

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1様式

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
保育事業収入	166,578,000	167,936,740	-1,358,740	
保育所運営費収入	147,752,000	149,097,890	-1,345,890	
私的契約利用料収入	290,000	330,600	-40,600	
その他の事業収入	18,536,000	18,508,250	27,750	
経常経費寄付金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	15,649	4,351	
その他の収入	110,000	122,000	-12,000	
雑収入	110,000	122,000	-12,000	
事業活動収入計(1)	166,908,000	168,274,389	-1,366,389	
人件費支出	119,355,000	122,320,634	-2,965,634	
職員給料支出	36,470,000	35,718,756	751,244	
職員賞与支出	13,760,000	14,308,017	-548,017	
非常勤職員給与支出	51,670,000	55,058,623	-3,388,623	
派遣職員費支出	560,000	559,568	432	
退職給付支出	1,345,000	1,341,000	4,000	
法定福利費支出	15,550,000	15,334,670	215,330	
事業費支出	16,420,000	17,037,488	-617,488	
給食費支出	8,040,000	8,164,980	-124,980	
保健衛生費支出	360,000	403,877	-43,877	
保育材料費支出	1,650,000	1,824,490	-174,490	
水道光熱費支出	2,650,000	2,799,391	-149,391	
燃料費支出	2,180,000	1,754,211	425,789	
消耗器具備品費支出	1,330,000	1,392,644	-62,644	
保険料支出	150,000	103,175	46,825	
賃借料支出	60,000	594,720	-534,720	
雑支出(事業)	0	0	0	
事務費支出	9,969,000	9,359,868	609,132	
福利厚生費支出	600,000	501,230	98,770	
職員被服費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	285,000	219,900	65,100	
研修研究費支出	940,000	876,260	63,740	
事務消耗品費支出	250,000	190,217	59,783	
印刷製本費支出	950,000	905,560	44,440	
水道光熱費支出	760,000	810,542	-50,542	
燃料費支出	660,000	560,464	99,536	
修繕費支出	550,000	671,165	-121,165	
通信運搬費支出	295,000	309,614	-14,614	
会議費支出	95,000	57,825	37,175	
業務委託費支出	2,824,000	2,754,844	69,156	
手数料支出	250,000	260,567	-10,567	
保険料支出	80,000	70,246	9,754	
賃借料支出	640,000	636,240	3,760	
租税公課支出	50,000	10,850	39,150	
保守料支出	440,000	376,424	63,576	
諸会費支出	170,000	90,600	79,400	
雑支出(事務)	80,000	57,320	22,680	
支払利息支出	936,000	935,557	443	
その他の支出	30,000	19,404	10,596	
雑支出	30,000	19,404	10,596	
事業活動支出計(2)	146,710,000	149,672,951	-2,962,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,198,000	18,601,438	1,596,562	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	17,472,000	17,472,000	0	
固定資産取得支出	480,000	395,000	85,000	
器具及び備品取得支出	85,000	0	85,000	
ソフトウェア取得支出	395,000	395,000	0	
施設整備等支出計(5)	17,952,000	17,867,000	85,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,952,000	-17,867,000	-85,000	
積立資産取崩収入	6,300,000	6,300,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,300,000	6,300,000	0	
その他の活動収入計(7)	6,300,000	6,300,000	0	
積立資産支出	7,385,000	9,543,750	-2,158,750	
退職給付引当資産支出	2,385,000	2,343,750	41,250	
保育所繰越積立資産支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,200,000	-3,200,000	
その他の活動支出計(8)	7,385,000	9,543,750	-2,158,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,085,000	-3,243,750	2,158,750	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,161,000	-2,509,312	3,670,312	
空行	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	13,242,658	19,723,806	-6,481,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,403,658	17,214,494	-2,810,836	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

