

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	児童福祉事業収入	803,627,552	834,856,581	31,229,029
	措置費収入	757,868,352	789,767,667	31,899,315
	事務費収入	609,902,702	641,871,422	31,968,720
	事業費収入	147,965,650	147,896,245	-69,405
	その他の事業収入	45,759,200	45,088,914	-670,286
	補助金事業収入	32,529,200	32,238,844	-290,356
	大阪府補助金収入	26,016,000	23,865,344	-2,150,656
	岸和田市補助金収入	6,013,200	7,810,500	1,797,300
	その他の補助金収入	500,000	563,000	63,000
	受託事業収入	11,880,000	11,880,000	
	その他の事業収入	1,350,000	970,070	-379,930
	一時保護委託収入	1,250,000	898,170	-351,830
	ショート・ステイ収入	100,000	49,500	-50,500
	その他事業収入		22,400	22,400
	保育事業収入	629,980,890	633,800,606	3,819,716
	保育所運営費収入	541,456,390	540,716,645	-739,745
	運営費収入	523,406,390	510,020,085	-13,386,305
民改費収入	18,050,000	30,696,560	12,646,560	
私的契約利用料収入	150,000	136,000	-14,000	
その他の事業収入	88,374,500	92,947,961	4,573,461	
補助金事業収入	73,404,500	92,547,258	19,142,758	
受託事業収入		30,500	30,500	
その他の事業収入	14,970,000	370,203	-14,599,797	
借入金利息補助金収入	399,000	314,000	-85,000	
借入金利息補助金収入	399,000	314,000	-85,000	
経常経費寄附金収入	4,920,000	4,746,359	-173,641	
経常経費寄附金収入	4,920,000	4,746,359	-173,641	
受取利息配当金収入	800,000	428,095	-371,905	
受取利息配当金収入	800,000	428,095	-371,905	
その他の収入	44,296,000	41,692,748	-2,603,252	
受入研修費収入	3,195,400	3,503,700	308,300	
実習謝礼	1,627,000	2,692,500	1,065,500	
実習宿泊費	430,000	811,200	381,200	
利用者等外給食費収入	21,743,200	20,960,313	-782,887	
職員給食費		19,455,163	19,455,163	
実習食費		1,505,150	1,505,150	
雑収入	19,357,400	17,228,735	-2,128,665	
雑収入		17,164,135	17,164,135	
行事費収入		64,600	64,600	
事業活動収入計(1)		1,484,023,442	1,515,838,389	31,814,947
動	人件費支出	1,004,554,899	999,056,469	5,498,430
	役員報酬支出	450,000	319,772	130,228
	職員給料支出	575,964,920	572,552,335	3,412,585
	職員賞与支出	179,956,406	173,742,747	6,213,659
	非常勤職員給与支出	105,851,100	99,898,217	5,952,883
	派遣職員費支出	22,450,000	23,881,484	-1,431,484
	退職給付支出	10,581,500	11,961,872	-1,380,372
	法定福利費支出	109,300,973	116,700,042	-7,399,069
	事業費支出	237,480,613	238,953,314	-1,472,701
	給食費支出	86,722,575	82,858,998	3,863,577
	医薬品費支出	782,000	16,055	765,945
保健衛生費支出	2,532,560	3,396,698	-864,138	
医療費支出	1,043,550	1,165,257	-121,707	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	被服費支出	5,567,800	5,629,606	-61,806
	教養娯楽費支出	16,060,438	16,064,424	-3,986
よ	日用品費支出	7,466,400	7,702,418	-236,018
	保育材料費支出	13,480,000	13,564,101	-84,101
	本人支給金支出	4,408,000	4,278,870	129,130
	水道光熱費支出	43,487,400	45,429,902	-1,942,502
	燃料費支出	1,500,000	1,450,768	49,232
	消耗器具備品費支出	9,515,500	11,110,442	-1,594,942
	保険料支出	1,324,800	972,276	352,524
	賃借料支出	810,000	665,278	144,722
	教育指導費支出	30,786,140	32,034,534	-1,248,394
	幼稚園	5,538,400	5,581,643	-43,243
る	小学校	5,189,600	5,344,896	-155,296
	中学校	9,539,600	10,010,381	-470,781
	養護学校	3,136,000	3,152,863	-16,863
	公立高校	2,300,740	2,201,745	98,995
	その他の教育費	5,081,800	5,743,006	-661,206
	就職支度費支出	1,899,000	2,320,540	-421,540
	車輛費支出	7,251,700	7,614,621	-362,921
	業務委託費支出	1,240,000	1,171,087	68,913
	雑支出	1,602,750	1,507,439	95,311
	事務費支出	108,873,500	106,728,612	2,144,888
収	福利厚生費支出	9,302,500	8,637,532	664,968
	職員被服費支出	150,000	146,220	3,780
支	旅費交通費支出	5,220,000	4,868,479	351,521
	研修研究費支出	6,614,400	6,306,090	308,310
	事務消耗品費支出	2,876,600	3,293,799	-417,199
	印刷製本費支出	5,416,500	5,352,728	63,772
	水道光熱費支出	2,695,250	2,647,108	48,142
	燃料費支出	630,000	539,638	90,362
	修繕費支出	12,890,500	14,127,747	-1,237,247
	通信運搬費支出	5,492,500	5,573,406	-80,906
	会議費支出	2,495,050	1,639,519	855,531
	広報費支出	510,000	328,410	181,590
	業務委託費支出	13,736,900	15,102,994	-1,366,094
	手数料支出	920,200	548,112	372,088
	保険料支出	3,989,400	3,575,112	414,288
	賃借料支出	7,323,600	7,694,945	-371,345
	土地・建物賃借料支出	15,029,100	14,038,084	991,016
	租税公課支出	952,800	835,410	117,390
	保守料支出	2,900,000	2,585,980	314,020
