

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	297,289,000	297,264,060	24,940	
		借入金利息補助金収入	134,976	134,976	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	6,138	5,834	304	
		その他の収入	3,630,000	3,620,920	9,080	
	事業活動収入計(1)		301,061,114	301,026,790	34,324	
	支出	人件費支出	248,095,000	248,001,163	93,837	
事業費支出		25,832,257	25,738,157	94,100		
事務費支出		25,505,860	25,355,350	150,510		
支払利息支出		204,200	204,200	0		
その他の支出		188,000	185,700	2,300		
事業活動支出計(2)		299,825,317	299,484,570	340,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,235,797	1,542,220	△ 306,423		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	129,711,000	129,711,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,000	1,000	0	
		設備資金借入金収入	79,800,000	79,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)		209,512,000	209,512,000	0	
	支出	固定資産取得支出	220,301,512	220,256,742	44,770	
施設整備等支出計(5)		220,301,512	220,256,742	44,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,789,512	△ 10,744,742	△ 44,770		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,420,000	22,404,654	15,346	
		その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
		その他の活動収入計(7)		22,430,000	22,414,654	15,346
	支出	積立資産支出	1,210,000	1,201,792	8,208	
		その他の活動による支出	427,000	422,399	4,601	
その他の活動支出計(8)		1,637,000	1,624,191	12,809		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,793,000	20,790,463	2,537		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,239,285	11,587,941	△ 348,656		
前期末支払資金残高(12)		29,411,669	29,411,811	△ 142		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,650,954	40,999,752	△ 348,798		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	297,264,060	297,264,060	0	297,264,060
		借入金利息補助金収入	134,976	134,976	0	134,976
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	5,834	5,834	0	5,834
		その他の収入	3,620,920	3,620,920	0	3,620,920
	事業活動収入計 (1)		301,026,790	301,026,790	0	301,026,790
	支出	人件費支出	248,001,163	248,001,163	0	248,001,163
		事業費支出	25,738,157	25,738,157	0	25,738,157
		事務費支出	25,355,350	25,355,350	0	25,355,350
		支払利息支出	204,200	204,200	0	204,200
その他の支出		185,700	185,700	0	185,700	
事業活動支出計 (2)		299,484,570	299,484,570	0	299,484,570	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,542,220	1,542,220	0	1,542,220	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	129,711,000	129,711,000	0	129,711,000
		施設整備等寄附金収入	1,000	1,000	0	1,000
		設備資金借入金収入	79,800,000	79,800,000	0	79,800,000
		施設整備等収入計 (4)	209,512,000	209,512,000	0	209,512,000
	支出	固定資産取得支出	220,256,742	220,256,742	0	220,256,742
施設整備等支出計 (5)		220,256,742	220,256,742	0	220,256,742	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,744,742	△ 10,744,742	0	△ 10,744,742	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,404,654	22,404,654	0	22,404,654
		その他の活動による収入	10,000	10,000	0	10,000
		その他の活動収入計 (7)	22,414,654	22,414,654	0	22,414,654
	支出	積立資産支出	1,201,792	1,201,792	0	1,201,792
		その他の活動による支出	422,399	422,399	0	422,399
		その他の活動支出計 (8)	1,624,191	1,624,191	0	1,624,191
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		20,790,463	20,790,463	0	20,790,463	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		11,587,941	11,587,941	0	11,587,941	
前期末支払資金残高 (11)		29,411,811	29,411,811	0	29,411,811	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		40,999,752	40,999,752	0	40,999,752	

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		あかつき保育園 (社会福祉法人)	あかつき三の丸保 育園 (社会福祉法	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	230,914,967	66,349,093	297,264,060	0	297,264,060
		借入金利息補助金収入	134,976	0	134,976	0	134,976
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	5,072	762	5,834	0	5,834
		その他の収入	119,000	3,501,920	3,620,920	0	3,620,920
		事業活動収入計 (1)	231,175,015	69,851,775	301,026,790	0	301,026,790
	支出	人件費支出	189,471,602	58,529,561	248,001,163	0	248,001,163
		事業費支出	21,212,414	4,525,743	25,738,157	0	25,738,157
		事務費支出	21,433,031	3,922,319	25,355,350	0	25,355,350
		支払利息支出	204,200	0	204,200	0	204,200
その他の支出		185,700	0	185,700	0	185,700	
	事業活動支出計 (2)	232,506,947	66,977,623	299,484,570	0	299,484,570	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,331,932	2,874,152	1,542,220	0	1,542,220	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	129,711,000	0	129,711,000	0	129,711,000
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
		設備資金借入金収入	79,800,000	0	79,800,000	0	79,800,000
		施設整備等収入計 (4)	209,512,000	0	209,512,000	0	209,512,000
	支出	固定資産取得支出	219,243,112	1,013,630	220,256,742	0	220,256,742
	施設整備等支出計 (5)	219,243,112	1,013,630	220,256,742	0	220,256,742	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,731,112	△ 1,013,630	△ 10,744,742	0	△ 10,744,742	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,776,614	1,628,040	22,404,654	0	22,404,654
		その他の活動による収入	0	10,000	10,000	0	10,000
		その他の活動収入計 (7)	20,776,614	1,638,040	22,414,654	0	22,414,654
	支出	積立資産支出	1,201,792	0	1,201,792	0	1,201,792
		その他の活動による支出	422,399	0	422,399	0	422,399
		その他の活動支出計 (8)	1,624,191	0	1,624,191	0	1,624,191
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,152,423	1,638,040	20,790,463	0	20,790,463	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,089,379	3,498,562	11,587,941	0	11,587,941	
	前期末支払資金残高 (11)	22,485,191	6,926,620	29,411,811	0	29,411,811	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,574,570	10,425,182	40,999,752	0	40,999,752	

