

法人本部拠点区分 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

(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				
	受取利息配当金収入	367	362	5	
	事業活動収入計(1)	367	362	5	
	支出				
	事務費支出	1,993,030	2,006,480	13,450	
	旅費交通費支出	1,312,930	1,298,750	14,180	
	研修研究費支出	0	10,000	10,000	
	通信運搬費支出	6,700	6,700	0	
	会議費支出	120,000	118,246	1,754	
	業務委託費支出	8,400	27,787	19,387	
その他の委託費支出	8,400	27,787	19,387		
手数料支出		1,680	1,680		
租税公課支出	10,000	8,317	1,683		
雑支出	535,000	535,000	0		
雑支出	535,000	535,000	0		
事業活動支出計(2)	1,993,030	2,006,480	13,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,992,663	2,006,118	13,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	1,800,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	192,663	206,118	13,455		
前期末支払資金残高(12)	1,407,694	1,407,694	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,215,031	1,201,576	13,455		

ごしょの保育園拠点区分 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

(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	172,325,462	171,562,402	763,060	
	保育所運営費収入	155,000,000	154,901,040	98,960	
	その他の事業収入	17,325,462	16,661,362	664,100	
	受託事業収入	16,188,462	15,524,362	664,100	
	その他の事業収入	1,137,000	1,137,000	0	
	受取利息配当金収入	28,000	31,637	3,637	
	その他の収入	167,700	194,800	27,100	
	受入研修費収入	95,000	120,000	25,000	
	利用者等外給食費収入	7,000	23,600	16,600	
	雑収入	65,700	51,200	14,500	
	雑収入	65,700	51,200	14,500	
	事業活動収入計(1)		172,521,162	171,788,839	732,323
事業活動による支出	人件費支出	113,540,805	111,341,438	2,199,367	
	職員給料支出	58,000,000	57,981,537	18,463	
	職員賞与支出	13,604,635	13,604,635	0	
	非常勤職員給与支出	26,600,000	26,443,073	156,927	
	退職給付支出	1,896,170	1,896,170	0	
	法定福利費支出	11,400,000	9,376,023	2,023,977	
	保育士等处遇改善臨時特例事業賞与支出	2,040,000	2,040,000	0	
	事業費支出	16,763,000	16,763,561	561	
	給食費支出	7,000,000	7,125,312	125,312	
	保健衛生費支出	400,000	403,338	3,338	
	保育材料費支出	2,150,000	2,094,466	55,534	
	水道光熱費支出	3,790,000	3,838,765	48,765	
	燃料費支出	1,200,000	1,205,627	5,627	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,436,710	63,290	
	保険料支出	250,000	254,190	4,190	
	賃借料支出	173,000	172,620	380	
	車輛費支出	250,000	187,623	62,377	
	雑支出	50,000	44,910	5,090	
	事務費支出	11,547,871	11,918,616	370,745	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,048,217	48,217	
	職員被服費支出	54,000	53,550	450	
	旅費交通費支出	60,000	83,000	23,000	
	研修研究費支出	1,020,000	1,029,518	9,518	
	事務消耗品費支出	855,000	930,659	75,659	
	水道光熱費支出	468,034	474,453	6,419	
	燃料費支出	147,837	149,000	1,163	
	修繕費支出	450,000	612,910	162,910	
	通信運搬費支出	245,000	248,472	3,472	
	会議費支出	360,000	466,644	106,644	
	広報費支出	60,000	93,975	33,975	
	業務委託費支出	2,600,000	2,634,702	34,702	
	清掃委託費支出	2,600,000	1,007,652	1,592,348	
	その他の委託費支出		1,627,050	1,627,050	
	手数料支出	70,000	75,015	5,015	
	賃借料支出	910,000	895,677	14,323	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	28,000	22,300	5,700	
	保守料支出	460,000	498,150	38,150	
	雑支出	360,000	202,374	157,626	
	雑支出	360,000	202,374	157,626	
その他の支出	53,000	23,600	29,400		
利用者等外給食費支出	53,000	23,600	29,400		
事業活動支出計(2)		141,904,676	140,047,215	1,857,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,616,486	31,741,624	1,125,138	

