

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)   | (A)-(B)<br>/(A) | 備考    |  |
|-------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------|--|
| 収入          | 保育所運営費収入                   | 86,201,190   | 86,201,430  | -240        | 0.0%            |       |  |
|             | 私的契約利用料収入                  | 2,519,890    | 2,533,030   | -13,140     | -0.5%           |       |  |
|             | その他の事業収入                   | 44,123,050   | 44,230,954  | -107,904    | -0.2%           |       |  |
|             | 補助金事業収入                    | 41,393,550   | 41,393,497  | 53          | 0.0%            |       |  |
|             | その他の事業収入                   | 2,729,500    | 2,837,457   | -107,957    | -4.0%           |       |  |
|             | 借入金利息補助金収入                 | 310,848      | 310,848     | 0           | 0.0%            |       |  |
|             | 受取利息配当金収入                  | 3,150        | 2,757       | 393         | 12.5%           |       |  |
|             | その他の収入                     | 10,000       | 10,000      | 0           | 0.0%            |       |  |
|             | 受入研修費収入                    | 10,000       | 10,000      | 0           | 0.0%            |       |  |
|             | 雑収入                        |              |             | 0           |                 |       |  |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 133,168,128  | 133,289,019 | -120,891    | -0.1%           |       |  |
| 事業活動による収支   | 支出                         | 人件費支出        | 105,107,100 | 105,185,929 | -78,829         | -0.1% |  |
|             |                            | 職員給与支出       | 58,854,000  | 58,979,027  | -125,027        | -0.2% |  |
|             |                            | 職員賞与支出       | 8,943,500   | 8,943,500   | 0               | 0.0%  |  |
|             |                            | 非常勤職員給料支出    | 15,302,100  | 15,149,457  | 152,643         | 1.0%  |  |
|             |                            | 派遣職員費支出      | 10,087,800  | 10,194,740  | -106,940        | -1.1% |  |
|             |                            | 退職給付支出       | 1,117,500   | 1,117,500   | 0               | 0.0%  |  |
|             |                            | 法定福利費        | 10,802,200  | 10,801,705  | 495             | 0.0%  |  |
|             |                            | 事業費支出        | 16,288,025  | 16,378,727  | -90,702         | -0.6% |  |
|             |                            | 給食費支出        | 8,273,800   | 8,402,463   | -128,663        | -1.6% |  |
|             |                            | 保健衛生費支出      | 237,000     | 236,991     | 9               | 0.0%  |  |
|             | 保育材料費支出                    | 1,581,000    | 1,868,793   | -287,793    | -18.2%          |       |  |
|             | 水道光熱費支出                    | 3,315,400    | 3,279,608   | 35,792      | 1.1%            |       |  |
|             | 消耗器具備品費支出                  | 756,655      | 756,220     | 435         | 0.1%            |       |  |
|             | 保険料支出                      | 563,000      | 562,889     | 111         | 0.0%            |       |  |
|             | 賃借料支出                      | 1,141,170    | 1,141,170   | 0           | 0.0%            |       |  |
|             | 車輛費支出                      | 120,000      | 120,082     | -82         | -0.1%           |       |  |
|             | 雑支出                        | 300,000      | 10,511      | 289,489     | 96.5%           |       |  |
|             | 事務費支出                      | 6,824,050    | 6,483,583   | 340,467     | 5.0%            |       |  |
|             | 福利厚生費支出                    | 546,600      | 559,664     | -13,064     | -2.4%           |       |  |
|             | 職員被服費支出                    | 39,150       | 39,150      | 0           | 0.0%            |       |  |
|             | 旅費交通費支出                    | 23,000       | 21,979      | 1,021       | 4.4%            |       |  |
|             | 研修研究費支出                    | 133,800      | 133,780     | 20          | 0.0%            |       |  |
|             | 事務消耗品費支出                   | 235,500      | 205,802     | 29,698      | 12.6%           |       |  |
|             | 印刷製本費支出                    | 371,000      | 409,421     | -38,421     | -10.4%          |       |  |
|             | 修繕費支出                      | 912,000      | 796,414     | 115,586     | 12.7%           |       |  |
|             | 通信運搬費支出                    | 481,000      | 494,063     | -13,063     | -2.7%           |       |  |
|             | 会議費支出                      | 165,000      | 147,098     | 17,902      | 10.8%           |       |  |
|             | 広報費支出                      | 115,000      | 114,390     | 610         | 0.5%            |       |  |
|             | 業務委託料支出                    | 2,800,000    | 2,937,971   | -137,971    | -4.9%           |       |  |
|             | 手数料支出                      | 180,000      | 183,643     | -3,643      | -2.0%           |       |  |
|             | 土地・建物賃借料支出                 | 0            | 0           | 0           |                 |       |  |
|             | 保守料支出                      | 422,000      | 421,208     | 792         | 0.2%            |       |  |
|             | 雑支出                        | 400,000      | 19,000      | 381,000     | 95.3%           |       |  |
|             | 借入金利息支出                    | 799,728      | 799,728     | 0           | 0.0%            |       |  |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 129,018,903  | 128,847,967 | 170,936     | 0.1%            |       |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 4,149,225    | 4,441,052   | -291,827    | -7.0%           |       |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                         | 施設整備等補助金収入   | 5,365,800   | 5,365,800   | 0               | 0.0%  |  |
