

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号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	0	3,341,900	-3,341,900	
	運営費収入	117,032,400	115,724,100	1,308,300	
	私的契約利用料収入	600,000	562,200	37,800	
	經常経費補助金収入	29,200,000	37,684,650	-8,484,650	
	雑収入	21,300,000	21,230,809	69,191	
	借入金利息補助金収入	28	0	28	
	受取利息配当金収入	20,281	13,473	6,808	
	経理区分間繰入金収入	197,180	179,275	17,905	
	經常収入計(1)	168,349,889	178,736,407	-10,386,518	
支出	人件費支出	114,700,000	121,965,967	-7,265,967	
	事務費支出	8,627,489	9,524,579	-897,090	
	事業費支出	18,700,000	18,948,246	-248,246	
	経理区分間繰入金支出	18,000	179,275	-161,275	
經常支出計(2)	142,045,489	150,618,067	-8,572,578		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,304,400	28,118,340	-1,813,940	
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	304,400	414,400	-110,000		
施設整備等支出計(5)	304,400	414,400	-110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-304,400	-414,400	110,000	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立預金積立支出	26,000,000	26,000,000	0		
財務支出計(8)	26,000,000	26,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,000,000	-26,000,000	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,703,940	-1,703,940	
前期末支払資金残高(12)		28,044,104	28,044,104	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,044,104	29,748,044	-1,703,940	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 2 号 - 1 様式

勘定科目		福)常明会	本 部	上木戸保育園	上木戸児童クラブ	
収入	運営費収入	117,032,400	0	117,032,400	0	
	運営費収入	117,032,400	0	117,032,400	0	
	私的契約利用料収入	600,000	0	600,000	0	
	私的契約利用料収入	600,000	0	600,000	0	
	経常経費補助金収入	29,200,000	0	29,200,000	0	
	経常経費補助金収入	29,200,000	0	29,200,000	0	
	雑収入	21,300,000	0	21,300,000	0	
	雑収入	21,300,000	0	21,300,000	0	
	借入金利息補助金収入	28	28	0	0	
	借入金利息補助金収入	28	28	0	0	
	受取利息配当金収入	20,281	281	20,000	0	
	受取利息配当金収入	20,281	281	20,000	0	
	経理区分間繰入金収入	197,180	17,180	180,000	0	
	経理区分間繰入金収入	197,180	17,180	180,000	0	
	経常収入計(1)	168,349,889	17,489	168,332,400	0	
経常活動による収支	支出	人件費支出	114,700,000	0	114,700,000	0
		職員俸給	53,000,000	0	53,000,000	0
		職員諸手当	26,500,000	0	26,500,000	0
		非常勤職員給与	19,700,000	0	19,700,000	0
		退職共済掛金	1,300,000	0	1,300,000	0
		法定福利費	14,200,000	0	14,200,000	0
		事務費支出	8,627,489	17,489	8,610,000	0
		福利厚生費	450,000	0	450,000	0
		旅費交通費	100,000	0	100,000	0
		研修費	30,000	0	30,000	0
		消耗品費	300,000	0	300,000	0
		器具什器費	80,000	0	80,000	0
		印刷製本費	300,000	0	300,000	0
		水道光熱費	300,000	0	300,000	0
		修繕費	2,870,000	0	2,870,000	0
	通信運搬費	250,000	0	250,000	0	
	会議費	10,000	0	10,000	0	
	業務委託費	917,489	17,489	900,000	0	
	手数料	20,000	0	20,000	0	
	損害保険料	150,000	0	150,000	0	
	賃借料	550,000	0	550,000	0	
	土地・建物賃借料	1,600,000	0	1,600,000	0	
	雑費	700,000	0	700,000	0	
	事業費支出	18,700,000	0	18,700,000	0	
	給食費	11,200,000	0	11,200,000	0	
	保健衛生費	1,100,000	0	1,100,000	0	
	保育材料費	1,480,000	0	1,480,000	0	
	水道光熱費	3,100,000	0	3,100,000	0	
	燃料費	100,000	0	100,000	0	
	消耗品費	150,000	0	150,000	0	
	器具什器費	300,000	0	300,000	0	
	賃借料	1,200,000	0	1,200,000	0	
	雑費	70,000	0	70,000	0	
経理区分間繰入金支出	18,000	0	18,000	0		
経理区分間繰入金支出	18,000	0	18,000	0		
経常支出計(2)	142,045,489	17,489	142,028,000	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,304,400	0	26,304,400	0	

施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	304,400	0	304,400	0
		器具及び備品取得支出	304,400	0	304,400	0
		施設整備等支出計(5)	304,400	0	304,400	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-304,400	0	-304,400	0
財務活動による収支	取入	財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	26,000,000	0	26,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	26,000,000	0	26,000,000	0
		財務支出計(8)	26,000,000	0	26,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,000,000	0	-26,000,000	0
		予備費(10)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0

