

資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日 (至)2014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】				
児童福祉事業収入	46,759,000	47,229,535	470,535	
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	46,759,000	47,229,535	470,535	
補助金事業収入	46,459,000		46,459,000	
市補助金収入	46,459,000		46,459,000	
道補助金収入				
国庫補助金収入				
延長保育本人負担分収益		322,240	322,240	
受託事業収入		46,907,295	46,907,295	
その他の事業収入				
延長保育本人負担分収益				
保育事業収入	316,060,000	317,749,337	1,689,337	
保育所運営費収入	280,823,000	276,575,200	4,247,800	
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入	35,237,000	41,174,137	5,937,137	
補助金事業収入	35,237,000	41,174,137	5,937,137	
市補助金収入	34,478,000	40,312,737	5,834,737	
道補助金収入				
国庫補助金収入				
延長保育本人負担分収入	759,000	861,400	102,400	
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	180,000	180,000		
経常経費寄附金収入	180,000	180,000		
受取利息配当金収入	29,000	30,288	1,288	
受取利息配当金収入	29,000	30,288	1,288	
その他の収入	4,227,000	4,201,846	25,154	
受入研修費収入	20,000	20,000		
利用者等外給食費収入	3,720,000	3,684,000	36,000	
雑収入	487,000	497,846	10,846	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	367,255,000	369,391,006	2,136,006	
人件費支出	284,718,000	284,145,812	572,188	
役員報酬支出	270,000	285,000	15,000	
職員給与支出	154,705,000	154,800,508	95,508	
職員賞与支出	51,605,000	51,583,740	21,260	
非常勤職員給与支出	40,328,000	40,486,590	158,590	
派遣職員費支出				
退職給付支出	5,476,000	5,464,310	11,690	
退職給与引当金繰入支出				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職金支出	3,097,000	3,095,210	1,790	
福祉医療機構掛金支出	2,379,000	2,369,100	9,900	
法定福利費支出	32,334,000	31,525,664	808,336	
事業費支出	54,871,000	54,347,820	523,180	
給食費支出	26,392,000	26,451,941	59,941	
保健衛生費支出	679,000	674,111	4,889	
医療費支出	22,000	5,348	16,652	
被服費支出	223,000	342,831	119,831	
保育材料費支出	10,647,000	10,440,956	206,044	
水道光熱費支出	7,288,000	7,108,055	179,945	
燃料費支出	2,506,000	2,515,943	9,943	
消耗器具備品費支出	2,830,000	2,748,560	81,440	
保険料支出	468,000	461,210	6,790	
賃借料支出	3,538,000	3,463,914	74,086	
車輛費支出				
雑支出	278,000	134,951	143,049	
事務費支出	24,037,000	23,604,381	432,619	
福利厚生費支出	1,610,000	1,622,440	12,440	
福利厚生費支出	1,392,000	1,410,580	18,580	
道民間共済掛金支出	218,000	211,860	6,140	
職員被服費支出	1,408,000	1,376,327	31,673	
旅費交通費支出	186,000	175,858	10,142	
研修研究費支出	1,368,000	1,330,000	38,000	
事務消耗品費支出	2,910,000	2,884,584	25,416	
印刷製本費支出	80,000	70,400	9,600	
水道光熱費支出	957,000	941,081	15,919	
燃料費支出	317,000	320,627	3,627	
修繕費支出	3,084,000	2,968,432	115,568	
通信運搬費支出	739,000	745,597	6,597	
会議費支出	62,000	46,308	15,692	
広報費支出	311,000	308,700	2,300	
業務委託費支出	2,684,000	2,474,590	209,410	
手数料支出	1,004,000	990,781	13,219	
保険料支出	582,000	558,140	23,860	
賃借料支出	3,760,000	3,745,110	14,890	
土地・建物賃借料支出	696,000	694,000	2,000	
租税公課支出	6,000	4,050	1,950	
保守料支出	907,000	963,062	56,062	
渉外費支出	90,000	90,000		
諸会費支出	651,000	641,660	9,340	
雑支出	625,000	652,634	27,634	
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	207,000	207,000		
支払利息支出	207,000	207,000		
その他の支出	102,000	100,046	1,954	