第1号の3様式

勘定科目	法人本部	さくら保育園	さくら乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収入	0	77,820,500	90,116,240	167,936,740	0	167,936,740
保育所運営費収入	0	66,687,700	82,410,190	149,097,890	0	149,097,890
私的契約利用料収入	0	194,550	136,050	330,600	0	330,600
その他の事業収入	0	10,938,250	7,570,000	18,508,250	0	18,508,250
経常経費寄付金収入	0	100,000	100,000	200,000	0	200,000
受取利息配当金収入	622	12,142	2,885	15,649	0	15,649
その他の収入	12,000	110,000	0	122,000	0	122,000
雑収入	12,000	110,000	0	122,000	0	122,000
事業活動収入計(1)	12,622	78,042,642	90,219,125	168,274,389	0	168,274,389
人件費支出	0	60,397,815	61,922,819	122,320,634	0	122,320,634
職員給料支出	0	20,930,155	14,788,601	35,718,756	0	35,718,756
職員賞与支出	0	8,817,135	5,490,882	14,308,017	0	14,308,017
非常勤職員給与支出	0	22,564,279	32,494,344	55,058,623	0	55,058,623
派遣職員費支出	0	0	559,568	559,568	0	559,568
退職給付支出	0	625,800	715,200	1,341,000	0	1,341,000
法定福利費支出	0	7,460,446	7,874,224	15,334,670	0	15,334,670
事業費支出	0	10,738,508	6,298,980	17,037,488	0	17,037,488
給食費支出	0	5,484,180	2,680,800	8,164,980	0	8,164,980
保健衛生費支出	0	187,376	216,501	403,877	0	403,877
保育材料費支出	0	1,331,604	492,886	1,824,490	0	1,824,490
水道光熱費支出	0	1,725,884	1,073,507	2,799,391	0	2,799,391
燃料費支出	0	1,221,102	533,109	1,754,211	0	1,754,211
消耗器具備品費支出	0	730,077	662,567	1,392,644	0	1,392,644
保険料支出	0	58,285	44,890	103,175	0	103,175
賃借料支出	0	0	594,720	594,720	0	594,720
雑支出(事業)	0	0	0	0	0	0
事務費支出	107,508	5,024,062	4,228,298	9,359,868	0	9,359,868
福利厚生費支出	0	264,630	236,600	501,230	0	501,230
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	96,000	36,720	87,180	219,900	0	219,900
研修研究費支出	0	557,200	319,060	876,260	0	876,260
事務消耗品費支出	0	146,225	43,992	190,217	0	190,217
印刷製本費支出	0	336,737	568,823	905,560	0	905,560
水道光熱費支出	0	343,913	466,629	810,542	0	810,542
燃料費支出	0	270,766	289,698	560,464	0	560,464
修繕費支出	0	618,245	52,920	671,165	0	671,165
通信運搬費支出	0	230,208	79,406	309,614	0	309,614
会議費支出	10,752	42,315	4,758	57,825	0	57,825
業務委託費支出	0	1,349,908	1,404,936	2,754,844	0	2,754,844
手数料支出	756	79,031	180,780	260,567	0	260,567
保険料支出	0	40,600	29,646	70,246	0	70,246
賃借料支出	0	396,240	240,000	636,240	0	636,240
租税公課支出	0	0	10,850	10,850	0	10,850
保守料支出	0	220,724	155,700	376,424	0	376,424
諸会費支出	0	90,600	0	90,600	0	90,600
雑支出(事務)	0	0	57,320	57,320	0	57,320
支払利息支出	0	0	935,557	935,557	0	935,557
その他の支出	0	19,404	0	19,404	0	19,404
雑支出	0	19,404	0	19,404	0	19,404
事業活動支出計(2)	107,508	76,179,789	73,385,654	149,672,951	0	149,672,951
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-94,886	1,862,853	16,833,471	18,601,438	0	18,601,438
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	17,472,000	17,472,000	0	17,472,000
固定資産取得支出	0	0	395,000	395,000	0	395,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	395,000	395,000	0	395,000
施設整備等支出計(5)	0	0	17,867,000	17,867,000	0	17,867,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-17,867,000	-17,867,000	0	-17,867,000
積立資産取崩収入	0	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
拠点区分間繰入金収入	94,886	0	0	94,886	-94,886	0
その他の活動収入計(7)	94,886	0	6,300,000	6,394,886	-94,886	6,300,000
積立資産支出	0	4,372,075	5,171,675	9,543,750	0	9,543,750
退職給付引当資産支出	0	1,172,075	1,171,675	2,343,750	0	2,343,750
保育所繰越積立資産支出	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
拠点区分間繰入金支出	0	47,443	47,443	94,886	-94,886	0
その他の活動支出計(8)	0	4,419,518	5,219,118	9,638,636	-94,886	9,543,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,886	-4,419,518	1,080,882	-3,243,750	0	-3,243,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-2,556,665	47,353	-2,509,312	0	-2,509,312
空行						
前期末支払資金残高(11)	1,148,080	14,152,448	4,423,278	19,723,806	0	19,723,806
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,148,080	11,595,783	4,470,631	17,214,494	0	17,214,494

