

なの花会拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	2,614	2,614	0		
	その他の収入	409,000	409,000	0		
	その他の収入	409,000	409,000	0		
	事業活動収入計 (1)	411,614	411,614	0		
	事務費支出	1,190,524	1,187,806	2,718		
	旅費交通費支出	191,127	191,127	0		
	研修研究費支出	71,500	71,500	0		
	事務消耗品費支出	7,451	7,451	0		
	印刷製本費支出	110,638	110,638	0		
	通信運搬費支出	21,000	18,282	2,718		
	会議費支出	51,323	51,323	0		
	手数料支出	259,524	259,524	0		
	雑支出	477,961	477,961	0		
	事業活動支出計 (2)	1,190,524	1,187,806	2,718		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 778,910	Δ 776,192	Δ 2,718			
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	18,000,000	18,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,000,000	Δ 2,000,000	0		
予備費支出 (10)	100,000		0			
	Δ 100,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,778,910	Δ 2,776,192	Δ 2,718			
前期末支払資金残高 (12)	7,287,565	7,287,565	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,508,655	4,511,373	Δ 2,718			

なの花保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	169,657,140	169,566,140	91,000		
	保育所委託費収入	96,828,720	96,737,720	91,000		
	その他の事業収入	72,828,420	72,828,420	0		
	補助金事業収入	72,828,420	72,828,420	0		
	借入金利息補助金収入	118,580	118,580	0		
	受取利息配当金収入	12,210	12,210	0		
	その他の収入	2,083,200	2,083,200	0		
	受入研修費収入	139,000	139,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,781,200	1,781,200	0		
	その他の収入	163,000	163,000	0		
	事業活動収入計 (1)	171,871,130	171,780,130	91,000		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	125,066,589	125,066,589	0		
	職員給料支出	59,292,086	59,292,086	0		
	職員賞与支出	23,211,520	23,211,520	0		
	非常勤職員給与支出	25,815,186	25,815,186	0		
	退職給付支出	1,526,324	1,526,324	0		
	法定福利費支出	15,221,473	15,221,473	0		
	事業費支出	11,465,610	11,434,832	30,778		
	給食費支出	5,700,000	5,669,262	30,738		
	保健衛生費支出	967,820	967,820	0		
	保育材料費支出	1,141,019	1,141,019	0		
	水道光熱費支出	2,409,667	2,409,667	0		
	消耗器具備品費支出	1,212,834	1,212,794	40		
	保険料支出	20,470	20,470	0		
	雑支出	13,800	13,800	0		
	事務費支出	15,616,491	15,614,170	2,321		
	福利厚生費支出	596,255	596,255	0		
	職員被服費支出	89,012	89,012	0		
	旅費交通費支出	3,599,867	3,599,867	0		
	研修研究費支出	1,218,801	1,218,801	0		
	事務消耗品費支出	442,553	442,553	0		
	印刷製本費支出	594,251	594,251	0		
	水道光熱費支出	267,735	267,735	0		
	修繕費支出	426,924	426,924	0		
	通信運搬費支出	400,000	399,078	922		
	会議費支出	125,386	125,386	0		
	業務委託費支出	2,534,923	2,534,923	0		
	手数料支出	109,000	107,601	1,399		
	保険料支出	674,836	674,836	0		
	賃借料支出	1,519,467	1,519,467	0		
	土地・建物賃借料支出	1,798,960	1,798,960	0		
保守料支出	542,548	542,548	0			
雑支出	675,973	675,973	0			
支払利息支出	120,560	120,560	0			
その他の支出	1,781,200	1,781,200	0			
利用者等外給食費支出	1,781,200	1,781,200	0			
	事業活動支出計 (2)	154,050,450	154,017,351	33,099		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,820,680	17,762,779	57,901		
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	1,002,391	1,002,391	0	
器具及び備品取得支出		1,002,391	1,002,391	0		
施設整備等支出計 (5)		2,722,391	2,722,391	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 169,991	△ 169,991	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		
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,963,444	△ 11,963,444	0		
	予備費支出 (10)	1,000,000		0		
		△ 1,000,000				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,687,245	5,629,344	57,901		

(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)	18,158,354	18,158,354	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,845,599	23,787,698	57,901	

