

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	100,352,338	100,396,402	-44,064
		0199 経常経費寄附金収入	3,000	3,000	
		0200 受取利息配当金収入	2,540	2,500	40
		0201 その他の収入	32,000	32,000	
		事業活動収入計(1)	100,389,878	100,433,902	-44,024
事業活動による収支	支	0129 人件費支出	86,019,029	86,298,592	-279,563
		0130 事業費支出	10,834,724	10,653,442	181,282
		0131 事務費支出	3,036,125	2,949,898	86,227
		0138 その他の支出			
		事業活動支出計(2)	99,889,878	99,901,932	-12,054
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	531,970	-31,970
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
施設整備等による収支	支	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	1,000,000	951,800	48,200
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	951,800	48,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-451,800	-48,200
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支	0152 積立資産支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,170	-80,170
		前期末支払資金残高(12)		13,333,436	-13,333,436
		当期末支払資金残高(11)+(12)		13,413,606	-13,413,606

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	花園保育園拠点	諸口	事業区分合計
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入		100,396,402	100,396,402
		0199 経常経費寄附金収入		3,000	3,000
		0200 受取利息配当金収入	500	2,000	2,500
		0201 その他の収入		32,000	32,000
		事業活動収入計(1)	500	100,433,402	100,433,902
事業活動による収支	支	0129 人件費支出		86,298,592	86,298,592
		0130 事業費支出		10,653,442	10,653,442
		0131 事務費支出	540	2,949,358	2,949,898
		0138 その他の支出			
		事業活動支出計(2)	540	99,901,392	99,901,932
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40	532,010	531,970	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		500,000	500,000
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	
施設整備等による収支	支	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出		951,800	951,800
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)		951,800	951,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-451,800	-451,800	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
その他の活動による収支	支	0152 積立資産支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-40	80,210	80,170	

前期末支払資金残高(11)	2,004,631	11,328,805	13,333,436
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,004,591	11,409,015	13,413,606

本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	0181 保育事業収入			
	8311 保育所運営費収入			
	0182 その他の事業収入			
	8321 補助金事業収入			
	8322 受託事業収入			
	8323 その他の事業収入			
	0199 経常経費寄附金収入			
	8531 経常経費寄附金収入			
	0200 受取利息配当金収入	540	500	40
	8541 受取利息配当金収入	540	500	40
	0201 その他の収入			
	8611 受入研修費収入			
	8612 利用者等外給食費収入			
	8613 雑収入			
	事業活動収入計(1)		540	500
事業活動による支出	0129 人件費支出			
	7111 役員報酬支出			
	7112 職員給料支出			
	7113 職員賞与支出			
	7114 非常勤職員給与支出			
	7116 退職給付支出			
	7117 法定福利費支出			
	0130 事業費支出			
	7211 給食費支出			
	7215 保健衛生費支出			
	7216 医療費支出			
	7221 保育材料費支出			
	7223 水道光熱費支出			
	7224 燃料費支出			
	7225 消耗器具備品費支出			
	7226 保険料支出			
	7227 賃借料支出			
	7235 雑支出			
	0131 事務費支出	540	540	
	7311 福利厚生費支出			
	7313 旅費交通費支出			
	7314 研修研究費支出			
	7315 事務消耗品費支出			
	7316 印刷製本費支出			
	7319 修繕費支出			
	7321 通信運搬費支出			
	7322 会議費支出			
7323 広報費支出				
7324 業務委託費支出				
7325 手数料支出	540	540		
7328 土地・建物賃借料支出				
7329 租税公課支出				
7331 保守料支出				
7333 諸会費支出				
7335 雑支出				
0138 その他の支出				
7451 利用者等外給食費支出				
7452 雑支出				

事業区分 [0001:本部拠点]

本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
		事業活動支出計(2)	540	540	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-40	40
施設整備等	収	0204 施設整備等補助金収入			
		8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車両運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 構築物売却収入			
		8764 その他の固定資産売却収入			
		8712 建物附属設備売却収入			
		8765 基本財産特定預金取崩収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		8771 その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
に よ る 収 支	支	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		7511 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出			
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出			
		7512 建物附属設備取得支出			
		7523 車両運搬具取得支出			
		7524 器具及び備品取得支出			
		7525 構築物取得支出			
		7526 ソフトウェア取得支出			
		7527 その他の資産取得支出			
		7529 基本財産特定預金取得支出			
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		7531 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
7551 その他の支出					
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その 他 の 活 動 に よ る 収	収	0214 積立資産取崩収入			
		8853 人件費積立資産取崩収入			
		8854 保育所施設設備整備積立資産取崩収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		8882 拠点区分間繰入金収入			
	入	0224 その他の活動による収入			
		8891 その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出			
		7643 人件費積立資産支出			
7644 保育所施設設備積立資産支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
		7672 拠点区分間繰入金支出			

