	292,000	0	292,000
	賃借料	111,827	0	111,827
	公租公課	2,644	2,644	0
	雑費	440,023	540	439,483
	事業費支出	14,734,896	0	14,734,896
	給食費	7,110,712	0	7,110,712
	保健衛生費	420,420	0	420,420
	保育材料費	1,852,020	0	1,852,020
	水道光熱費	2,439,053	0	2,439,053
	燃料費	263,113	0	263,113
	消耗品費	1,061,097	0	1,061,097
	器具什器費	262,105	0	262,105
	賃借料	992,176	0	992,176
	葬祭費	319,200	0	319,200
地代・家賃	15,000	0	15,000	
雑費	0	0	0	
減価償却費	5,990,240	0	5,990,240	
減価償却費	5,990,240	0	5,990,240	
引当金繰入	140,256	0	140,256	
退職給与引当金繰入	140,256	0	140,256	
事業活動支出計(2)	108,436,593	51,946	108,384,647	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,138,945	△ 51,946	4,190,891	

事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,720	5	2,715
		受取利息配当金収入	2,720	5	2,715
		経理区分間繰入金収入	51,403	51,403	0
	経理区分間繰入金収入	51,403	51,403	0	
	事業活動外収入(4)	54,123	51,408	2,715	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	51,403	0	51,403
経理区分間繰入金支出		51,403	0	51,403	
資産評価損		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
事業活動外支出計(5)	51,403	0	51,403		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		2,720	51,408	△ 48,688	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		4,141,665	△ 538	4,142,203	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	626,500	0	626,500
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備整備等補助金収入	626,500	0	626,500
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	626,500	0	626,500	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10) = (8) - (9)		626,500	0	626,500	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		4,768,165	△ 538	4,768,703	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	13,897,460	27,408	13,870,052	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	18,665,625	26,870	18,638,755	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		18,665,625	26,870	18,638,755	