|             |                            | 施設整備等収入計(4)  | 5,365,800   | 5,365,800   | 0               | 0.0%  |  |
|             | 支出                         | 建物取得支出       | 420,000     | 416,493     | 3,507           | 0.8%  |  |
|             |                            | その他固定資産取得支出  | 0           | 0           | 0               |       |  |
|             |                            | 施設整備等支出計(5)  | 980,000     | 975,911     | 4,089           | 0.4%  |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 1,400,000    | 1,392,404   | 7,596       | 0.5%            |       |  |
| その他の活動による収支 | 収入                         | 施設整備等借入金収入   |             |             | 0               |       |  |
|             |                            | 積立預金取崩収入     |             |             | 0               |       |  |
|             |                            | その他の収入       |             |             | 0               |       |  |
|             | 支出                         | その他の活動収入計(7) | 0           | 0           | 0               |       |  |
|             |                            | 借入金元金償還金支出   | 7,408,000   | 7,408,000   | 0               | 0.0%  |  |
|             |                            | 積立預金積立支出     |             | 319         | -319            |       |  |
|             |                            | その他の支出       |             |             | 0               |       |  |
|             | その他の活動支出計(8)               | 7,408,000    | 7,408,319   | -319        | 0.0%            |       |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -7,408,000   | -7,408,319  | 319         | 0.0%            |       |  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 707,025      | 1,006,129   | -299,104    | -42.3%          |       |  |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 12,170,932   | 12,170,932  | 0           | 0.0%            |       |  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 12,877,957   | 13,177,061  | -299,104    | -2.3%           |       |  |

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

(単位:円)

| 勘定科目                       |              | 本部拠点        | すぎのこ<br>保育園拠点 | 合計          | 内部取引<br>消去  | 事業区分<br>合計 |             |            |
|----------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入           | 保育所運営費収入    | 0             | 86,201,430  |             | 86,201,430 |             |            |
|                            |              | 私的契約利用料収入   | 0             | 2,533,030   | 2,533,030   |            | 2,533,030   |            |
|                            |              | その他の事業収入    | 6,480,000     | 37,750,954  | 44,230,954  | 0          | 44,230,954  |            |
|                            |              | 補助金事業収入     | 6,480,000     | 34,913,497  | 41,393,497  |            | 41,393,497  |            |
|                            |              | その他の事業収入    | 0             | 2,837,457   | 2,837,457   |            | 2,837,457   |            |
|                            |              | 借入金利息補助金収入  | 0             | 310,848     | 310,848     |            | 310,848     |            |
|                            |              | 受取利息配当金収入   | 286           | 2,471       | 2,757       |            | 2,757       |            |
|                            |              | その他の収入      | 0             | 10,000      | 10,000      | 0          | 10,000      |            |
|                            |              | 受入研修費収入     | 0             | 10,000      | 10,000      |            | 10,000      |            |
|                            |              | 雑収入         | 0             | 0           | 0           |            | 0           |            |
|                            |              | 事業活動収入計(1)  | 6,480,286     | 126,808,733 | 133,289,019 | 0          | 133,289,019 |            |
|                            | 支出           | 人件費支出       | 職員給与と支出       | 0           | 58,979,027  | 58,979,027 |             | 58,979,027 |
|                            |              |             | 職員賞与支出        | 0           | 8,943,500   | 8,943,500  |             | 8,943,500  |
|                            |              |             | 非常勤職員給料支出     | 0           | 15,149,457  | 15,149,457 |             | 15,149,457 |
|                            |              |             | 派遣職員費支出       | 0           | 10,194,740  | 10,194,740 |             | 10,194,740 |
|                            |              |             | 退職給付支出        | 0           | 1,117,500   | 1,117,500  |             | 1,117,500  |
|                            |              |             | 法定福利費         | 0           | 10,801,705  | 10,801,705 |             | 10,801,705 |
|                            |              |             | 事業費支出         | 0           | 16,378,727  | 16,378,727 | 0           | 16,378,727 |
|                            |              |             | 給食費支出         | 0           | 8,402,463   | 8,402,463  |             | 8,402,463  |
|                            |              |             | 保健衛生費支出       | 0           | 236,991     | 236,991    |             | 236,991    |
|                            |              |             | 保育材料費支出       | 0           | 1,868,793   | 1,868,793  |             | 1,868,793  |
|                            |              |             | 水道光熱費支出       | 0           | 3,279,608   | 3,279,608  |             | 3,279,608  |
|                            |              | 消耗器具備品費支出   | 0             | 756,220     | 756,220     |            | 756,220     |            |
|                            |              | 保険料支出       | 0             | 562,889     | 562,889     |            | 562,889     |            |