たんぼぼ保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	164,737,100	164,737,100	0		
	保育所委託費収入	102,443,280	102,443,280	0		
	その他の事業収入	62,293,820	62,293,820	0		
	補助金事業収入	62,293,820	62,293,820	0		
	借入金利息補助金収入	294,018	294,018	0		
	受取利息配当金収入	8,758	8,758	0		
	その他の収入	1,674,630	1,674,630	0		
	受入研修費収入	72,000	72,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,400,000	0		
	その他の収入	202,630	202,630	0		
	事業活動収入計 (1)	166,714,506	166,714,506	0		
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	122,540,021	122,540,021	0	
		職員給料支出	57,003,266	57,003,266	0	
		職員賞与支出	22,962,769	22,962,769	0	
非常勤職員給与支出		27,667,330	27,667,330	0		
退職給付支出		1,110,613	1,110,613	0		
法定福利費支出		13,796,043	13,796,043	0		
事業費支出		10,492,215	10,489,964	2,251		
給食費支出		5,037,232	5,037,232	0		
保健衛生費支出		943,795	943,795	0		
保育材料費支出		954,000	953,932	68		
水道光熱費支出		2,259,108	2,257,817	1,291		
消耗器具備品費支出		1,260,000	1,259,108	892		
保険料支出		21,620	21,620	0		
雑支出		16,460	16,460	0		
事務費支出		11,920,806	11,892,730	28,076		
福利厚生費支出		633,773	633,773	0		
職員被服費支出		107,820	107,820	0		
旅費交通費支出		1,866,566	1,866,566	0		
研修研究費支出		898,075	898,075	0		
事務消耗品費支出		700,000	685,179	14,821		
印刷製本費支出		468,899	468,899	0		
水道光熱費支出		250,873	250,862	11		
修繕費支出		358,788	358,788	0		
通信運搬費支出		320,000	309,793	10,207		
会議費支出		118,528	118,528	0		
業務委託費支出		2,313,082	2,313,082	0		
手数料支出		133,581	133,581	0		
保険料支出		539,249	536,764	2,485		
賃借料支出		580,020	580,020	0		
土地・建物賃借料支出		1,159,200	1,159,200	0		
保守料支出		782,352	782,352	0		
雑支出		690,000	689,448	552		
支払利息支出		344,097	344,097	0		
その他の支出	1,400,000	1,400,000	0			
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,400,000	0			
事業活動支出計 (2)	146,697,139	146,666,812	30,327			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,017,367	20,047,694 Δ	30,327		
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	1,666,008	1,666,008	0	
器具及び備品取得支出		1,666,008	1,666,008	0		
施設整備等支出計 (5)		3,370,008	3,370,008	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 691,608 Δ	691,608	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	25,044	25,044	0	
		長期前払費用戻り収入	25,044	25,044	0	
		その他の活動収入計 (7)	25,044	25,044	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	
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動による支出	149,110	149,110	0	
		長期前払費用支出	149,110	149,110	0	
その他の活動支出計 (8)	12,149,110	12,149,110	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 12,124,066 Δ	12,124,066	0		
予備費支出 (10)		1,000,000		0		
		Δ 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)	7,201,693	7,232,020 Δ	30,327	
前期末支払資金残高 (12)	12,831,190	12,831,190	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,032,883	20,063,210 Δ	30,327	

つくしんぼ保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	借入金利息補助金収入	35,176	35,176	0
	入	受取利息配当金収入	2,643	2,643	0
		事業活動収入計 (1)	37,819	37,819	0
	支	事業費支出	4,646,112	4,645,771	341
		給食費支出	11,793	11,793	0
		保健衛生費支出	71,000	70,659	341
		消耗器具備品費支出	4,563,319	4,563,319	0
		事務費支出	3,959,364	3,951,065	8,299
		職員被服費支出	15,000	15,000	0
		旅費交通費支出	186,000	186,000	0
		研修研究費支出	9,701	9,701	0
		事務消耗品費支出	710,000	701,773	8,227
		印刷製本費支出	9,225	9,225	0
		水道光熱費支出	73,641	73,641	0
		通信運搬費支出	32,000	31,928	72
		業務委託費支出	31,212	31,212	0
		手数料支出	33,124	33,124	0
		保険料支出	6,504	6,504	0
		賃借料支出	86,832	86,832	0
		土地・建物賃借料支出	2,632,000	2,632,000	0
雑支出		134,125	134,125	0	
支払利息支出		36,642	36,642	0	
	事業活動支出計 (2)	8,642,118	8,633,478	8,640	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,604,299	△ 8,595,659	△ 8,640	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	190,126,000	190,126,000	0
	入	施設整備等補助金収入	190,126,000	190,126,000	0
		施設整備等寄附金収入	12,832,452	12,832,452	0
		施設整備等寄附金収入	12,832,452	12,832,452	0
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	242,958,452	242,958,452	0
	支	固定資産取得支出	256,967,768	256,967,768	0
		建物取得支出	291,600	291,600	0
		機械及び装置取得支出	1,062,720	1,062,720	0
		器具及び備品取得支出	2,111,328	2,111,328	0
建設仮勘定支出		252,947,000	252,947,000	0	
ソフトウェア取得支出		555,120	555,120	0	
	施設整備等支出計 (5)	256,967,768	256,967,768	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,009,316	△ 14,009,316	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	入	その他の活動による収入	6,504	6,504	0
		長期前払費用戻り収入	6,504	6,504	0
		その他の活動収入計 (7)	20,006,504	20,006,504	0
	支	その他の活動による支出	3,366,230	3,366,230	0
		差入保証金支出	2,976,000	2,976,000	0
		長期前払費用支出	390,230	390,230	0
		その他の活動支出計 (8)	3,366,230	3,366,230	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,640,274	16,640,274	0	
	予備費支出 (10)	1,000,000		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,973,341	△ 5,964,701	△ 8,640	
	前期末支払資金残高 (12)	13,249,896	13,249,896	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,276,555	7,285,195	△ 8,640	