

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(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	291,736,153	291,770,843	-34,690	
		借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄付金収入	3,000	0	3,000	
		受取利息配当金収入	28,060	30,485	-2,425	
		その他の収入	5,293,000	5,324,630	-31,630	
	事業活動収入計(1)		297,061,213	297,125,958	-64,745	
	支出	人件費支出	240,243,637	240,198,651	44,986	
		事業費支出	42,175,326	42,106,055	69,271	
		事務費支出	16,405,250	16,372,608	32,642	
		支払利息支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)		298,826,213	298,677,314	148,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,765,000	-1,551,356	-213,644		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,335,000	1,333,000	2,000	
		設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
		施設整備等収入計(4)	1,340,000	1,333,000	7,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,663,000	2,663,000	0	
		固定資産取得支出	3,495,000	3,487,400	7,600	
		固定資産除却・廃棄支出	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)		6,158,000	6,150,400	7,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,818,000	-4,817,400	-600	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	9,790,000	9,788,000	2,000	
		その他の活動収入計(7)	9,790,000	9,788,000	2,000	
	支出	積立資産支出	6,924,000	6,915,580	8,420	
		その他の活動支出計(8)	6,924,000	6,915,580	8,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,866,000	2,872,420	-6,420	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,717,000	-3,496,336	-220,664		
前期末支払資金残高(12)		0	66,491,039	-66,491,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,717,000	62,994,703	-66,711,703		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		にかほ保育園	つばみ保育園	小出保育園	本部	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	166,560,410	80,754,470	44,455,963	0	291,770,843	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	16,362	9,139	4,361	623	30,485	0
	その他の収入	3,500,240	1,057,810	766,580	0	5,324,630	0
	事業活動収入計(1)	170,077,012	81,821,419	45,226,904	623	297,125,958	0
	支出						
	人件費支出	132,596,037	68,967,251	37,343,692	1,291,671	240,198,651	0
	事業費支出	29,072,257	7,687,991	5,345,807	0	42,106,055	0
事務費支出	8,891,006	4,101,887	2,842,355	537,360	16,372,608	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	170,559,300	80,757,129	45,531,854	1,829,031	298,677,314	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-482,288	1,064,290	-304,950	-1,828,408	-1,551,356	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,333,000	0	0	1,333,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,333,000	0	0	1,333,000	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,330,000	1,333,000	0	0	2,663,000	0
	固定資産取得支出	1,205,400	2,282,000	0	0	3,487,400	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,535,400	3,615,000	0	0	6,150,400	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,535,400	-2,282,000	0	0	-4,817,400	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	6,130,000	2,282,000	1,376,000	0	9,788,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,830,000	1,830,000	-1,830,000
	その他の活動収入計(7)	6,130,000	2,282,000	1,376,000	1,830,000	11,618,000	-1,830,000
	支出						
	積立資産支出	2,086,588	4,181,526	647,466	0	6,915,580	0
	拠点区分間繰入金支出	988,000	549,000	293,000	0	1,830,000	-1,830,000
その他の活動支出計(8)	3,074,588	4,730,526	940,466	0	8,745,580	-1,830,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,055,412	-2,448,526	435,534	1,830,000	2,872,420	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,724	-3,666,236	130,584	1,592	-3,496,336	0	

前期末支払資金残高(11)	34,665,945	22,734,643	8,902,812	187,639	66,491,039	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,703,669	19,068,407	9,033,396	189,231	62,994,703	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	291,770,843
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄付金収入	0
		受取利息配当金収入	30,485
		その他の収入	5,324,630
	事業活動収入計(1)		297,125,958
	支出	人件費支出	240,198,651
		事業費支出	42,106,055
		事務費支出	16,372,608
		支払利息支出	0
事業活動支出計(2)		298,677,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,551,356	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,333,000
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	1,333,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,663,000
		固定資産取得支出	3,487,400
		固定資産除却・廃棄支出	0
		その他の施設整備等による支出	0
		施設整備等支出計(5)	6,150,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,817,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,788,000
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	9,788,000
	支出	積立資産支出	6,915,580
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)	6,915,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,872,420
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,496,336	

前期末支払資金残高(11)	66,491,039
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,994,703