第1号の4様式

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
受取利息配当金収入	10,000	622	9,378	
その他の収入	0	12,000	-12,000	
雑収入	0	12,000	-12,000	
その他の雑収入	0	12,000	-12,000	
事業活動収入計(1)	10,000	12,622	-2,622	
事務費支出	210,000	107,508	102,492	
旅費交通費支出	150,000	96,000	54,000	
業務連絡交通費	150,000	96,000	54,000	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	30,000	10,752	19,248	
手数料支出	0	756	-756	
雑支出(事務)	10,000	0	10,000	
その他の雑支出(事務)	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	210,000	107,508	102,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-94,886	-105,114	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
拠点区分間繰入金収入	200,000	94,886	105,114	
その他の活動収入計(7)	200,000	94,886	105,114	
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)	200,000	94,886	105,114	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
空行	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	1,148,080	-1,148,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,148,080	-1,148,080	

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

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
保育事業収入	77,688,000	77,820,500	-132,500	
保育所運営費収入	66,552,000	66,687,700	-135,700	
運営費人件費	66,552,000	66,687,700	-135,700	
私的契約利用料収入	170,000	194,550	-24,550	
その他の事業収入	10,966,000	10,938,250	27,750	
その他の事業収入	10,966,000	10,938,250	27,750	
経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	12,142	-7,142	
その他の収入	110,000	110,000	0	
雑収入	110,000	110,000	0	
その他の雑収入	110,000	110,000	0	
事業活動収入計(1)	77,903,000	78,042,642	-139,642	
人件費支出	60,750,000	60,397,815	352,185	
職員給料支出	21,670,000	20,930,155	739,845	
職員俸給	21,670,000	20,930,155	739,845	
職員賞与支出	8,820,000	8,817,135	2,865	
非常勤職員給与支出	22,080,000	22,564,279	-484,279	
臨時保育士等雇用費	0	14,384,105	-14,384,105	
その他の臨時職員雇用費	0	7,632,539	-7,632,539	
嘱託医報酬	0	110,000	-110,000	
非常勤職員	0	437,635	-437,635	
退職給付支出	630,000	625,800	4,200	
法定福利費支出	7,550,000	7,460,446	89,554	
健康保険料	7,000,000	6,954,868	45,132	
労働保険料	550,000	505,578	44,422	
事業費支出	10,465,000	10,738,508	-273,508	
給食費支出	5,385,000	5,484,180	-99,180	
給食費支出	5,385,000	5,484,180	-99,180	
保健衛生費支出	160,000	187,376	-27,376	
薬品等購入費	0	55,790	-55,790	
洗剤等購入費	0	131,586	-131,586	
保育材料費支出	1,000,000	1,331,604	-331,604	
文具教材費	0	404,195	-404,195	
保育遊具費	0	620,668	-620,668	
図書費	0	46,650	-46,650	
行事費	0	260,091	-260,091	
水道光熱費支出	1,650,000	1,725,884	-75,884	
電気料	0	853,783	-853,783	
ガス料	0	159,162	-159,162	
水道料	0	712,939	-712,939	
燃料費支出	1,580,000	1,221,102	358,898	
消耗器具備品費支出	630,000	730,077	-100,077	
一般消耗品費	0	707,397	-707,397	
衛生用品費	0	22,680	-22,680	
保険料支出	60,000	58,285	1,715	
雑支出(事業)	0	0	0	
事務費支出	5,155,000	5,024,062	130,938	
福利厚生費支出	300,000	264,630	35,370	
職員健康診断料	0	113,200	-113,200	
職員旅行等助成金	0	104,850	-104,850	
共済掛金	0	46,580	-46,580	
職員被服費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	35,000	36,720	-1,720	
研修旅費等	0	15,460	-15,460	
業務連絡交通費	0	21,260	-21,260	
研修研究費支出	600,000	557,200	42,800	
事務消耗品費支出	170,000	146,225	23,775	
印刷製本費支出	330,000	336,737	-6,737	
パフォーマンスチャージ料	0	283,158	-283,158	
用紙作成費	0	14,699	-14,699	
しおり等作成費	0	38,880	-38,880	
水道光熱費支出	340,000	343,913	-3,913	
電気料	0	187,415	-187,415	
水道料	0	156,498	-156,498	
燃料費支出	330,000	270,766	59,234	
修繕費支出	450,000	618,245	-168,245	
機械器具等修繕費	0	493,805	-493,805	
建物等修繕費	0	124,440	-124,440	
通信運搬費支出	220,000	230,208	-10,208	
電話料等	0	210,603	-210,603	
郵便料等	0	19,605	-19,605	