ごしよの保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,333,000	1,333,000	0	
	固定資産取得支出	934,000	923,550	10,450	
	建物取得支出(基本財産)		315,000	315,000	
	構築物取得支出	260,000	260,000	0	
器具及び備品取得支出	674,000	348,550	325,450		
施設整備等支出計(5)	2,267,000	2,256,550	10,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,267,000	2,256,550	10,450		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	152,870	152,870	0	
	退職共済預け金返還金収入	152,870	152,870	0	
	その他の活動収入計(7)	152,870	152,870	0	
	支出				
	積立資産支出		25,000,000	25,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		25,000,000	25,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動による支出	980,910	980,910	0	
	退職共済預け金支出	980,910	980,910	0	
その他の活動支出計(8)	2,780,910	27,780,910	25,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,628,040	27,628,040	25,000,000		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,721,446	1,857,034	22,864,412		
前期末支払資金残高(12)	41,410,200	41,410,200	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,131,646	43,267,234	22,864,412		

かわしり保育園拠点区分 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

(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	92,515,420	93,269,420	754,000	
	保育所運営費収入	80,426,420	80,702,320	275,900	
	その他の事業収入	12,089,000	12,567,100	478,100	
	受託事業収入	11,679,000	12,126,100	447,100	
	その他の事業収入	410,000	441,000	31,000	
	受取利息配当金収入	3,500	3,317	183	
	その他の収入	58,100	66,370	8,270	
	受入研修費収入	32,800	42,800	10,000	
	利用者等外給食費収入	300	300	0	
	雑収入	25,000	23,270	1,730	
	雑収入	25,000	23,270	1,730	
事業活動収入計(1)		92,577,020	93,339,107	762,087	
事業活動による収入 支出	人件費支出	59,819,064	59,873,334	54,270	
	職員給料支出	33,000,000	32,904,860	95,140	
	職員賞与支出	7,492,400	7,492,400	0	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,166,935	166,935	
	退職給付支出	883,875	883,875	0	
	法定福利費支出	6,837,789	6,820,264	17,525	
	保育士等处遇改善臨時特例事業賞与支出	1,605,000	1,605,000	0	
	事業費支出	7,668,000	7,823,016	155,016	
	給食費支出	3,500,000	3,448,750	51,250	
	保健衛生費支出	260,000	236,500	23,500	
	保育材料費支出	1,186,000	1,150,708	35,292	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,435,805	64,195	
	燃料費支出	774,000	743,837	30,163	
	消耗器具備品費支出	330,000	683,090	353,090	
	保険料支出	87,000	86,756	244	
	雑支出	31,000	37,570	6,570	
	事務費支出	4,842,660	4,996,711	154,051	
	福利厚生費支出	370,000	406,568	36,568	
	旅費交通費支出	402,180	402,180	0	
	研修研究費支出	120,000	202,900	82,900	
	事務消耗品費支出	150,000	126,923	23,077	
	水道光熱費支出	185,000	177,458	7,542	
	燃料費支出	96,000	91,934	4,066	
	修繕費支出	230,000	256,216	26,216	
	通信運搬費支出	185,000	191,884	6,884	
	会議費支出	55,000	72,767	17,767	
	広報費支出	284,000	283,500	500	
	業務委託費支出	715,000	730,193	15,193	
	清掃委託費支出	715,000	289,193	425,807	
	その他の委託費支出		441,000	441,000	
	手数料支出	30,000	27,195	2,805	
	賃借料支出	638,000	637,770	230	
	土地・建物賃借料支出	657,480	657,480	0	
	租税公課支出	35,000	30,600	4,400	
	保守料支出	370,000	398,132	28,132	
雑支出	320,000	303,011	16,989		
雑支出	320,000	303,011	16,989		
その他の支出		270	270		
利用者等外給食費支出		270	270		
事業活動支出計(2)		72,329,724	72,693,331	363,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,247,296	20,645,776	398,480	
収入					

かわしり保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	31,581,197	31,333,450	247,747	
	建物取得支出(基本財産)		31,333,450	31,333,450	
	建物附属設備取得支出	787,500	0	787,500	
	器具及び備品取得支出	247,747		247,747	
	建設仮勘定取得支出	30,545,950	0	30,545,950	
施設整備等支出計(5)	31,581,197	31,333,450	247,747		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,581,197	31,333,450	247,747		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		8,000,000	8,000,000	
	その他の活動による収入	34,576	34,575	1	
	退職共済預け金返還金収入	34,576	34,575	1	
	その他の活動収入計(7)	8,034,576	8,034,575	1	
	支出				
	その他の活動による支出	562,268	562,266	2	
	退職共済預け金支出	562,268	562,266	2	
その他の活動支出計(8)	562,268	562,266	2		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,472,308	7,472,309	1		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,161,593	3,215,365	946,228		
前期末支払資金残高(12)	18,996,448	18,996,448	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,834,855	15,781,083	946,228		

