

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	78,173,000	77,830,610	342,390	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	8,211	1,789	
	その他の収入	175,000	4,836,500	△ 4,661,500	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	78,358,000	82,675,321	△ 4,317,321	
	支出				
	人件費支出	69,339,000	81,134,597	△ 11,795,597	
事業費支出	8,019,000	8,099,165	△ 80,165		
事務費支出	2,280,500	2,461,260	△ 180,760		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	79,638,500	91,695,022	△ 12,056,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,280,500	△ 9,019,701	7,739,201		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	121,000	120,960	40	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	121,000	120,960	40		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,000	△ 120,960	△ 40		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	6,087,320	△ 6,087,320	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	6,087,320	△ 6,087,320	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,064,000	1,063,380	620		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,064,000	1,063,380	620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,064,000	5,023,940	△ 6,087,940		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,465,500	△ 4,116,721	1,651,221		
前期末支払資金残高(12)	11,826,755	11,826,755	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,361,255	7,710,034	1,651,221		

資金収支内訳書

(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		本部	愛育保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	77,830,610	77,830,610	0	77,830,610
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	13	8,198	8,211	0	8,211
	その他の収入	0	4,836,500	4,836,500	0	4,836,500
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	13	82,675,308	82,675,321	0	82,675,321
	支出					
	人件費支出	0	81,134,597	81,134,597	0	81,134,597
事業費支出	0	8,099,165	8,099,165	0	8,099,165	
事務費支出	100,816	2,360,444	2,461,260	0	2,461,260	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	100,816	91,594,206	91,695,022	0	91,695,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 100,803	△ 8,918,898	△ 9,019,701	0	△ 9,019,701	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他施設設備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	120,960	120,960	0	120,960
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	120,960	120,960	0	120,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 120,960	△ 120,960	0	△ 120,960	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	6,087,320	6,087,320	0	6,087,320
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	△ 100,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	100,000	6,087,320	6,187,320	△ 100,000	6,087,320	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	1,063,380	1,063,380	0	1,063,380	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	△ 100,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	1,163,380	1,163,380	△ 100,000	1,063,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	4,923,940	5,023,940	0	5,023,940	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 803	△ 4,115,918	△ 4,116,721	0	△ 4,116,721	
前期末支払資金残高(12)	17,022	11,809,733	11,826,755	0	11,826,755	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,219	7,693,815	7,710,034	0	7,710,034	

本部拠点区分 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

(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	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	13	△ 13		
	受取利息配当金収入	0	13	△ 13		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却収入	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	0	13	△ 13		
	事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出		0	0	0		
非常勤職員給与支出		0	0	0		
退職給付引当金支出		0	0	0		
法定福利費支出		0	0	0		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		0	0	0		
保育材料費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		0	0	0		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		117,000	100,816	16,184		
福利厚生費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		85,000	83,200	1,800		
研修研究費支出		0	0	0		
事務消耗品費支出		0	0	0		
印刷製本費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		0	0	0		
会議費支出	0	0	0			
広報費支出	0	0	0			
業務委託費支出	0	0	0			
手数料支出	5,000	600	4,400			
保険料支出	0	0	0			

業 活 動 に よ る 収 支	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	27,000	17,016	9,984
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	117,000	100,816	16,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 117,000	△ 100,803	△ 16,197	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具および備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他施設設備等による収入	0	0	0
	有形リース資産収入	0	0	0
無形リース資産収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
長期前払費用収入	0	0	0	
その他の固定資産収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具および備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	権利支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	長期未払金支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
その他の固定資産支出	0	0	0	

文	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	その他積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	拠点区分間借入金収入	100,000	100,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0	
(基)定期預金取崩収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	保育所繰越積立資産取得支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出	0	0	0
	その他積立資産取得支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	(基)定期預金積立支出	0	0	0
	役員等長期借入金返済支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0
	予備費(10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,000	△ 803	△ 16,197
	前期末支払資金残高(12)	17,022	17,022	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	22	16,219	△ 16,197