会議費支出	55,000	42,315	12,685
業務委託費支出	1,400,000	1,349,908	50,092
洗濯委託費	0	183,655	-183,655
ごみ処理委託費	0	175,057	-175,057
清掃業務	0	969,936	-969,936
ソフト管理費	0	21,260	-21,260
手数料支出	70,000	79,031	-9,031
保険料支出	45,000	40,600	4,400
火災保険料	45,000	40,600	4,400
賃借料支出	400,000	396,240	3,760
リース料	0	156,240	-156,240
土地・賃借料	0	240,000	-240,000
保守料支出	240,000	220,724	19,276
諸会費支出	120,000	90,600	29,400
その他の支出	30,000	19,404	10,596
雑支出	30,000	19,404	10,596
事業活動支出計(2)	76,400,000	76,179,789	220,211
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,503,000	1,862,853	-359,853
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	85,000	0	85,000
器具及び備品取得支出	85,000	0	85,000
施設整備等支出計(5)	85,000	0	85,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,000	0	-85,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	1,200,000	4,372,075	-3,172,075
退職給付引当資産支出	1,200,000	1,172,075	27,925
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,200,000	-3,200,000
拠点区分間繰入金支出	100,000	47,443	52,557
その他の活動支出計(8)	1,300,000	4,419,518	-3,119,518
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,300,000	-4,419,518	3,119,518
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,000	-2,556,665	2,674,665
空行	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	12,859,215	14,152,448	-1,293,233
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,977,215	11,595,783	1,381,432