あかつき保育園（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	
収入	保育事業収入	230,929,000	230,914,967	14,033		
	保育所運営費収入	143,020,000	143,014,320	5,680		
	私的契約利用料収入	5,620,000	5,617,810	2,190		
	その他の事業収入	82,289,000	82,282,837	6,163		
	補助金事業収入	82,289,000	82,282,837	6,163		
	借入金利息補助金収入	134,976	134,976	0		
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	5,138	5,072	66		
	その他の収入	120,000	119,000	1,000		
	雑収入	120,000	119,000	1,000		
	雑収入	120,000	119,000	1,000		
	事業活動収入計 (1)	231,190,114	231,175,015	15,099		
	事業活動による収支	人件費支出	189,500,000	189,471,602	28,398	
		職員給料支出	106,300,000	106,293,641	6,359	
		職員賞与支出	29,560,000	29,554,591	5,409	
		非常勤職員給与支出	26,040,000	26,033,809	6,191	
		退職給付支出	740,000	739,650	350	
法定福利費支出		23,600,000	23,592,079	7,921		
退職共済支出		3,260,000	3,257,832	2,168		
事業費支出		21,251,257	21,212,414	38,843		
給食費支出		8,520,000	8,512,059	7,941		
保健衛生費支出		120,000	111,886	8,114		
日用品費支出		963,482	962,821	661		
保育材料費支出		1,606,000	1,604,251	1,749		
水道光熱費支出		1,680,000	1,675,338	4,662		
燃料費支出		50,000	48,762	1,238		
消耗器具備品費支出		7,809,035	7,800,418	8,617		
保険料支出		379,740	378,110	1,630		
教育指導費支出		113,000	108,769	4,231		
雑支出		10,000	10,000	0		
事務費支出		21,539,860	21,433,031	106,829		
福利厚生費支出		1,703,000	1,702,767	233		
職員被服費支出		40,000	32,610	7,390		
旅費交通費支出		680,000	662,988	17,012		
研修研究費支出		640,000	636,058	3,942		
事務消耗品費支出		760,000	751,429	8,571		
印刷製本費支出		260,000	249,263	10,737		
水道光熱費支出		1,180,000	1,178,563	1,437		
修繕費支出		1,410,000	1,406,635	3,365		
通信運搬費支出		1,020,000	1,012,045	7,955		
会議費支出		10,000	5,947	4,053		
広報費支出		330,000	326,456	3,544		
業務委託費支出		970,000	959,190	10,810		
清掃委託費支出		80,000	70,890	9,110		
その他の委託費支出		890,000	888,300	1,700		
手数料支出		190,328	183,514	6,814		
保険料支出		860,436	855,397	5,039		
賃借料支出		3,530,000	3,528,616	1,384		
土地・建物賃借料支出		6,671,096	6,665,096	6,000		
租税公課支出		124,000	124,000	0		
保守料支出		675,000	670,032	4,968		
諸会費支出		300,000	299,800	200		
雑支出		186,000	182,625	3,375		
雑支出		186,000	182,625	3,375		
支払利息支出		204,200	204,200	0		
その他の支出		188,000	185,700	2,300		
雑支出		188,000	185,700	2,300		
共済財団退職共済運用損支出		188,000	185,700	2,300		
事業活動支出計 (2)		232,683,317	232,506,947	176,370		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,493,203	△ 1,331,932	△ 161,271			

