

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

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	119,002,000	118,984,300	17,700
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	50,000	7,943	42,057
		その他の収入	1,870,000	1,830,774	39,226
		事業活動収入計(1)	120,952,000	120,823,017	128,983
	支出	人件費支出	81,182,000	80,965,235	216,765
		事業費支出	19,310,000	19,070,287	239,713
		事務費支出	6,253,000	5,809,838	443,162
		支払利息支出	430,000	419,798	10,202
		事業活動支出計(2)	107,175,000	106,265,158	909,842
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,777,000	14,557,859	△780,859	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	121,176,000	121,176,000	0
		設備資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	198,176,000	198,176,000	0
	支出	固定資産取得支出	202,900,182	202,898,187	1,995
		固定資産除却・廃棄支出	6,185,033	6,185,033	0
		施設整備等支出計(5)	209,085,215	209,083,220	1,995
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,909,215	△10,907,220	△1,995	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0
予備費支出(10)		500,000	—		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,632,215	△349,361	△1,282,854	
前期末支払資金残高(12)		12,481,393	12,481,393	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,849,178	12,132,032	△1,282,854	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	118,984,300	100,697,070	18,287,230
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	118,984,300	100,727,070	18,257,230
	費用	人件費	80,965,235	73,214,820	7,750,415
		事業費	19,070,287	15,638,507	3,431,780
		事務費	5,809,838	4,463,998	1,345,840
		減価償却費	9,267,808	2,956,523	6,311,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,564,802	△100,698	△3,464,104
		サービス活動費用計(2)	111,548,366	96,173,150	15,375,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,435,934	4,553,920	2,882,014
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,943	21,186	△13,243
		その他のサービス活動外収益	1,830,774	1,415,086	415,688
		サービス活動外収益計(4)	1,838,717	1,436,272	402,445
	費用	支払利息	419,798	0	419,798
		サービス活動外費用計(5)	419,798	0	419,798
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,418,919	1,436,272	△17,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,854,853	5,990,192	2,864,661	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	121,176,000	0	121,176,000
		特別収益計(8)	121,176,000	0	121,176,000
	費用	固定資産売却損・処分損	17,713,960	0	17,713,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△904,106	0	△904,106
		国庫補助金等特別積立金積立額	118,186,937	0	118,186,937
		特別費用計(9)	134,996,791	0	134,996,791
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,820,791	0	△13,820,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,965,938	5,990,192	△10,956,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,830,592	44,817,553	55,013,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,864,654	50,807,745	44,056,909
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	49,022,847	△39,022,847
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,864,654	99,830,592	△8,965,938

まきばの保育園拠点区分 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

第1号の4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	119,002,000	118,984,300	17,700
	保育所運営費収入	107,022,000	107,019,350	2,650
	その他の事業収入	11,980,000	11,964,950	15,050
	補助金事業収入	2,300,000	2,300,000	0
	受託事業収入	9,580,000	9,575,350	4,650
	その他の事業収入	100,000	89,600	10,400
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	50,000	7,943	42,057
	受取利息配当金収入	50,000	7,943	42,057
	その他の収入	1,870,000	1,830,774	39,226
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,485,101	14,899
	雑収入	350,000	325,673	24,327
事業活動収入計(1)	120,952,000	120,823,017	128,983	
支出				
人件費支出	81,182,000	80,965,235	216,765	
職員給料支出	28,882,500	28,832,217	50,283	
職員賞与支出	9,768,000	9,767,236	764	
非常勤職員給与支出	31,514,000	31,436,184	77,816	
退職給付支出	1,117,500	1,117,500	0	
法定福利費支出	9,900,000	9,812,098	87,902	
事業費支出	19,310,000	19,070,287	239,713	
給食費支出	8,800,000	8,767,532	32,468	
保健衛生費支出	50,000	47,858	2,142	
保育材料費支出	2,450,000	2,415,741	34,259	
水道光熱費支出	2,300,000	2,249,850	50,150	
燃料費支出	550,000	504,769	45,231	
消耗器具備品費支出	3,900,000	3,868,570	31,430	
保険料支出	800,000	776,810	23,190	
賃借料支出	200,000	191,976	8,024	
車両費支出	250,000	239,806	10,194	
雑支出	10,000	7,375	2,625	
事務費支出	6,253,000	5,809,838	443,162	
福利厚生費支出	400,000	382,345	17,655	
職員被服費支出	123,000	121,406	1,594	
旅費交通費支出	200,000	198,380	1,620	
研修研究費支出	200,000	132,360	67,640	
事務消耗品費支出	800,000	732,307	67,693	
修繕費支出	420,000	404,157	15,843	
通信運搬費支出	580,000	562,937	17,063	
会議費支出	200,000	136,299	63,701	
業務委託費支出	2,300,000	2,214,182	85,818	
手数料支出	100,000	91,896	8,104	
土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
保守料支出	280,000	272,160	7,840	
雑支出	500,000	411,409	88,591	
支払利息支出	430,000	419,798	10,202	
支払利息支出	430,000	419,798	10,202	
事業活動支出計(2)	107,175,000	106,265,158	909,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,777,000	14,557,859	△780,859	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	121,176,000	121,176,000	0
	施設整備等補助金収入	121,176,000	121,176,000	0
	設備資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	0
	設備資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	198,176,000	198,176,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	202,900,182	202,898,187	1,995
	建物取得支出	190,466,089	190,466,089	0
	器具及び備品取得支出	2,944,175	2,942,180	1,995
構築物取得支出	9,489,918	9,489,918	0	
固定資産除却・廃棄支出	6,185,033	6,185,033	0	
固定資産除却・廃棄支出	6,185,033	6,185,033	0	
施設整備等支出計(5)	209,085,215	209,083,220	1,995	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,909,215	△10,907,220	△1,995	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,632,215	△349,361	△1,282,854	
前期末支払資金残高(12)	12,481,393	12,481,393	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,849,178	12,132,032	△1,282,854	