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

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
保育事業収入	88,890,000	90,116,240	-1,226,240	
保育所運営費収入	81,200,000	82,410,190	-1,210,190	
運営費人件費	81,200,000	82,410,190	-1,210,190	
私的契約利用料収入	120,000	136,050	-16,050	
その他の事業収入	7,570,000	7,570,000	0	
その他の事業収入	7,570,000	7,570,000	0	
経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	2,885	2,115	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
その他の雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	88,995,000	90,219,125	-1,224,125	
人件費支出	58,605,000	61,922,819	-3,317,819	
職員給料支出	14,800,000	14,788,601	11,399	
職員俸給	14,800,000	14,788,601	11,399	
職員賞与支出	4,940,000	5,490,882	-550,882	
非常勤職員給与支出	29,590,000	32,494,344	-2,904,344	
臨時保育士等雇用費	0	22,951,548	-22,951,548	
その他の臨時職員雇用費	0	9,464,996	-9,464,996	
嘱託医報酬	0	55,000	-55,000	
非常勤職員	0	22,800	-22,800	
派遣職員費支出	560,000	559,568	432	
退職給付支出	715,000	715,200	-200	
法定福利費支出	8,000,000	7,874,224	125,776	
健康保険料	7,400,000	7,295,376	104,624	
労働保険料	600,000	578,848	21,152	
事業費支出	5,955,000	6,298,980	-343,980	
給食費支出	2,655,000	2,680,800	-25,800	
給食費支出	2,655,000	2,680,800	-25,800	
保健衛生費支出	200,000	216,501	-16,501	
薬品等購入費	0	91,215	-91,215	
洗剤等購入費	0	125,286	-125,286	
保育材料費支出	650,000	492,886	157,114	
文具教材費	0	194,837	-194,837	
保育遊具費	0	234,239	-234,239	
図書費	0	24,930	-24,930	
行事費	0	38,880	-38,880	
水道光熱費支出	1,000,000	1,073,507	-73,507	
電気料	0	659,528	-659,528	
ガス料	0	206,909	-206,909	
水道料	0	207,070	-207,070	
燃料費支出	600,000	533,109	66,891	
消耗器具備品費支出	700,000	662,567	37,433	
一般消耗品費	0	586,222	-586,222	
衛生用品費	0	76,345	-76,345	
保険料支出	90,000	44,890	45,110	
賃借料支出	60,000	594,720	-534,720	
保育用品レンタル料	60,000	594,720	-534,720	
雑支出(事業)	0	0	0	
事務費支出	4,604,000	4,228,298	375,702	
福利厚生費支出	300,000	236,600	63,400	
職員健康診断料	0	119,980	-119,980	
職員旅行等助成金	0	69,850	-69,850	
共済掛金	0	46,770	-46,770	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	87,180	12,820	
研修旅費等	0	7,560	-7,560	
業務連絡交通費	0	79,620	-79,620	
研修研究費支出	320,000	319,060	940	
事務消耗品費支出	80,000	43,992	36,008	
印刷製本費支出	620,000	568,823	51,177	
パフォーマンスチャージ料	0	160,943	-160,943	
しおり等作成費	0	407,880	-407,880	
水道光熱費支出	420,000	466,629	-46,629	
電気料	0	355,130	-355,130	
水道料	0	111,499	-111,499	
燃料費支出	330,000	289,698	40,302	
修繕費支出	100,000	52,920	47,080	
機械器具等修繕費	0	22,680	-22,680	

建物等修繕費	0	30,240	-30,240
通信運搬費支出	75,000	79,406	-4,406
電話料等	0	76,806	-76,806
郵便料等	0	2,600	-2,600
会議費支出	10,000	4,758	5,242
業務委託費支出	1,424,000	1,404,936	19,064
洗濯委託費	0	294,706	-294,706
ごみ処理委託費	0	140,294	-140,294
清掃業務	0	969,936	-969,936
手数料支出	180,000	180,780	-780
保険料支出	35,000	29,646	5,354
火災保険料	0	29,646	-29,646
賃借料支出	240,000	240,000	0
土地・賃借料	240,000	240,000	0
租税公課支出	50,000	10,850	39,150
保守料支出	200,000	155,700	44,300
諸会費支出	50,000	0	50,000
雑支出(事務)	70,000	57,320	12,680
その他の雑支出(事務)	70,000	57,320	12,680
支払利息支出	936,000	935,557	443
事業活動支出計(2)	70,100,000	73,385,654	-3,285,654
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,895,000	16,833,471	2,061,529
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	17,472,000	17,472,000	0
固定資産取得支出	395,000	395,000	0
ソフトウェア取得支出	395,000	395,000	0
施設整備等支出計(5)	17,867,000	17,867,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,867,000	-17,867,000	0
積立資産取崩収入	6,300,000	6,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,300,000	6,300,000	0
その他の活動収入計(7)	6,300,000	6,300,000	0
積立資産支出	6,185,000	5,171,675	1,013,325
退職給付引当資産支出	1,185,000	1,171,675	13,325
保育所繰越積立資産支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
人件費積立資産支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	100,000	47,443	52,557
その他の活動支出計(8)	6,285,000	5,219,118	1,065,882
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000	1,080,882	-1,065,882
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,043,000	47,353	995,647
空行	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	383,443	4,423,278	-4,039,835
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,426,443	4,470,631	-3,044,188