利用者等外給食費支出	102,000	100,046	1,954	
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
評価損				
為替差損				
徴収不能額				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	363,935,000	362,405,059	1,529,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,320,000	6,985,947	3,665,947	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	176,229,000	176,229,000		
施設整備等補助金収入	176,229,000	176,229,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入	193,300,000	193,300,000		
設備資金借入金収入	193,300,000	193,300,000		
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	369,529,000	369,529,000		
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	396,433,000	409,081,130	12,648,130	
基本財産土地取得支出				
基本財産建物取得支出	390,465,000	403,913,075	13,448,075	
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出	2,360,000	2,354,100	5,900	
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	3,268,000	2,813,955	454,045	
建設仮勘定支出	340,000		340,000	
権利支出				
ソフトウェア支出				
固定資産除却・廃棄支出	9,135,000		9,135,000	
固定資産除却・廃棄支出	9,135,000		9,135,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	405,568,000	409,081,130	3,513,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,039,000	39,552,130	3,513,130	
【その他の活動による収支】				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
役員等長期借入金収入				
役員等長期借入金収入				
長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	40,802,000	40,800,650	1,350	
基本財産定期預金取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	2,930,000	2,928,650	1,350	
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000		
修繕費積立資産取崩収入	16,872,000	16,872,000		
備品等購入積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
保育所施設・整備積立資産取崩収入	10,500,000	10,500,000		
その他の積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	35,120,000	35,120,000		
拠点区分間繰入金収入	35,120,000	35,120,000		
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
差入保証金収入				
長期前払費用収入				
その他の固定資産収入				
リサイクル預託金収入				
長期預り金収入				
その他の固定負債収入				
その他の活動収入計(7)	75,922,000	75,920,650	1,350	
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
基本財産投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	8,899,000	8,918,375	19,375	
基本財産定期預金支出				
退職給付引当資産支出	5,699,000	5,718,375	19,375	
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
修繕費積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
保育所施設・整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	35,120,000	35,120,000		
拠点区分間繰入金支出	35,120,000	35,120,000		
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
差入保証金支出				
長期前払費用支出				
その他の固定資産支出				
リサイクル預託金支出				
長期末払金支出				
長期預り金支出				
その他の固定負債支出				
その他の活動支出計(8)	44,019,000	44,038,375	19,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,903,000	31,882,275	20,725	
予備費支出(10)				
予備費支出				
予備費充当使用				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	816,000	683,908	132,092	
前期末支払資金残高(12)	27,811,954	32,507,189	4,695,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,995,954	31,823,281	4,827,327	