まきばの保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	118,984,300	100,697,070	18,287,230
	保育所運営費収益	107,019,350	89,034,970	17,984,380
	その他の事業収益	11,964,950	11,662,100	302,850
	補助金事業収益	2,300,000	1,976,000	324,000
	受託事業収益	9,575,350	9,589,500	△14,150
	その他の事業収益	89,600	96,600	△7,000
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	118,984,300	100,727,070	18,257,230
費用	人件費	80,965,235	73,214,820	7,750,415
	職員給料	28,832,217	25,928,259	2,903,958
	職員賞与	9,767,236	8,906,013	861,223
	非常勤職員給与	31,436,184	28,480,383	2,955,801
	退職給付費用	1,117,500	1,028,100	89,400
	法定福利費	9,812,098	8,872,065	940,033
	事業費	19,070,287	15,638,507	3,431,780
	給食費	8,767,532	7,313,348	1,454,184
	保健衛生費	47,858	45,997	1,861
	保育材料費	2,415,741	2,271,703	144,038
	水道光熱費	2,249,850	2,639,190	△389,340
	燃料費	504,769	968,007	△463,238
	消耗器具備品費	3,868,570	1,574,726	2,293,844
	保険料	776,810	359,540	417,270
	賃借料	191,976	243,176	△51,200
	車両費	239,806	207,430	32,376
	雑費	7,375	15,390	△8,015
	事務費	5,809,838	4,463,998	1,345,840
	福利厚生費	382,345	365,945	16,400
	職員被服費	121,406	0	121,406
	旅費交通費	198,380	245,120	△46,740
	研修研究費	132,360	72,920	59,440
	事務消耗品費	732,307	71,272	661,035
	修繕費	404,157	68,928	335,229
	通信運搬費	562,937	472,068	90,869
	会議費	136,299	119,864	16,435
	業務委託費	2,214,182	1,715,456	498,726
	手数料	91,896	12,625	79,271
	土地・建物賃借料	150,000	750,000	△600,000
	保守料	272,160	105,000	167,160
	雑費	411,409	464,800	△53,391
	減価償却費	9,267,808	2,956,523	6,311,285
減価償却費	9,267,808	2,956,523	6,311,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,564,802	△100,698	△3,464,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,564,802	△100,698	△3,464,104	
サービス活動費用計(2)	111,548,366	96,173,150	15,375,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,435,934	4,553,920	2,882,014	
収益	受取利息配当金収益	7,943	21,186	△13,243
	受取利息配当金収益	7,943	21,186	△13,243
	その他のサービス活動外収益	1,830,774	1,415,086	415,688
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,485,101	1,296,746	188,355
	雑収益	325,673	108,340	217,333
	サービス活動外収益計(4)	1,838,717	1,436,272	402,445
費用	支払利息	419,798	0	419,798
	支払利息	419,798	0	419,798
サービス活動外費用計(5)	419,798	0	419,798	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,418,919	1,436,272	△17,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,854,853	5,990,192	2,864,661	
収益	施設整備等補助金収益	121,176,000	0	121,176,000
	施設整備等補助金収益	121,176,000	0	121,176,000
	特別収益計(8)	121,176,000	0	121,176,000
	固定資産売却損・処分損	17,713,960	0	17,713,960
	建物売却損・処分損	17,386,847	0	17,386,847
	器具及び備品売却損・処分損	68,518	0	68,518
	構築物売却損・処分損	258,595	0	258,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△904,106	0	△904,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△904,106	0	△904,106
	国庫補助金等特別積立金積立額	118,186,937	0	118,186,937
費用	118,186,937	0	118,186,937	
特別費用計(9)	134,996,791	0	134,996,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,820,791	0	△13,820,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,965,938	5,990,192	△10,956,130	
前期繰越活動増減差額(12)	99,830,592	44,817,553	55,013,039	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,864,654	50,807,745	44,056,909	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	49,022,847	△39,022,847	
人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	49,022,847	△49,022,847	
その他の積立金積立額(16)	14,000,000	0	14,000,000	
人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,864,654	99,830,592	△8,965,938	