|                            |              | 賃借料支出       | 0             | 1,141,170   | 1,141,170   |            | 1,141,170   |            |
|                            |              | 車輛費支出       | 0             | 120,082     | 120,082     |            | 120,082     |            |
|                            |              | 雑支出         | 0             | 10,511      | 10,511      |            | 10,511      |            |
| 事務費支出                      |              | 福利厚生費支出     | 106,709       | 452,955     | 559,664     |            | 559,664     |            |
|                            |              | 職員被服費支出     | 0             | 39,150      | 39,150      |            | 39,150      |            |
|                            |              | 旅費交通費支出     | 5,040         | 16,939      | 21,979      |            | 21,979      |            |
|                            |              | 研修研究費支出     | 0             | 133,780     | 133,780     |            | 133,780     |            |
|                            |              | 事務消耗品費支出    | 11,447        | 194,355     | 205,802     |            | 205,802     |            |
|                            |              | 印刷製本費支出     | 52,285        | 357,136     | 409,421     |            | 409,421     |            |
|                            |              | 修繕費支出       | 0             | 796,414     | 796,414     |            | 796,414     |            |
|                            |              | 通信運搬費支出     | 9,611         | 484,452     | 494,063     |            | 494,063     |            |
|                            |              | 会議費支出       | 132,098       | 15,000      | 147,098     |            | 147,098     |            |
|                            |              | 広報費支出       | 0             | 114,390     | 114,390     |            | 114,390     |            |
|                            |              | 業務委託料支出     | 0             | 2,937,971   | 2,937,971   |            | 2,937,971   |            |
|                            | 手数料支出        | 4,532       | 179,111       | 183,643     |             | 183,643    |             |            |
|                            | 土地・建物賃借料支出   | 0           | 0             | 0           |             | 0          |             |            |
|                            | 保守料支出        | 0           | 421,208       | 421,208     |             | 421,208    |             |            |
|                            | 雑支出          | 0           | 19,000        | 19,000      |             | 19,000     |             |            |
|                            | 借入金利息支出      | 0           | 799,728       | 799,728     |             | 799,728    |             |            |
| 事業活動支出計(2)                 | 321,722      | 128,526,245 | 128,847,967   | 0           | 128,847,967 |            |             |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 6,158,564    | -1,717,512  | 4,441,052     | 0           | 4,441,052   |            |             |            |
| 施設整備等による収支                 | 収入           | 施設整備等補助金収入  | 0             | 5,365,800   | 5,365,800   |            | 5,365,800   |            |
|                            |              | 施設整備等収入計(4) | 0             | 5,365,800   | 5,365,800   | 0          | 5,365,800   |            |
|                            | 支出           | 建物取得支出      | 0             | 416,493     | 416,493     |            | 416,493     |            |
|                            |              | その他固定資産取得支出 | 0             | 975,911     | 975,911     |            | 975,911     |            |
|                            |              | 施設整備等支出計(5) | 0             | 1,392,404   | 1,392,404   | 0          | 1,392,404   |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0            | 3,973,396   | 3,973,396     | 0           | 3,973,396   |            |             |            |
| その他の活動による収支                | 収入           | 施設整備等借入金収入  | 0             | 0           | 0           |            | 0           |            |
|                            |              | 積立預金取崩収入    | 0             | 0           | 0           |            | 0           |            |
|                            |              | 拠点区分間繰入金収入  | 0             | 6,000,000   | 6,000,000   | -6,000,000 | 0           |            |
|                            |              | その他の収入      | 0             | 0           | 0           |            | 0           |            |
|                            | その他の活動収入計(7) | 0           | 6,000,000     | 6,000,000   | -6,000,000  | 0          |             |            |
|                            | 支出           | 借入金元金償還金支出  | 0             | 7,408,000   | 7,408,000   |            | 7,408,000   |            |
|                            |              | 積立預金積立支出    | 0             | 319         | 319         |            | 319         |            |
| 拠点区分間繰入金支出                 |              | 6,000,000   | 0             | 6,000,000   | -6,000,000  | 0          |             |            |
| その他の活動支出計(8)               | 6,000,000    | 7,408,319   | 13,408,319    | -6,000,000  | 7,408,319   |            |             |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -6,000,000   | -1,408,319  | -7,408,319    | 0           | -7,408,319  |            |             |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 158,564      | 847,565     | 1,006,129     | 0           | 1,006,129   |            |             |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 1,325,808    | 10,845,124  | 12,170,932    |             | 12,170,932  |            |             |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 1,484,372    | 11,692,689  | 13,177,061    |             | 13,177,061  |            |             |            |