事業区分 資金収支内訳表

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

社会福祉法人 竜谷保育会

(単位:円)

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センター	合計	内部取引消去	事業区分計
【事業活動による収支】								
児童福祉事業収入					47,229,535	47,229,535	28,800	47,200,735
その他の事業収入					47,229,535	47,229,535	28,800	47,200,735
延長保育本人負担分収益					322,240	322,240	28,800	293,440
受託事業収入					46,907,295	46,907,295		46,907,295
保育事業収入		115,017,644	104,670,315	98,061,378		317,749,337		317,749,337
保育所運営費収入		100,168,210	90,259,620	86,147,370		276,575,200		276,575,200
その他の事業収入		14,849,434	14,410,695	11,914,008		41,174,137		41,174,137
補助金事業収入		14,849,434	14,410,695	11,914,008		41,174,137		41,174,137
市補助金収入		14,391,434	14,197,495	11,723,808		40,312,737		40,312,737
延長保育本人負担分収入		458,000	213,200	190,200		861,400		861,400
経常経費寄附金収入	180,000					180,000		180,000
経常経費寄附金収入	180,000					180,000		180,000
受取利息配当金収入	1,119	7,496	13,223	5,138	3,312	30,288	295	29,993
受取利息配当金収入	1,119	7,496	13,223	5,138	3,312	30,288	295	29,993
その他の収入	10,000	1,368,429	1,348,363	1,435,008	40,046	4,201,846		4,201,846
受入研修費収入				20,000		20,000		20,000
利用者等外給食費収入		1,288,429	1,268,363	1,127,208		3,684,000		3,684,000
雑収入	10,000	80,000	80,000	287,800	40,046	497,846		497,846
事業活動収入計(1)	191,119	116,393,569	106,031,901	99,501,524	47,272,893	369,391,006	29,095	369,361,911
人件費支出	285,000	91,445,196	85,570,270	71,794,449	35,050,897	284,145,812	417,440	283,728,372
役員報酬支出	285,000					285,000		285,000
職員給与支出		50,602,928	47,715,842	37,960,974	18,520,764	154,800,508		154,800,508
職員賞与支出		16,611,104	15,842,096	12,584,300	6,546,240	51,583,740		51,583,740
非常勤職員給与支出		12,658,590	10,731,761	11,145,344	5,950,895	40,486,590	417,440	40,069,150
退職給付支出		1,629,280	1,360,050	2,232,060	242,920	5,464,310		5,464,310
退職金支出		735,280	555,450	1,561,560	242,920	3,095,210		3,095,210
福祉医療機構掛金支出		894,000	804,600	670,500		2,369,100		2,369,100
法定福利費支出		9,943,294	9,920,521	7,871,771	3,790,078	31,525,664		31,525,664
事業費支出		20,676,697	12,327,549	14,508,223	6,835,351	54,347,820	117,360	54,230,460
給食費支出		8,568,787	7,474,159	6,523,694	3,885,301	26,451,941	12,299	26,439,642
保健衛生費支出		217,231	198,739	234,305	23,836	674,111	1,100	673,011
医療費支出		3,512	1,836			5,348	1,100	6,448
被服費支出		82,509	91,183	169,139		342,831		342,831
保育材料費支出		5,599,171	973,522	2,261,405	1,606,858	10,440,956	2,000	10,438,956
水道光熱費支出		3,519,399	1,467,726	1,902,972	217,958	7,108,055	4,278	7,103,777
燃料費支出		768,569	911,344	651,642	184,388	2,515,943		2,515,943
消耗器具備品費支出		1,169,233	546,456	517,653	515,218	2,748,560		2,748,560