阿久和保育園拠点区分 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

(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	144,846,000	145,348,281	502,281	
	保育所運営費収入	97,580,000	97,998,170	418,170	
	その他の事業収入	47,266,000	47,350,111	84,111	
	受託事業収入	46,426,000	46,490,901	64,901	
	その他の事業収入	840,000	859,210	19,210	
	受取利息配当金収入	7,000	14,785	7,785	
	その他の収入	1,459,000	1,584,355	125,355	
	受入研修費収入	44,000	55,000	11,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,510,120	110,120	
	雑収入	15,000	19,235	4,235	
	雑収入	15,000	19,235	4,235	
事業活動収入計(1)		146,312,000	146,947,421	635,421	
事業活動による収支	人件費支出	108,517,255	108,550,098	32,843	
	職員給料支出	60,570,000	60,571,656	1,656	
	職員賞与支出	17,986,909	17,986,909	0	
	非常勤職員給与支出	12,880,000	12,865,828	14,172	
	退職給付支出	1,100,000	1,072,800	27,200	
	法定福利費支出	12,860,346	12,932,905	72,559	
	保育士等处遇改善臨時特例事業賞与支出	3,120,000	3,120,000	0	
	事業費支出	13,485,000	12,066,141	1,418,859	
	給食費支出	7,250,000	6,465,346	784,654	
	保健衛生費支出	300,000	233,790	66,210	
	保育材料費支出	640,000	591,388	48,612	
	水道光熱費支出	3,350,000	3,035,048	314,952	
	燃料費支出	150,000	133,570	16,430	
	消耗器具備品費支出	550,000	587,311	37,311	
	保険料支出	400,000	303,360	96,640	
	賃借料支出	535,000	534,760	240	
	車輛費支出	210,000	181,568	28,432	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	9,566,500	9,725,918	159,418	
	福利厚生費支出	360,000	366,845	6,845	
	職員被服費支出	14,500	14,500	0	
	旅費交通費支出	1,280,000	1,338,205	58,205	
	研修研究費支出	750,000	712,692	37,308	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,258,752	158,752	
	水道光熱費支出	300,000	375,118	75,118	
	燃料費支出	120,000		120,000	
	修繕費支出	400,000	362,149	37,851	
	通信運搬費支出	450,000	464,019	14,019	
	会議費支出	240,000	172,310	67,690	
	業務委託費支出	1,402,000	1,569,141	167,141	
	清掃委託費支出	1,402,000	768,000	634,000	
	その他の委託費支出		801,141	801,141	
	手数料支出	350,000	323,970	26,030	
	保険料支出	120,000	62,380	57,620	
	賃借料支出	710,000	673,407	36,593	
	土地・建物賃借料支出	680,000	715,500	35,500	
	租税公課支出	40,000	36,900	3,100	
	保守料支出	1,100,000	1,151,874	51,874	
	雑支出	150,000	128,156	21,844	
	雑支出	150,000	128,156	21,844	
	その他の支出		1,456,762	1,456,762	
利用者等外給食費支出		1,456,762	1,456,762		
事業活動支出計(2)		131,568,755	131,798,919	230,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,743,245	15,148,502	405,257	

阿久和保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,430,000	1,430,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,430,000	1,430,000	0	
	施設整備等寄附金収入	292,840	292,840	0	
	施設整備等寄附金収入	292,840	292,840	0	
	施設整備等収入計(4)	1,722,840	1,722,840	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,860,000	0	
	固定資産取得支出	3,086,340	2,908,690	177,650	
	建物取得支出(基本財産)		462,000	462,000	
構築物取得支出	1,536,000	1,545,350	9,350		
車輛運搬具取得支出	750,340	750,340	0		
器具及び備品取得支出	800,000	151,000	649,000		
施設整備等支出計(5)	5,946,340	5,768,690	177,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,223,500	4,045,850	177,650		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		15,000,000	15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		15,000,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	17,000,000	12,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	17,000,000	12,000,000		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,319,745	5,897,348	11,217,093		
前期末支払資金残高(12)	32,927,427	32,927,427	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,247,172	27,030,079	11,217,093		

