

なの花会拠点区分 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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	2,917	2,917	0
		その他の収入	56,000	56,000	0
		その他の収入	56,000	56,000	0
	入	事業活動収入計 (1)	58,917	58,917	0
		事務費支出	529,332	529,332	0
		旅費交通費支出	172,588	172,588	0
		研修研究費支出	2,000	2,000	0
		通信運搬費支出	3,190	3,190	0
		会議費支出	54,969	54,969	0
		手数料支出	50,583	50,583	0
	雑支出	246,002	246,002	0	
	事業活動支出計 (2)	529,332	529,332	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 470,415	Δ 470,415	0	
収	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
入	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,000,000	1,000,000	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)	529,585	529,585	0	
	前期末支払資金残高 (12)	6,757,980	6,757,980	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,287,565	7,287,565	0	

なの花保育園拠点区分 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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	163,337,560	163,337,560	0	
	保育所運営費収入	84,607,310	82,589,310	2,018,000	
	その他の事業収入	78,730,250	80,748,250 ^Δ	2,018,000	
	補助金事業収入	78,730,250	80,748,250 ^Δ	2,018,000	
	借入金利息補助金収入	135,520	135,520	0	
	受取利息配当金収入	10,764	10,764	0	
	その他の収入	2,065,320	2,065,320	0	
	受入研修費収入	129,000	129,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,785,720	1,785,720	0	
	その他の収入	150,600	150,600	0	
	事業活動収入計 (1)	165,549,164	165,549,164	0	
	事業活動による支出	人件費支出	124,589,790	124,589,790	0
職員給料支出		54,582,871	54,582,871	0	
職員賞与支出		17,138,456	17,138,456	0	
非常勤職員給与支出		35,344,997	35,344,997	0	
退職給付支出		1,232,991	1,232,991	0	
法定福利費支出		16,290,475	16,290,475	0	
事業費支出		11,968,703	11,968,703	0	
給食費支出		5,880,916	5,880,916	0	
保健衛生費支出		745,725	745,725	0	
保育材料費支出		1,220,120	1,220,120	0	
水道光熱費支出		2,655,771	2,655,771	0	
消耗器具備品費支出		1,429,501	1,429,501	0	
保険料支出		22,870	22,870	0	
雑支出		13,800	13,800	0	
事務費支出		19,859,375	19,849,524	9,851	
福利厚生費支出		556,604	556,604	0	
職員被服費支出		93,730	93,730	0	
旅費交通費支出		4,005,579	4,005,579	0	
研修研究費支出		1,507,063	1,507,063	0	
事務消耗品費支出		520,379	520,379	0	
印刷製本費支出		395,000	393,951	1,049	
水道光熱費支出		295,080	295,080	0	
修繕費支出		3,496,641	3,496,641	0	
通信運搬費支出		470,000	467,550	2,450	
会議費支出		148,839	148,839	0	
業務委託費支出		2,077,757	2,077,757	0	
手数料支出		105,985	105,985	0	
保険料支出		674,836	674,836	0	
賃借料支出		1,961,373	1,961,373	0	
土地・建物賃借料支出		1,608,000	1,608,000	0	
保守料支出		516,789	510,437	6,352	
雑支出		1,425,720	1,425,720	0	
支払利息支出		139,480	139,480	0	
その他の支出	1,785,720	1,785,720	0		
利用者等外給食費支出	1,785,720	1,785,720	0		
事業活動支出計 (2)	158,343,068	158,333,217	9,851		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,206,096	7,215,947 ^Δ	9,851		
施設整備等による収支	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	4,542,784	4,542,784	0	
機械及び装置取得支出	490,000	490,000	0		
器具及び備品取得支出	3,767,664	3,767,664	0		
ソフトウェア取得支出	285,120	285,120	0		
施設整備等支出計 (5)	6,262,784	6,262,784	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	^Δ 3,710,384	^Δ 3,710,384	0		
収 入	その他の活動による収入	36,556	36,556	0	
	長期前払費用戻り収入	36,556	36,556	0	
	その他の活動収入計 (7)	36,556	36,556	0	
	支 出				
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	^Δ 2,963,444	^Δ 2,963,444	0		
予備費支出 (10)	1,000,000		0		
	^Δ 1,000,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	532,268	542,119 ^Δ	9,851		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	17,616,235	17,616,235	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,148,503	18,158,354 [△]	9,851	