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育むか	合計	内部取引消去	事業区分計
保険料支出		133,285	113,310	86,985	127,630	461,210	97,016	364,194
賃借料支出		594,100	536,324	2,114,270	219,220	3,463,914		3,463,914
雑支出		20,901	12,950	46,158	54,942	134,951	1,767	133,184
事務費支出	29,825	7,698,427	5,452,618	8,014,675	2,408,836	23,604,381	17,475	23,586,906
福利厚生費支出		514,640	470,640	370,520	266,640	1,622,440	116,100	1,738,540
福利厚生費支出		446,000	405,600	318,980	240,000	1,410,580	116,100	1,526,680
道民間共済掛金支出		68,640	65,040	51,540	26,640	211,860		211,860
職員被服費支出		441,558	457,841	360,828	116,100	1,376,327	116,100	1,260,227
旅費交通費支出		118,612	30,782	26,464		175,858	64,080	239,938
研修研究費支出	3,000	83,758	244,750	632,578	365,914	1,330,000	64,080	1,265,920
事務消耗品費支出		1,684,743	395,026	522,525	282,290	2,884,584	84,791	2,799,793
印刷製本費支出		15,750			54,650	70,400		70,400
水道光熱費支出		391,044	259,050	290,987		941,081		941,081
燃料費支出		87,398	160,825	72,404		320,627		320,627
修繕費支出		72,806	353,808	2,513,681	28,137	2,968,432		2,968,432
通信運搬費支出	5,500	278,654	160,684	163,275	137,484	745,597		745,597
会議費支出		3,386	21,835	21,087		46,308		46,308
広報費支出		200,550	39,900	68,250		308,700		308,700
業務委託費支出		1,431,449	275,750	600,365	167,026	2,474,590	14,700	2,459,890
手数料支出	1,325	353,885	286,113	276,689	72,769	990,781		990,781
保険料支出		281,599	106,270	150,037	20,234	558,140	97,016	655,156
賃借料支出		910,650	1,181,785	1,130,795	521,880	3,745,110	15,000	3,730,110
土地・建物賃借料支出		310,000	216,000	60,000	108,000	694,000		694,000
租税公課支出		3,450	600			4,050		4,050
保守料支出		111,070	438,670	359,945	53,377	963,062		963,062
渉外費支出		20,000	20,000	50,000		90,000		90,000
諸会費支出	20,000	183,230	176,270	168,460	93,700	641,660		641,660
雑支出		200,195	156,019	175,785	120,635	652,634		652,634
支払利息支出		207,000				207,000		207,000
支払利息支出		207,000				207,000		207,000
その他の支出		60,554	20,362	19,130		100,046		100,046
利用者等外給食費支出		60,554	20,362	19,130		100,046		100,046
事業活動支出計(2)	314,825	120,087,874	103,370,799	94,336,477	44,295,084	362,405,059	552,275	361,852,784
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,706	3,694,305	2,661,102	5,165,047	2,977,809	6,985,947	523,180	7,509,127
【施設整備等による収支】								
施設整備等補助金収入		176,229,000				176,229,000		176,229,000
施設整備等補助金収入		176,229,000				176,229,000		176,229,000
設備資金借入金収入		193,300,000				193,300,000		193,300,000
設備資金借入金収入		193,300,000				193,300,000		193,300,000
施設整備等収入計(4)		369,529,000				369,529,000		369,529,000
固定資産取得支出		405,809,375	437,700	2,834,055		409,081,130		409,081,130
基本財産建物取得支出		403,913,075				403,913,075		403,913,075
構築物取得支出				2,354,100		2,354,100		2,354,100
器具及び備品取得支出		1,896,300	437,700	479,955		2,813,955		2,813,955
施設整備等支出計(5)		405,809,375	437,700	2,834,055		409,081,130		409,081,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		36,280,375	437,700	2,834,055		39,552,130		39,552,130

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育むか	合計	内部取引消去	事業区分計
【その他の活動による収支】								
積立資産取崩収入		3,607,280	26,055,450	8,895,000	2,242,920	40,800,650		40,800,650
退職給付引当資産取崩収入		735,280	555,450	1,395,000	242,920	2,928,650		2,928,650
人件費積立資産取崩収入			4,500,000		2,000,000	6,500,000		6,500,000
修繕費積立資産取崩収入		2,872,000	14,000,000			16,872,000		16,872,000
備品等購入積立資産取崩収入			4,000,000			4,000,000		4,000,000
保育所施設・整備積立資産取崩収入			3,000,000	7,500,000		10,500,000		10,500,000
拠点区分間繰入金収入	120,000	35,000,000				35,120,000		35,120,000
拠点区分間繰入金収入	120,000	35,000,000				35,120,000		35,120,000
その他の活動収入計(7)	120,000	38,607,280	26,055,450	8,895,000	2,242,920	75,920,650		75,920,650
積立資産支出		1,717,980	1,630,440	3,292,535	2,277,420	8,918,375		8,918,375
退職給付引当資産支出		1,717,980	1,630,440	1,292,535	1,077,420	5,718,375		5,718,375
人件費積立資産支出					1,200,000	1,200,000		1,200,000
保育所施設・整備積立資産支出				2,000,000		2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金支出		30,000	25,530,000	7,530,000	2,030,000	35,120,000	20,000	35,100,000
拠点区分間繰入金支出		30,000	25,530,000	7,530,000	2,030,000	35,120,000	20,000	35,100,000
その他の活動支出計(8)		1,747,980	27,160,440	10,822,535	4,307,420	44,038,375	20,000	44,018,375
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000	36,859,300	1,104,990	1,927,535	2,064,500	31,882,275	20,000	31,902,275
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,706	3,115,380	1,118,412	403,457	913,309	683,908	543,180	140,728
前期末支払資金残高(12)	4,695,235	7,126,084	9,664,451	8,712,792	2,308,627	32,507,189		32,507,189
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,691,529	4,010,704	10,782,863	9,116,249	3,221,936	31,823,281	543,180	32,366,461

