

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	決算	差異
事 業 活 動 に よ る 収	収			
	児童福祉事業収入	815,216,708	825,506,934	10,290,226
	措置費収入	765,061,908	773,468,655	8,406,747
	その他の事業収入	50,154,800	52,038,279	1,883,479
	保育事業収入		606,454,495	606,454,495
	保育所運営費収入		510,191,820	510,191,820
	その他の事業収入		96,262,675	96,262,675
	借入金利息補助金収入	350,000	484,000	134,000
	借入金利息補助金収入	350,000	484,000	134,000
	経常経費寄附金収入	3,459,000	3,807,041	348,041
	経常経費寄附金収入	3,459,000	3,807,041	348,041
	受取利息配当金収入	57,557	195,215	137,658
	受取利息配当金収入	57,557	195,215	137,658
	その他の収入	23,199,400	47,652,664	24,453,264
	受入研修費収入	2,588,400	3,118,100	529,700
	利用者等外給食費収入	15,121,000	21,453,961	6,332,961
	雑収入	5,490,000	23,080,603	17,590,603
	事業活動収入計(1)	842,282,665	1,484,100,349	641,817,684
	支			
人件費支出	550,905,529	1,000,323,588	-449,418,059	
役員報酬支出	450,000	401,351	48,649	
職員給料支出	340,216,000	589,470,911	-249,254,911	
職員賞与支出	95,473,829	173,709,035	-78,235,206	
非常勤職員給与支出	38,330,000	88,622,450	-50,292,450	
派遣職員費支出		15,530,745	-15,530,745	
退職給付支出	4,715,700	10,670,102	-5,954,402	
法定福利費支出	71,720,000	121,918,994	-50,198,994	
事業費支出	179,028,990	255,928,497	-76,899,507	
給食費支出	63,835,000	92,873,147	-29,038,147	
医薬品費支出	25,000	25,618	-618	
保健衛生費支出	1,049,000	3,615,090	-2,566,090	
医療費支出	1,532,000	1,513,780	18,220	
被服費支出	6,538,000	7,230,658	-692,658	
教養娯楽費支出	13,038,000	21,191,775	-8,153,775	
日用品費支出	9,424,000	9,403,903	20,097	
保育材料費支出		12,946,154	-12,946,154	
本人支給金支出	4,415,000	4,275,900	139,100	
水道光熱費支出	28,905,000	42,493,680	-13,588,680	
燃料費支出		1,459,562	-1,459,562	
消耗器具備品費支出	7,942,000	13,633,668	-5,691,668	
保険料支出	936,490	1,552,629	-616,139	
賃借料支出	220,000	375,340	-155,340	
教育指導費支出	33,358,000	33,890,130	-532,130	
就職支度費支出	200,000	79,000	121,000	
車輛費支出	6,153,000	6,524,064	-371,064	
業務委託費支出	870,000	865,990	4,010	
雑支出	588,500	1,978,409	-1,389,909	
事務費支出	63,718,580	116,904,055	-53,185,475	
福利厚生費支出	4,459,500	9,244,021	-4,784,521	
職員被服費支出	40,000	434,877	-394,877	
旅費交通費支出	3,728,500	5,519,840	-1,791,340	
研修研究費支出	3,101,000	4,860,585	-1,759,585	
事務消耗品費支出	2,539,500	3,357,054	-817,554	
印刷製本費支出	7,424,280	9,192,618	-1,768,338	
水道光熱費支出	1,445,000	2,715,997	-1,270,997	

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	決算	差異	
支	出	燃料費支出	200,000	680,325	-480,325
		修繕費支出	8,585,000	13,372,433	-4,787,433
		通信運搬費支出	3,303,000	5,038,510	-1,735,510
		会議費支出	1,618,000	2,166,034	-548,034
		広報費支出	50,000	805,098	-755,098
		業務委託費支出	5,447,000	13,888,506	-8,441,506
		手数料支出	218,300	766,548	-548,248
		保険料支出	1,600,000	3,648,330	-2,048,330
		賃借料支出	5,280,000	9,001,414	-3,721,414
		土地・建物賃借料支出	4,437,300	13,977,300	-9,540,000
		租税公課支出	2,520,000	2,350,496	169,504
		保守料支出	120,000	2,366,822	-2,246,822
		諸会費支出	1,370,200	4,041,885	-2,671,685
		雑支出	6,232,000	9,475,362	-3,243,362
		支払利息支出	6,431,713	7,616,608	-1,184,895
		支払利息支出	6,431,713	7,616,608	-1,184,895
		その他の支出		10,383,712	-10,383,712
		利用者等外給食費支出		10,228,752	-10,228,752
	雑支出		154,960	-154,960	
	事業活動支出計(2)	800,084,812	1,391,156,460	-591,071,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,197,853	92,943,889	50,746,036	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入		42,852,603	42,852,603
		施設整備等補助金収入		42,852,603	42,852,603
		設備資金借入金収入	106,000,000	106,000,000	
		設備資金借入金収入	106,000,000	106,000,000	
		その他の施設整備等による収入		641,292	641,292
		その他の収入		641,292	641,292
		施設整備等収入計(4)	106,000,000	149,493,895	43,493,895
	出	設備資金借入金元金償還支出	33,646,604	41,482,011	-7,835,407
		設備資金借入金元金償還支出	33,646,604	41,482,011	-7,835,407
		固定資産取得支出	110,540,344	167,433,902	-56,893,558
		土地取得支出	80,964,544	80,750,433	214,111
		建物取得支出	23,020,000	52,504,670	-29,484,670
	車輛運搬具取得支出		5,347,840	-5,347,840	
	器具及び備品取得支出	3,700,000	15,323,779	-11,623,779	
	建物付属設備取得支出	1,255,800	11,667,600	-10,411,800	
	その他の取得支出	1,600,000	1,839,580	-239,580	
	施設整備等支出計(5)	144,186,948	208,915,913	-64,728,965	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,186,948	-59,422,018	-21,235,070	
その他の活動による収	入	積立資産取崩収入	2,000,000	12,177,102	10,177,102
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,177,102	177,102
		措置施設繰越積立預金取崩収入		10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,611,523	13,250,741	6,639,218
		拠点区分間繰入金収入	6,611,523	13,250,741	6,639,218
		サービス区分間繰入金収入	6,700,000		-6,700,000
		サービス区分間繰入金収入	6,700,000		-6,700,000
		その他の活動による収入計(7)	15,311,523	25,427,843	10,116,320
	支	積立資産支出	3,819,760	52,499,279	-48,679,519
		退職給付引当資産支出	3,819,760	7,997,760	-4,178,000
	措置施設繰越積立資産積立支出		10,000,000	-10,000,000	
	保育所繰越積立資産積立支出		34,501,519	-34,501,519	
	拠点区分間繰入金支出	8,629,123	13,776,211	-5,147,088	
	拠点区分間繰入金支出	8,629,123	13,776,211	-5,147,088	

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	決算	差異
支 出	サービス区分間繰入金支出	6,700,000		6,700,000
	サービス区分間繰入金支出	6,700,000		6,700,000
	その他の活動による支出		20,000	-20,000
	その他の支出		20,000	-20,000
	その他の活動支出計(8)	19,148,883	66,295,490	-47,146,607
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,837,360	-40,867,647	-37,030,287
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		173,545	-7,345,776	-7,519,321
前期末支払資金残高(12)		47,407,462	171,117,999	123,710,537
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,581,007	163,772,223	116,191,216