	前期末支払資金残高(12)	28,044,104	166,809	25,790,588	2,086,707
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,044,104	166,809	25,790,588	2,086,707

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 2 号-2 様式

勘定科目		福) 常明会	本 部	上木戸保育園	上木戸児童クラブ	
収入	利用料収入	3,341,900	0	0	3,341,900	
	利用料収入	3,341,900	0	0	3,341,900	
	運営費収入	115,724,100	0	115,724,100	0	
	運営費収入	115,724,100	0	115,724,100	0	
	私的契約利用料収入	562,200	0	562,200	0	
	私的契約利用料収入	562,200	0	562,200	0	
	経常経費補助金収入	37,684,650	0	29,125,950	8,558,700	
	経常経費補助金収入	37,684,650	0	29,125,950	8,558,700	
	雑収入	21,230,809	0	21,226,966	3,843	
	雑収入	21,230,809	0	21,226,966	3,843	
	受取利息配当金収入	13,473	281	12,077	1,115	
	受取利息配当金収入	13,473	281	12,077	1,115	
	経理区分間繰入金収入	179,275	17,180	162,095	0	
	経理区分間繰入金収入	179,275	17,180	162,095	0	
	経常収入計(1)	178,736,407	17,461	166,813,388	11,905,558	
経常活動による収支	支出	人件費支出	121,965,967	0	113,977,769	7,988,198
		職員俸給	56,024,000	0	52,672,900	3,351,100
		職員諸手当	26,851,225	0	26,401,225	450,000
		非常勤職員給与	22,943,802	0	19,515,152	3,428,650
		退職共済掛金	1,207,764	0	1,207,764	0
		法定福利費	14,939,176	0	14,180,728	758,448
		事務費支出	9,524,579	17,180	8,205,038	1,302,361
		福利厚生費	388,579	0	388,579	0
		旅費交通費	114,040	0	94,320	19,720
		研修費	30,000	0	30,000	0
		消耗品費	820,160	0	256,963	563,197
		器具什器費	75,537	0	75,537	0
		印刷製本費	288,949	0	288,949	0
		水道光熱費	273,102	0	273,102	0
		修繕費	2,882,364	0	2,866,164	16,200
	通信運搬費	235,979	0	232,079	3,900	
	会議費	11,943	0	8,422	3,521	
	業務委託費	984,282	17,180	854,242	112,860	
	手数料	11,402	0	10,106	1,296	
	損害保険料	209,995	0	146,775	63,220	
	賃借料	520,179	0	520,179	0	
	土地・建物賃借料	2,042,572	0	1,542,572	500,000	
	雑費	635,496	0	617,049	18,447	
	事業費支出	18,948,246	0	18,265,724	682,522	
	給食費	11,184,265	0	11,183,350	915	
	保健衛生費	1,084,333	0	1,009,372	74,961	
	保育材料費	1,549,323	0	1,470,294	79,029	
	水道光熱費	3,385,933	0	3,004,124	381,809	
	燃料費	86,757	0	86,757	0	
	消耗品費	174,554	0	127,014	47,540	
	器具什器費	311,724	0	213,780	97,944	
	賃借料	1,102,773	0	1,102,773	0	
	雑費	68,584	0	68,260	324	
	経理区分間繰入金支出	179,275	0	17,180	162,095	
	経理区分間繰入金支出	179,275	0	17,180	162,095	
経常支出計(2)	150,618,067	17,180	140,465,711	10,135,176		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,118,340	281	26,347,677	1,770,382	

施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	414,400	0	304,400	110,000
		器具及び備品取得支出	414,400	0	304,400	110,000
		施設整備等支出計(5)	414,400	0	304,400	110,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-414,400	0	-304,400	-110,000
財務活動による収支	取入	財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	26,000,000	0	26,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	26,000,000	0	26,000,000	0
		財務支出計(8)	26,000,000	0	26,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,000,000	0	-26,000,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,703,940	281	43,277	1,660,382	

前期末支払資金残高(11)	28,044,104	166,809	25,790,588	2,086,707
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,748,044	167,090	25,833,865	3,747,089

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第3号様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	3,341,900	2,926,750	415,150
		運営費収入	115,724,100	104,301,880	11,422,220
		私的契約利用料収入	562,200	556,400	5,800
		経常経費補助金収入	37,684,650	35,717,216	1,967,434
		雑収入	21,230,809	3,097,495	18,133,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,455,212	2,455,212	0
		事業活動収入計(1)	180,998,871	149,054,953	31,943,918
	支出	人件費支出	121,965,967	116,336,871	5,629,096
		事務費支出	9,524,579	7,658,566	1,866,013
		事業費支出	18,948,246	18,503,356	444,890
	減価償却費	4,400,899	4,485,712	-84,813	
	事業活動支出計(2)	154,839,691	146,984,505	7,855,186	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,159,180	2,070,448	24,088,732	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	13,473	9,888	3,585
		経理区分間繰入金収入	179,275	15,018	164,257
		事業活動外収入計(4)	192,748	24,906	167,842
	支出	経理区分間繰入金支出	179,275	15,018	164,257
		事業活動外支出計(5)	179,275	15,018	164,257
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,473	9,888	3,585	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	26,172,653	2,080,336	24,092,317	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	156,708	0	156,708
		特別支出計(9)	156,708	0	156,708
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-156,708	0	-156,708	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	26,015,945	2,080,336	23,935,609	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	43,420,889	41,340,553	2,080,336
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	69,436,834	43,420,889	26,015,945
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	26,000,000	0	26,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	43,436,834	43,420,889	15,945	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 4 号様式