西柴保育園拠点区分 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

(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	74,690,000	76,208,292	1,518,292	
	保育所運営費収入	46,870,000	46,636,170	233,830	
	その他の事業収入	27,820,000	29,572,122	1,752,122	
	受託事業収入	27,220,000	28,937,622	1,717,622	
	その他の事業収入	600,000	634,500	34,500	
	受取利息配当金収入	1,437	2,820	1,383	
	その他の収入	105,000	133,380	28,380	
	利用者等外給食費収入	105,000	133,380	28,380	
	事業活動収入計(1)	74,796,437	76,344,492	1,548,055	
事業活動による収入 支出	人件費支出	60,714,034	60,588,418	125,616	
	職員給料支出	33,650,000	33,523,280	126,720	
	職員賞与支出	10,160,171	10,160,171	0	
	非常勤職員給与と支出	7,715,000	7,670,434	44,566	
	退職給付支出	581,100	581,100	0	
	法定福利費支出	6,987,763	7,033,433	45,670	
	保育士等处遇改善臨時特例事業賞与と支出	1,620,000	1,620,000	0	
	事業費支出	7,646,530	7,713,118	66,588	
	給食費支出	3,680,000	3,617,046	62,954	
	保健衛生費支出	240,000	228,831	11,169	
	保育材料費支出	680,000	716,706	36,706	
	水道光熱費支出	1,680,000	1,619,849	60,151	
	消耗器具備品費支出	1,070,000	1,236,111	166,111	
	保険料支出	76,530	76,530	0	
	賃借料支出	220,000	218,045	1,955	
	事務費支出	6,657,300	6,779,356	122,056	
	福利厚生費支出	240,000	232,272	7,728	
	職員被服費支出	2,900	2,300	600	
	旅費交通費支出	200,000	196,920	3,080	
	研修研究費支出	320,000	295,320	24,680	
	事務消耗品費支出	530,000	546,680	16,680	
	水道光熱費支出	150,000	179,983	29,983	
	修繕費支出	1,205,000	1,204,875	125	
	通信運搬費支出	260,000	268,932	8,932	
	会議費支出	70,000	37,870	32,130	
	業務委託費支出	872,000	892,739	20,739	
	清掃委託費支出	872,000	216,540	655,460	
	その他の委託費支出		676,199	676,199	
	手数料支出	228,000	349,865	121,865	
	保険料支出	0	5,600	5,600	
	賃借料支出	1,030,000	1,003,800	26,200	
	土地・建物賃借料支出	940,000	926,370	13,630	
	租税公課支出	14,400	4,400	10,000	
保守料支出	545,000	572,015	27,015		
雑支出	50,000	59,415	9,415		
雑支出	50,000	59,415	9,415		
支払利息支出	139,000	137,190	1,810		
その他の支出	500	60,840	60,340		
利用者等外給食費支出	500	60,840	60,340		
	事業活動支出計(2)	75,157,364	75,278,922	121,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,927	1,065,570	1,426,497	
収入	施設整備等寄附金収入	212,600	212,600	0	
	施設整備等寄附金収入	212,600	212,600	0	
	固定資産売却等収入		6,443,080	6,443,080	
	建設仮勘定取崩収入		6,443,080	6,443,080	
	施設整備等収入計(4)	212,600	6,655,680	6,443,080	
	固定資産取得支出	1,386,550	7,601,730	6,215,180	

西柴保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による支出	建物取得支出(基本財産)		6,443,080	6,443,080	
	構築物取得支出	215,250	215,250	0	
	器具及び備品取得支出	1,171,300	943,400	227,900	
	施設整備等支出計(5)	1,386,550	7,601,730	6,215,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,173,950	946,050	227,900	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,004,000	10,004,000	0	
	その他の活動による支出		194,000	194,000	
差入保証金・敷金支出		194,000	194,000		
その他の活動支出計(8)	10,004,000	10,198,000	194,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,004,000	8,198,000	3,194,000		
予備費支出(10)	150,000		150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,688,877	8,078,480	1,389,603	
前期末支払資金残高(12)		9,874,145	9,874,145	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,185,268	1,795,665	1,389,603	