たんぽぽ保育園拠点区分 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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
収 入	保育事業収入	153,599,850	153,599,850	0		
	保育所運営費収入	88,334,560	86,218,560	2,116,000		
	その他の事業収入	65,265,290	67,381,290 Δ	2,116,000		
	補助金事業収入	65,265,290	67,381,290 Δ	2,116,000		
	借入金利息補助金収入	313,674	313,674	0		
	受取利息配当金収入	6,666	6,666	0		
	その他の収入	1,728,722	1,728,722	0		
	受入研修費収入	128,000	128,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,375,750	1,375,750	0		
	その他の収入	224,972	224,972	0		
	事業活動収入計 (1)	155,648,912	155,648,912	0		
	支 出	人件費支出	125,520,803	125,520,803	0	
		職員給料支出	69,961,289	69,961,289	0	
職員賞与支出		22,589,870	22,589,870	0		
非常勤職員給与支出		17,003,069	17,003,069	0		
退職給付支出		1,114,677	1,114,677	0		
法定福利費支出		14,851,898	14,851,898	0		
事業費支出		9,856,980	9,854,781	2,199		
給食費支出		4,885,000	4,882,801	2,199		
保健衛生費支出		697,973	697,973	0		
保育材料費支出		973,457	973,457	0		
水道光熱費支出		2,437,110	2,437,110	0		
消耗器具備品費支出		823,690	823,690	0		
保険料支出		23,320	23,320	0		
雑支出		16,430	16,430	0		
事務費支出		11,956,904	11,939,813	17,091		
福利厚生費支出		545,212	545,212	0		
職員被服費支出		104,015	104,015	0		
旅費交通費支出		2,100,306	2,100,306	0		
研修研究費支出		889,762	889,762	0		
事務消耗品費支出		286,000	285,244	756		
印刷製本費支出		507,000	506,939	61		
水道光熱費支出		270,786	270,786	0		
修繕費支出		616,577	616,577	0		
通信運搬費支出		325,000	310,212	14,788		
会議費支出		117,778	117,778	0		
業務委託費支出		1,944,314	1,944,314	0		
手数料支出		160,000	158,514	1,486		
保険料支出		515,828	515,828	0		
賃借料支出		609,840	609,840	0		
土地・建物賃借料支出		1,233,600	1,233,600	0		
保守料支出		773,142	773,142	0		
雑支出		957,744	957,744	0		
支払利息支出		367,101	367,101	0		
その他の支出	1,375,750	1,375,750	0			
利用者等外給食費支出	1,375,750	1,375,750	0			
事業活動支出計 (2)	149,077,538	149,058,248	19,290			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,571,374	6,590,664 Δ	19,290			
施 設 整 備 等 による 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	1,704,000	1,704,000	0	
		固定資産取得支出	881,247	881,247	0	
		器具及び備品取得支出	650,127	650,127	0	
ソフトウェア取得支出		231,120	231,120	0		
施設整備等支出計 (5)	2,585,247	2,585,247	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	93,153	93,153	0			
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	3,000,000	3,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,975,912 Δ	2,975,912	0			
予備費支出 (10)	1,000,000		0			
	Δ 1,000,000		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,688,615	3,707,905 Δ	19,290			

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	9,123,285	9,123,285	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,811,900	12,831,190 Δ	19,290	

つくしんぼ保育園拠点区分 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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	受取利息配当金収入	24	24	0	
	事業活動収入計 (1)	24	24	0	
支 出	事務費支出	21,728	21,728	0	
	手数料支出	1,728	1,728	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計 (2)	21,728	21,728	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,704	△ 21,704	0	
収 入	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,000,000	0	
支 出	固定資産取得支出	6,728,400	6,728,400	0	
	建設仮勘定支出	6,728,400	6,728,400	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,728,400	6,728,400	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	13,271,600	13,271,600	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,249,896	13,249,896	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,249,896	13,249,896	0	