勘定科目		福)常明会	本 部	上木戸保育園	上木戸児童クラブ	
収入	利用料収入	3,341,900	0	0	3,341,900	
	利用料収入	3,341,900	0	0	3,341,900	
	運営費収入	115,724,100	0	115,724,100	0	
	運営費収入	115,724,100	0	115,724,100	0	
	私的契約利用料収入	562,200	0	562,200	0	
	私的契約利用料収入	562,200	0	562,200	0	
	経常経費補助金収入	37,684,650	0	29,125,950	8,558,700	
	経常経費補助金収入	37,684,650	0	29,125,950	8,558,700	
	雑収入	21,230,809	0	21,226,966	3,843	
	雑収入	21,230,809	0	21,226,966	3,843	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,455,212	0	2,155,595	299,617	
	事業活動収入計(1)		180,998,871	0	168,794,811	12,204,060
	支出	人件費支出	121,965,967	0	113,977,769	7,988,198
		職員俸給	56,024,000	0	52,672,900	3,351,100
職員諸手当		26,851,225	0	26,401,225	450,000	
非常勤職員給与		22,943,802	0	19,515,152	3,428,650	
退職共済掛金		1,207,764	0	1,207,764	0	
法定福利費		14,939,176	0	14,180,728	758,448	
事務費支出		9,524,579	17,180	8,205,038	1,302,361	
福利厚生費		388,579	0	388,579	0	
旅費交通費		114,040	0	94,320	19,720	
研修費		30,000	0	30,000	0	
消耗品費		820,160	0	256,963	563,197	
器具什器費		75,537	0	75,537	0	
印刷製本費		288,949	0	288,949	0	
水道光熱費		273,102	0	273,102	0	
修繕費		2,882,364	0	2,866,164	16,200	
通信運搬費		235,979	0	232,079	3,900	
会議費		11,943	0	8,422	3,521	
業務委託費		984,282	17,180	854,242	112,860	
手数料		11,402	0	10,106	1,296	
損害保険料		209,995	0	146,775	63,220	
賃借料		520,179	0	520,179	0	
土地・建物賃借料		2,042,572	0	1,542,572	500,000	
雑費		635,496	0	617,049	18,447	
事業費支出		18,948,246	0	18,265,724	682,522	
給食費		11,184,265	0	11,183,350	915	
保健衛生費		1,084,333	0	1,009,372	74,961	
保育材料費		1,549,323	0	1,470,294	79,029	
水道光熱費		3,385,933	0	3,004,124	381,809	
燃料費		86,757	0	86,757	0	
消耗品費		174,554	0	127,014	47,540	
器具什器費		311,724	0	213,780	97,944	
賃借料		1,102,773	0	1,102,773	0	
雑費		68,584	0	68,260	324	
減価償却費		4,400,899	0	2,897,090	1,503,809	
減価償却費	4,400,899	0	2,897,090	1,503,809		
事業活動支出計(2)		154,839,691	17,180	143,345,621	11,476,890	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		26,159,180	-17,180	25,449,190	727,170	
事業活 収 入	受取利息配当金収入	13,473	281	12,077	1,115	
	受取利息配当金収入	13,473	281	12,077	1,115	
	経理区分間繰入金収入	179,275	17,180	162,095	0	

出 動 外 収 支 の 部	入	経理区分間繰入金収入	179,275	17,180	162,095	0
		事業活動外収入計(4)	192,748	17,461	174,172	1,115
	支 出	経理区分間繰入金支出	179,275	0	17,180	162,095
		経理区分間繰入金支出	179,275	0	17,180	162,095
		事業活動外支出計(5)	179,275	0	17,180	162,095
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		13,473	17,461	156,992	-160,980	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		26,172,653	281	25,606,182	566,190	
特 別 収 支 の 部	収 入	特別収入計(8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	156,708	0	156,708	0
	支 出	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	156,708	0	156,708	0
		特別支出計(9)	156,708	0	156,708	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-156,708	0	-156,708	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		26,015,945	281	25,449,474	566,190	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		43,420,889	1,166,809	14,302,708	27,951,372
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		69,436,834	1,167,090	39,752,182	28,517,562
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		26,000,000	0	26,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		26,000,000	0	26,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		43,436,834	1,167,090	13,752,182	28,517,562	

