

理事長	團長		担当者

準決算書 第1号の5様式

施設サービス区分 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

(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	120,847,000	120,826,390	20,610	
	経常経費寄付金収入	28,000	28,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	122,000	△22,000	
	その他の収入	820,000	818,880	1,120	
	事業活動収入計(1)	121,795,000	121,795,270	△270	
	支出				
	人件費支出	79,755,000	78,077,657	1,677,343	
	事業費支出	13,880,000	14,407,583	△527,583	
	事務費支出	10,765,000	10,115,198	649,802	
その他の支出	0	14,000	△14,000		
事業活動支出計(2)	104,400,000	102,614,438	1,785,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,395,000	19,180,832	△1,785,832	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,200,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,200,000	△1,200,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	13,000,000	△13,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	13,000,000	△13,000,000	
	支出				
	積立資産支出	16,095,000	32,935,089	△16,840,089	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,195,000	33,035,089	△16,840,089		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,195,000	△20,035,089	3,840,089	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,054,257	2,054,257	

前期末支払資金残高(12)	20,813,000	25,148,078	△4,335,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,813,000	23,093,821	△2,280,821	

理事長	園長		担当者

準決算書 第1号の5様式

施設サービス区分 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

(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	120,847,000	120,826,390	20,610	
	保育所運営費収入	109,247,000	109,253,230	△6,230	
	その他の事業収入	11,600,000	11,573,160	26,840	
	補助金事業収入	9,300,000	9,444,000	△144,000	
	その他の事業収入	2,300,000	2,129,160	170,840	
	経常経費寄付金収入	28,000	28,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	122,000	△22,000	
	その他の収入	820,000	818,880	1,120	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	820,000	818,880	1,120	
	その他の雑収入	820,000	818,880	1,120	
	事業活動収入計(1)	121,795,000	121,795,270	△270	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	79,755,000	78,077,657	1,677,343
職員給料支出		30,840,000	29,952,783	887,217	
職員賞与支出		14,642,000	14,663,547	△21,547	
非常勤職員給与支出		23,968,000	23,789,319	178,681	
退職給付支出		1,118,000	984,240	133,760	
法定福利費支出		9,187,000	8,687,768	499,232	
事業費支出		13,880,000	14,407,583	△527,583	
給食費支出		6,600,000	7,751,618	△1,151,618	
保健衛生費支出		800,000	752,769	47,231	
保育材料費支出		2,640,000	2,430,086	209,914	
水道光熱水費支出		3,000,000	2,800,725	199,275	
消耗器具備品費支出		600,000	580,626	19,374	
保険料支出(事業)		100,000	21,220	78,780	
車輛費支出		110,000	70,539	39,461	
雑支出(事業)		30,000	0	30,000	
事務費支出		10,765,000	10,115,198	649,802	
福利厚生費支出		1,300,000	937,250	362,750	
旅費交通費支出		100,000	128,820	△28,820	
研修研究費支出		1,100,000	1,109,041	△9,041	
事務消耗品費支出		600,000	446,444	153,556	
印刷製本費支出		60,000	0	60,000	
水道光熱水費支出		240,000	371,413	△131,413	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出	1,950,000	1,957,303	△7,303		
通信運搬費支出	300,000	393,491	△93,491		
会議費支出	120,000	63,051	56,949		
広報費支出	220,000	180,875	39,125		

事業活動による収支	業務委託費支出	1,700,000	1,616,318	83,682	
	手数料支出	25,000	19,415	5,585	
	保険料支出	110,000	106,650	3,350	
	賃借料支出	1,300,000	1,305,503	△5,503	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	26,000	0	26,000	
	保守料支出	164,000	42,000	122,000	
	渉外費支出	20,000	30,000	△10,000	
	諸会費支出	200,000	207,624	△7,624	
	雑支出（事務）	30,000	0	30,000	
	その他の雑支出（事務）	30,000	0	30,000	
	その他の支出	0	14,000	△14,000	
	雑支出	0	14,000	△14,000	
	事業活動支出計(2)	104,400,000	102,614,438	1,785,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,395,000	19,180,832	△1,785,832		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,200,000 1,200,000	1,200,000 1,200,000	0 0
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,200,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,200,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	13,000,000	△13,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	13,000,000	△13,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	13,000,000	△13,000,000
	支出	積立資産支出	16,095,000	32,935,089	△16,840,089
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	16,095,000	32,935,089	△16,840,089
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
その他の活動支出計(8)	16,195,000	33,035,089	△16,840,089		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,195,000	△20,035,089	3,840,089		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,054,257	2,054,257		

前期末支払資金残高(12)	20,813,000	25,148,078	△4,335,078
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,813,000	23,093,821	△2,280,821