

なの花会拠点区分 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

第1号の4様式

(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	経常経費寄附金収入	29,466	29,466	0		
		受取利息配当金収入	3,349	3,349	0		
		その他の収入	89,000	89,000	0		
		その他の収入	89,000	89,000	0		
		事業活動収入計 (1)	121,815	121,815	0		
		支	事務費支出	252,176	252,176	0	
		旅費交通費支出	174,010	174,010	0		
		研修研究費支出	5,000	5,000	0		
		通信運搬費支出	1,540	1,540	0		
		会議費支出	40,844	40,844	0		
		手数料支出	10,302	10,302	0		
	雑支出	20,480	20,480	0			
	事業活動支出計 (2)	252,176	252,176	0			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 130,361	Δ 130,361	0			
	予備費支出 (10)	50,000		0			
		Δ 50,000					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 130,361	Δ 130,361	0			
	前期末支払資金残高 (12)	6,888,341	6,888,341	0			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,757,980	6,757,980	0			

なの花保育園拠点区分 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

第1号の4様式

(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	162,039,500	162,039,500	0		
	保育所運営費収入	82,219,200	82,219,200	0		
	その他の事業収入	79,820,300	79,820,300	0		
	補助金事業収入	79,820,300	79,820,300	0		
	借入金利息補助金収入	152,460	152,460	0		
	経常経費寄附金収入	80,250	80,250	0		
	受取利息配当金収入	11,833	11,833	0		
	その他の収入	2,166,500	2,166,500	0		
	受入研修費収入	154,000	154,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,763,500	1,763,500	0		
	その他の収入	249,000	249,000	0		
	事業活動収入計 (1)	164,450,543	164,450,543	0		
	支 出	人件費支出	133,618,391	133,618,391	0	
		職員給料支出	66,355,072	66,355,072	0	
職員賞与支出		20,775,035	20,775,035	0		
非常勤職員給与支出		27,729,797	27,729,797	0		
退職給付支出		1,206,900	1,206,900	0		
法定福利費支出		17,551,587	17,551,587	0		
事業費支出		11,858,522	11,857,566	956		
給食費支出		5,458,336	5,458,336	0		
保健衛生費支出		1,045,918	1,045,918	0		
保育材料費支出		1,333,000	1,332,121	879		
水道光熱費支出		2,566,483	2,566,483	0		
消耗器具備品費支出		1,417,100	1,417,023	77		
保険料支出		23,885	23,885	0		
雑支出		13,800	13,800	0		
事務費支出		17,055,899	17,053,950	1,949		
福利厚生費支出		527,000	526,498	502		
職員被服費支出		85,335	85,335	0		
旅費交通費支出		3,710,930	3,710,930	0		
研修研究費支出		974,525	974,525	0		
事務消耗品費支出		460,000	459,352	648		
印刷製本費支出		449,000	448,909	91		
水道光熱費支出		285,159	285,159	0		
修繕費支出		1,960,025	1,960,025	0		
通信運搬費支出		407,000	406,369	631		
会議費支出		144,292	144,292	0		
業務委託費支出		2,589,795	2,589,795	0		
手数料支出		105,572	105,572	0		
保険料支出		422,745	422,745	0		
賃借料支出		2,060,380	2,060,380	0		
土地・建物賃借料支出		1,797,100	1,797,100	0		
保守料支出		454,041	454,041	0		
雑支出		623,000	622,923	77		
支払利息支出		158,400	158,400	0		
その他の支出		1,763,500	1,763,500	0		
利用者等外給食費支出	1,763,500	1,763,500	0			
事業活動支出計 (2)	164,454,712	164,451,807	2,905			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,169 △	1,264 △	2,905			
収 入	施設整備等補助金収入	2,552,400	2,552,400	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,552,400	2,552,400	0		
	施設整備等収入計 (4)	2,552,400	2,552,400	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,720,000	1,720,000	0	
		固定資産取得支出	802,061	802,061	0	
器具及び備品取得支出		802,061	802,061	0		
施設整備等支出計 (5)	2,522,061	2,522,061	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	30,339	30,339	0			
その他の活動による収支	その他の活動による収入	27,415	30,855 △	3,440		
	長期前払費用戻り収入	27,415	30,855 △	3,440		
	その他の活動収入計 (7)	27,415	30,855 △	3,440		
	支 出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	182,780	182,780	0	
		長期前払費用支出	182,780	182,780	0	
その他の活動支出計 (8)	1,182,780	1,182,780	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,155,365 △	1,151,925 △	3,440			
予備費支出 (10)	1,000,000		0			
	△ 1,000,000					