資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日 (至)2014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】				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市補助金収入				
道補助金収入				
国庫補助金収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市補助金収入				
道補助金収入				
国庫補助金収入				
延長保育本人負担分収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	180,000	180,000		
経常経費寄附金収入	180,000	180,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,119	119	
受取利息配当金収入	1,000	1,119	119	
その他の収入		10,000	10,000	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入		10,000	10,000	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	181,000	191,119	10,119	
人件費支出	270,000	285,000	15,000	
役員報酬支出	270,000	285,000	15,000	
職員給与支出				
職員賞与支出				
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
退職給付支出				
退職給与引当金繰入支出				
退職金支出				
福祉医療機構掛金支出				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出				
事業費支出				
給食費支出				
保健衛生費支出				
医療費支出				
被服費支出				
保育材料費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
車輛費支出				
雑支出				
事務費支出	31,000	29,825	1,175	
福利厚生費支出				
福利厚生費支出				
道民間共済掛金支出				
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出	3,000	3,000		
事務消耗品費支出				
印刷製本費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出	6,000	5,500	500	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出				
手数料支出	2,000	1,325	675	
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出				
渉外費支出				
諸会費支出	20,000	20,000		
雑支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	301,000	314,825	13,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	123,706	3,706	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
基本財産土地取得支出				
基本財産建物取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
建設仮勘定支出				
権利支出				
ソフトウェア支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
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支】				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
役員等長期借入金収入				
役員等長期借入金収入				
長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
基本財産定期預金取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入				
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
修繕費積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入				
保育所施設・整備積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000		
拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000		
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
差入保証金収入				
長期前払費用収入				
その他の固定資産収入				
リサイクル預託金収入				
長期預り金収入				
その他の固定負債収入				
その他の活動収入計(7)	120,000	120,000		
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
基本財産投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
基本財産定期預金支出				
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出				
修繕費積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
保育所施設・整備積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
差入保証金支出				
長期前払費用支出				
その他の固定資産支出				
リサイクル預託金支出				
長期未払金支出				
長期預り金支出				
その他の固定負債支出				
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)	120,000	120,000		
予備費支出(10)				
予備費支出				
予備費充当使用				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		3,706	3,706	
前期末支払資金残高(12)		4,695,235	4,695,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,691,529	4,691,529	