事業区分 [0001:本部拠点]

本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	0162 その他の活動による支出			
	7681 その他の支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40	40
前期末支払資金残高(12)			2,004,631	-2,004,631
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,004,591	-2,004,591

花園保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0181 保育事業収入	100,352,338	100,396,402	-44,064
	8311 保育所運営費収入	91,058,420	91,010,520	47,900
	0182 その他の事業収入	9,293,918	9,385,882	-91,964
	8321 補助金事業収入	9,080,818	9,145,482	-64,664
	8322 受託事業収入	213,100	240,400	-27,300
	8323 その他の事業収入			
	0199 経常経費寄附金収入	3,000	3,000	
	8531 経常経費寄附金収入	3,000	3,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	2,000	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	2,000	
	0201 その他の収入	32,000	32,000	
	8611 受入研修費収入	32,000	32,000	
	8612 利用者等外給食費収入			
	8613 雑収入			
	事業活動収入計(1)		100,389,338	100,433,402
事業活動に支える支出	0129 人件費支出	86,019,029	86,298,592	-279,563
	7111 役員報酬支出			
	7112 職員給料支出	39,206,961	39,023,099	183,862
	7113 職員賞与支出	15,055,113	15,095,113	-40,000
	7114 非常勤職員給与支出	2,322,840	21,744,392	-19,421,552
	7116 退職給付支出	804,600	804,600	
	7117 法定福利費支出	28,629,515	9,631,388	18,998,127
	0130 事業費支出	10,834,724	10,653,442	181,282
	7211 給食費支出	6,863,460	6,801,772	61,688
	7215 保健衛生費支出	180,000	174,548	5,452
	7216 医療費支出			
	7221 保育材料費支出	580,000	514,584	65,416
	7223 水道光熱費支出	2,000,000	1,989,447	10,553
	7224 燃料費支出			
	7225 消耗器具備品費支出	550,000	535,991	14,009
	7226 保険料支出	270,000	260,496	9,504
	7227 賃借料支出	35,000	31,488	3,512
	7235 雑支出	356,264	345,116	11,148
	0131 事務費支出	3,035,585	2,949,358	86,227
	7311 福利厚生費支出	570,000	563,440	6,560
	7313 旅費交通費支出	90,000	87,840	2,160
	7314 研修研究費支出	570,000	564,150	5,850
	7315 事務消耗品費支出	330,000	314,811	15,189
	7316 印刷製本費支出	75,000	74,629	371
	7319 修繕費支出	530,000	516,116	13,884
	7321 通信運搬費支出	180,000	176,053	3,947
	7322 会議費支出	40,000	37,643	2,357
7323 広報費支出				
7324 業務委託費支出	230,000	220,032	9,968	
7325 手数料支出	15,000	10,368	4,632	
7328 土地・建物賃借料支出				
7329 租税公課支出				
7331 保守料支出	75,000	71,280	3,720	
7333 諸会費支出	185,000	184,500	500	
7335 雑支出	145,585	128,496	17,089	
0138 その他の支出				
7451 利用者等外給食費支出				
7452 雑支出				

事業区分 [0002:花園保育園拠点]

花園保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動支出計(2)		99,889,338	99,901,392	-12,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500,000	532,010	-32,010	
施設整備等	収				
		0204 施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
		8711 施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車輛運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 構築物売却収入			
		8764 その他の固定資産売却収入			
		8712 建物付属設備売却収入			
		8765 基本財産特定預金取崩収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	8771 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
による支出	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出			
		7511 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	1,000,000	951,800	48,200
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出	1,000,000	951,800	48,200
		7512 建物付属設備取得支出			
		7523 車輛運搬具取得支出			
		7524 器具及び備品取得支出			
		7525 構築物取得支出			
		7526 ソフトウェア取得支出			
		7527 その他の資産取得支出			
		7529 基本財産特定預金取得支出			
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出				
	7551 その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	951,800	48,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-451,800	-48,200	
その他の活動による収	収				
		0214 積立資産取崩収入			
		8853 人件費積立資産取崩収入			
		8854 保育所施設設備整備積立資産取崩収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		8882 拠点区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
		8891 その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
		支			
	0152 積立資産支出				
	7643 人件費積立資産支出				
	7644 保育所施設設備積立資産支出				
	0160 拠点区分間繰入金支出				
	7672 拠点区分間繰入金支出				

事業区分 [0002:花園保育園拠点]

花園保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	0162 その他の活動による支出			
	7681 その他の支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			80,210	-80,210
前期末支払資金残高(12)			11,328,805	-11,328,805
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,409,015	-11,409,015