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,129,195	Δ 1,122,850	Δ 6,345	
前期末支払資金残高 (12)	18,742,525	18,742,525	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,613,330	17,619,675	Δ 6,345	

たんぽぽ保育園拠点区分 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

第1号の4様式

(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	154,855,475	154,855,475	0		
	保育所運営費収入	84,081,190	84,081,190	0		
	その他の事業収入	70,774,285	70,774,285	0		
	補助金事業収入	70,774,285	70,774,285	0		
	借入金利息補助金収入	333,330	333,330	0		
	受取利息配当金収入	6,764	6,764	0		
	その他の収入	1,662,660	1,662,660	0		
	受入研修費収入	66,000	66,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,381,750	1,381,750	0		
	その他の収入	214,910	214,910	0		
	事業活動収入計 (1)	156,858,229	156,858,229	0		
	事業活動による収支	人件費支出	117,057,552	117,057,552	0	
		職員給料支出	58,640,236	58,640,236	0	
		職員賞与支出	19,165,777	19,165,777	0	
非常勤職員給与支出		23,193,206	23,193,206	0		
退職給付支出		1,072,800	1,072,800	0		
法定福利費支出		14,985,533	14,985,533	0		
事業費支出		9,987,553	9,986,997	556		
給食費支出		4,265,000	4,264,765	235		
保健衛生費支出		1,000,159	1,000,159	0		
保育材料費支出		924,124	924,124	0		
水道光熱費支出		2,364,651	2,364,651	0		
消耗器具備品費支出		1,394,000	1,393,679	321		
保険料支出		24,020	24,020	0		
雑支出		15,599	15,599	0		
事務費支出		14,583,824	14,582,420	1,404		
福利厚生費支出		502,000	501,498	502		
職員被服費支出		94,917	94,917	0		
旅費交通費支出		2,300,480	2,299,860	620		
研修研究費支出		572,618	572,618	0		
事務消耗品費支出		440,000	439,834	166		
印刷製本費支出		306,721	306,721	0		
水道光熱費支出		262,735	262,735	0		
修繕費支出		4,240,331	4,240,331	0		
通信運搬費支出		302,589	302,589	0		
会議費支出		121,604	121,604	0		
業務委託費支出		1,779,631	1,779,631	0		
手数料支出		135,000	134,984	16		
保険料支出		428,338	428,338	0		
賃借料支出		609,840	609,840	0		
土地・建物賃借料支出		1,131,000	1,131,000	0		
保守料支出		811,020	811,020	0		
雑支出		545,000	544,900	100		
支払利息支出		620,364	620,364	0		
その他の支出		1,381,750	1,381,750	0		
利用者等外給食費支出	1,381,750	1,381,750	0			
事業活動支出計 (2)	143,631,043	143,629,083	1,960			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,227,186	13,229,146 Δ	1,960			
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	2,678,400	2,678,400	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,678,400	2,678,400	0		
	施設整備等収入計 (4)	2,678,400	2,678,400	0		
	支 出					
設備資金借入金元金償還支出	13,381,091	13,381,091	0			
固定資産取得支出	1,251,122	1,251,122	0			
器具及び備品取得支出	1,179,722	1,179,722	0			
ソフトウェア取得支出	71,400	71,400	0			
施設整備等支出計 (5)	14,632,213	14,632,213	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,953,813	Δ 11,953,813	0			
その他の活動による収支	収 入					
	その他の活動による収入	24,088	24,088	0		
	長期前払費用戻り収入	24,088	24,088	0		
	その他の活動収入計 (7)	24,088	24,088	0		
	支 出					
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出	68,250	68,250	0			
長期前払費用支出	68,250	68,250	0			
その他の活動支出計 (8)	1,568,250	1,568,250	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,544,162	Δ 1,544,162	0			
予備費支出 (10)	2,000,000		0			
	Δ 2,000,000					

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 270,789	△ 268,829	△ 1,960	
前期末支払資金残高 (12)	9,392,114	9,392,114	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,121,325	9,123,285	△ 1,960	