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	129,711,000	129,711,000	0
		施設整備等補助金収入	129,711,000	129,711,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,000	1,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,000	1,000	0
		設備資金借入金収入	79,800,000	79,800,000	0
	施設整備等収入計 (4)		209,512,000	209,512,000	0
	支出	固定資産取得支出	219,251,512	219,243,112	8,400
		建物取得支出	150,806,350	150,806,350	0
		建物附属設備取得支出	40,379,904	40,379,904	0
		構築物取得支出	13,392,000	13,392,000	0
車輛運搬具取得支出		151,000	151,000	0	
器具及び備品取得支出		12,362,258	12,353,858	8,400	
権利取得支出	2,160,000	2,160,000	0		
施設整備等支出計 (5)		219,251,512	219,243,112	8,400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,739,512	△ 9,731,112	△ 8,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,790,000	20,776,614	13,386
		退職給付引当資産取崩収入	930,000	925,350	4,650
		人件費積立資産取崩収入	19,860,000	19,851,264	8,736
		その他の活動収入計 (7)	20,790,000	20,776,614	13,386
	支出	積立資産支出	1,210,000	1,201,792	8,208
		人件費積立資産支出	1,210,000	1,201,792	8,208
		その他の活動による支出	427,000	422,399	4,601
		長期前払費用支出	427,000	422,399	4,601
		その他の活動支出計 (8)	1,637,000	1,624,191	12,809
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		19,153,000	19,152,423	577
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,920,285	8,089,379	△ 169,094	
前期末支払資金残高 (12)		22,485,049	22,485,191	△ 142	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,405,334	30,574,570	△ 169,236	

あかつき三の丸保育園（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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	66,360,000	66,349,093	10,907	
	保育所運営費収入	52,260,000	52,254,540	5,460	
	私的契約利用料収入	350,000	349,125	875	
	その他の事業収入	13,750,000	13,745,428	4,572	
	補助金事業収入	13,750,000	13,745,428	4,572	
	受取利息配当金収入	1,000	762	238	
	その他の収入	3,510,000	3,501,920	8,080	
	受入研修費収入	10,000	8,000	2,000	
	雑収入	3,500,000	3,493,920	6,080	
	共済財団退職金運用収入	3,500,000	3,493,920	6,080	
	事業活動収入計(1)	69,871,000	69,851,775	19,225	
	支出				
	人件費支出	58,595,000	58,529,561	65,439	
	職員給料支出	33,450,000	33,427,406	22,594	
	職員賞与支出	9,120,000	9,113,580	6,420	
	非常勤職員給与支出	3,230,000	3,222,582	7,418	
	退職給付支出	5,130,000	5,121,960	8,040	
	法定福利費支出	6,635,000	6,626,451	8,549	
退職共済支出	1,030,000	1,017,582	12,418		
事業費支出	4,581,000	4,525,743	55,257		
給食費支出	2,920,000	2,907,980	12,020		
保健衛生費支出	70,000	60,486	9,514		
日用品費支出	250,000	236,223	13,777		
保育材料費支出	60,000	55,037	4,963		
水道光熱費支出	1,040,000	1,039,002	998		
消耗器具備品費支出	100,000	91,592	8,408		
保険料支出	140,000	134,559	5,441		
雑支出	1,000	864	136		
事務費支出	3,966,000	3,922,319	43,681		
福利厚生費支出	510,000	506,764	3,236		
研修研究費支出	50,000	47,100	2,900		
事務消耗品費支出	200,000	199,765	235		
印刷製本費支出	90,000	83,936	6,064		
水道光熱費支出	150,000	141,682	8,318		
修繕費支出	50,000	49,162	838		
通信運搬費支出	150,000	146,612	3,388		
広報費支出	64,000	63,720	280		
業務委託費支出	560,000	555,660	4,340		
その他の委託費支出	560,000	555,660	4,340		
手数料支出	60,000	58,914	1,086		
保険料支出	200,000	198,920	1,080		
賃借料支出	470,000	466,200	3,800		
土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,258,080	1,920		
保守料支出	60,000	56,700	3,300		
諸会費支出	90,000	87,700	2,300		
雑支出	2,000	1,404	596		
雑支出	2,000	1,404	596		
事業活動支出計(2)	67,142,000	66,977,623	164,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,729,000	2,874,152	△ 145,152		

施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	1,050,000	1,013,630	36,370
			建物附属設備取得支出	450,000	443,880	6,120
			器具及び備品取得支出	600,000	569,750	30,250
	施設整備等支出計 (5)	1,050,000	1,013,630	36,370		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,050,000	△ 1,013,630	△ 36,370		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,630,000	1,628,040	1,960	
		退職給付引当資産取崩収入	1,630,000	1,628,040	1,960	
	入	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
		差入保証金返還金収入	10,000	10,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,640,000	1,638,040	1,960	
	支					
		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)	1,640,000	1,638,040	1,960	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,319,000	3,498,562	△ 179,562	
		前期末支払資金残高 (12)	6,926,620	6,926,620	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,245,620	10,425,182	△ 179,562	