	諸会費支出	3,941,400	3,605,920	335,480
	雑支出	5,786,800	5,281,379	505,421
	支払利息支出	7,539,846	7,544,272	-4,426
支	支払利息支出	7,539,846	7,544,272	-4,426
	福祉医療機構・借入金利息支出	3,731,600	3,731,246	354
	泉州銀行・借入金利息支出	3,802,246	3,802,246	
	その他の利息支出	6,000	10,780	-4,780
その他の支出	11,120,000	19,178,233	-8,058,233	
支	利用者等外給食費支出	11,070,000	19,178,233	-8,108,233
	職員給食費	10,600,000	17,932,315	-7,332,315
	実習食費	470,000	1,245,918	-775,918
	雑支出	50,000		50,000

## 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出計(2)		1,369,568,858	1,371,460,900	-1,892,042
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,454,584	144,377,489	29,922,905
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入			
	その他の施設整備等による収入		345,412	345,412
	その他の収入		345,412	345,412
	施設整備等収入計(4)		345,412	345,412
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	45,054,016	45,335,246	-281,230
	設備資金借入金元金償還支出	45,054,016	45,335,246	-281,230
	福祉医療機構・借入金償還金支出	25,318,000	25,848,000	-530,000
	泉州銀行・借入金償還金支出	19,736,016	19,487,246	248,770
	固定資産取得支出	16,524,000	21,248,980	-4,724,980
	建物取得支出	630,000	2,151,454	-1,521,454
	車輛運搬具取得支出	5,152,000	5,369,274	-217,274
	器具及び備品取得支出	10,112,000	12,432,932	-2,320,932
	建物附属設備取得支出	230,000	230,040	-40
	構築物取得支出		665,280	-665,280
	その他の取得支出	400,000	400,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		972,000	-972,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		972,000	-972,000
施設整備等支出計(5)	61,578,016	67,556,226	-5,978,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,578,016	-67,210,814	-5,632,798	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,962,328	1,962,328
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	3,962,328	1,962,328
	拠点区分間繰入金収入	15,902,518	17,410,775	1,508,257
	拠点区分間繰入金収入	15,902,518	17,410,775	1,508,257
	本部経理区分間繰入金収入	2,003,514	3,366,571	1,363,057
	岸和田学園経理区分間繰入金収入	7,200,000	6,575,100	-624,900
	八木保育園経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	山直南保育園経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	あゆみの丘経理区分間繰入金収入	500,000	840,000	340,000
	あおぞら経理区分間繰入金収入	2,189,104	2,029,104	-160,000
	さくら保育園経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,600,000	600,000
	深井中央保育園経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,950,000		-14,950,000
	サービス区分間繰入金収入	14,950,000		-14,950,000
	その他の活動による収入計(7)	32,852,518	21,373,103	-11,479,415
	支 出			
	積立資産支出	39,469,030	68,616,016	-29,146,986
退職給付引当資産支出	5,269,030	7,689,312	-2,420,282	
措置施設繰越積立資産積立支出	7,000,000	6,926,704	73,296	
施設整備等積立資産積立支出		2,500	-2,500	
施設整備等積立資産(あおぞら)		1,189,104	-1,189,104	
施設整備等積立資産(岸和田学園)		5,735,100	-5,735,100	
保育所繰越積立資産積立支出	27,200,000	54,000,000	-26,800,000	
人件費積立預金積立支出		2,000,000	-2,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金		52,000,000	-52,000,000	
拠点区分間繰入金支出	17,137,618	17,410,775	-273,157	
拠点区分間繰入金支出	17,137,618	17,410,775	-273,157	
本部経理区分間繰入金支出	12,935,100	14,044,204	-1,109,104	
児童家庭支援センター岸和田繰入金	9,900	148,057	-138,157	
あゆみの丘経理区分繰入金支出	667,838	659,505	8,333	
あおぞら経理区分繰入金支出	667,838	659,504	8,334	
岸和田学園経理区分繰入金支出	667,838	659,505	8,333	
八木保育園経理区分繰入金支出		160,000	-160,000	
山直南経理区分繰入金支出		160,000	-160,000	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	さくら保育園経理区分繰入金支出		760,000	-760,000
	深井中央保育園繰入金支出		160,000	-160,000
	サービス区分間繰入金支出	14,950,000		14,950,000
	サービス区分間繰入金支出	14,950,000		14,950,000
	その他の活動支出計(8)	71,556,648	86,026,791	-14,470,143
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,704,130	-64,653,688	-25,949,558
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,172,438	12,512,987	-1,659,451
	前期末支払資金残高(12)		163,772,223	163,772,223
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,172,438	176,285,210	162,112,772