愛育保育園拠点区分 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

(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	保育事業収入	78,173,000	77,830,610	342,390		
	保育所運営費収入	67,578,000	68,659,910	△ 1,081,910		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	10,595,000	9,170,700	1,424,300		
	補助金事業収入	10,595,000	9,170,700	1,424,300		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	10,000	8,198	1,802		
	受取利息配当金収入	10,000	8,198	1,802		
	その他の収入	175,000	4,836,500	△ 4,661,500		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	175,000	4,836,500	△ 4,661,500		
	その他の収入	0	0	0		
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却収入	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	78,358,000	82,675,308	△ 4,317,308		
	事業活動による支出	人件費支出	69,339,000	81,134,597	△ 11,795,597	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	28,237,000	28,409,155	△ 172,155	
職員賞与支出		9,566,000	9,623,431	△ 57,431		
非常勤職員給与支出		23,175,000	23,229,521	△ 54,521		
退職給付引当支出		671,000	11,378,640	△ 10,707,640		
法定福利費支出		7,690,000	8,493,850	△ 803,850		
事業費支出		8,019,000	8,099,165	△ 80,165		
給食費支出		4,350,000	4,379,812	△ 29,812		
保健衛生費支出		381,000	403,166	△ 22,166		
保育材料費支出		317,000	344,768	△ 27,768		
水道光熱費支出		1,750,000	1,736,703	13,297		
燃料費支出		900,000	913,005	△ 13,005		
消耗器具備品費支出		159,000	159,292	△ 292		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出		0	0	0		
雑支出		162,000	162,419	△ 419		
事務費支出		2,163,500	2,360,444	△ 196,944		
福利厚生費支出		229,000	270,896	△ 41,896		
旅費交通費支出		4,500	2,520	1,980		
研修研究費支出		47,000	44,780	2,220		
事務消耗品費支出		85,000	83,071	1,929		
印刷製本費支出		90,000	92,452	△ 2,452		
水道光熱費支出		96,000	98,140	△ 2,140		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		266,000	417,052	△ 151,052		
通信運搬費支出		172,000	171,246	754		
会議費支出	4,000	4,000	0			
広報費支出	0	0	0			
業務委託費支出	433,000	406,234	26,766			
手数料支出	19,000	19,228	△ 228			
保険料支出	10,000	34,790	△ 24,790			

業 活 動 に よ る 収 支	賃借料支出	390,000	390,520	△ 520
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	18,000	18,360	△ 360
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	300,000	307,155	△ 7,155
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	79,521,500	91,594,206	△ 12,072,706
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,163,500	△ 8,918,898	7,755,398
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具および備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他施設設備等による収入	0	0	0
	有形リース資産収入	0	0	0
無形リース資産収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
長期前払費用収入	0	0	0	
その他の固定資産収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	121,000	120,960	40
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具および備品取得支出	121,000	120,960	40
	建設仮勘定支出	0	0	0
	権利支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産支出	0	0	0	

文	施設整備等支出計(5)	121,000	120,960	40
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,000	△ 120,960	△ 40
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	6,087,320	△ 6,087,320
	退職給付引当資産取崩収入	0	6,087,320	△ 6,087,320
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	その他積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間借入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
(基)定期預金取崩収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	6,087,320	△ 6,087,320
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	1,064,000	1,063,380	620
	退職給付引当資産支出	1,064,000	1,063,380	620
	保育所繰越積立資産取得支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出	0	0	0
	その他積立資産取得支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	(基)定期預金積立支出	0	0	0
	役員等長期借入金返済支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,164,000	1,163,380	620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,164,000	4,923,940	△ 6,087,940
	予備費(10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,448,500	△ 4,115,918	1,667,418
	前期末支払資金残高(12)	11,809,733	11,809,733	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,361,233	7,693,815	1,667,418