資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日 (至)2014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】				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市補助金収入				
道補助金収入				
国庫補助金収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	115,207,000	115,017,644	189,356	
保育所運営費収入	100,339,000	100,168,210	170,790	
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入	14,868,000	14,849,434	18,566	
補助金事業収入	14,868,000	14,849,434	18,566	
市補助金収入	14,468,000	14,391,434	76,566	
道補助金収入				
国庫補助金収入				
延長保育本人負担分収入	400,000	458,000	58,000	
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	10,000	7,496	2,504	
受取利息配当金収入	10,000	7,496	2,504	
その他の収入	1,504,000	1,368,429	135,571	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	1,424,000	1,288,429	135,571	
雑収入	80,000	80,000		
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	116,721,000	116,393,569	327,431	
人件費支出	91,695,000	91,445,196	249,804	
役員報酬支出				
職員給与支出	50,600,000	50,602,928	2,928	
職員賞与支出	16,612,000	16,611,104	896	
非常勤職員給与支出	12,552,000	12,658,590	106,590	
派遣職員費支出				
退職給付支出	1,630,000	1,629,280	720	
退職給与引当金繰入支出				
退職金支出	736,000	735,280	720	
福祉医療機構掛金支出	894,000	894,000		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	10,301,000	9,943,294	357,706	
事業費支出	20,967,000	20,676,697	290,303	
給食費支出	8,600,000	8,568,787	31,213	
保健衛生費支出	220,000	217,231	2,769	
医療費支出	10,000	3,512	6,488	
被服費支出	83,000	82,509	491	
保育材料費支出	5,620,000	5,599,171	20,829	
水道光熱費支出	3,600,000	3,519,399	80,601	
燃料費支出	770,000	768,569	1,431	
消耗器具備品費支出	1,180,000	1,169,233	10,767	
保険料支出	134,000	133,285	715	
賃借料支出	600,000	594,100	5,900	
車輛費支出				
雑支出	150,000	20,901	129,099	
事務費支出	7,808,000	7,698,427	109,573	
福利厚生費支出	516,000	514,640	1,360	
福利厚生費支出	446,000	446,000		
道民間共済掛金支出	70,000	68,640	1,360	
職員被服費支出	460,000	441,558	18,442	
旅費交通費支出	120,000	118,612	1,388	
研修研究費支出	100,000	83,758	16,242	
事務消耗品費支出	1,710,000	1,684,743	25,257	
印刷製本費支出	20,000	15,750	4,250	
水道光熱費支出	420,000	391,044	28,956	
燃料費支出	90,000	87,398	2,602	
修繕費支出	80,000	72,806	7,194	
通信運搬費支出	260,000	278,654	18,654	
会議費支出	10,000	3,386	6,614	
広報費支出	201,000	200,550	450	
業務委託費支出	1,430,000	1,431,449	1,449	
手数料支出	360,000	353,885	6,115	
保険料支出	290,000	281,599	8,401	
賃借料支出	910,000	910,650	650	
土地・建物賃借料支出	310,000	310,000		
租税公課支出	5,000	3,450	1,550	
保守料支出	112,000	111,070	930	
渉外費支出	20,000	20,000		
諸会費支出	184,000	183,230	770	
雑支出	200,000	200,195	195	
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	207,000	207,000		
支払利息支出	207,000	207,000		
その他の支出	61,000	60,554	446	
利用者等外給食費支出	61,000	60,554	446	
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	120,738,000	120,087,874	650,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,017,000	3,694,305	322,695	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	176,229,000	176,229,000		
施設整備等補助金収入	176,229,000	176,229,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入	193,300,000	193,300,000		
設備資金借入金収入	193,300,000	193,300,000		
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	369,529,000	369,529,000		
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	393,155,000	405,809,375	12,654,375	
基本財産土地取得支出				
基本財産建物取得支出	390,465,000	403,913,075	13,448,075	
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	2,350,000	1,896,300	453,700	
建設仮勘定支出	340,000		340,000	
権利支出				
ソフトウェア支出				
固定資産除却・廃棄支出	9,135,000		9,135,000	
固定資産除却・廃棄支出	9,135,000		9,135,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	402,290,000	405,809,375	3,519,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,761,000	36,280,375	3,519,375	
【その他の活動による収支】				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
役員等長期借入金収入				
役員等長期借入金収入				
長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	3,608,000	3,607,280	720	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
基本財産定期預金取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	736,000	735,280	720	
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
修繕費積立資産取崩収入	2,872,000	2,872,000		
備品等購入積立資産取崩収入				
保育所施設・整備積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000		
拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000		
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
差入保証金収入				
長期前払費用収入				
その他の固定資産収入				
リサイクル預託金収入				
長期預り金収入				
その他の固定負債収入				
その他の活動収入計(7)	38,608,000	38,607,280	720	
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
基本財産投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	1,800,000	1,717,980	82,020	
基本財産定期預金支出				
退職給付引当資産支出	1,800,000	1,717,980	82,020	
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出				
修繕費積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
保育所施設・整備積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000		
拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000		
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
差入保証金支出				
長期前払費用支出				
その他の固定資産支出				
リサイクル預託金支出				
長期未払金支出				
長期預り金支出				
その他の固定負債支出				
その他の活動支出計(8)	1,830,000	1,747,980	82,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,778,000	36,859,300	81,300	
予備費支出(10)				
予備費支出				
予備費充当使用				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		3,115,380	3,115,380	
前期末支払資金残高(12)	7,126,084	7,126,084		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,126,084	4,010,704	3,115,380	

資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日 (至)2014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】				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市補助金収入				
道補助金収入				
国庫補助金収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	103,173,000	104,670,315	1,497,315	
保育所運営費収入	89,604,000	90,259,620	655,620	
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入	13,569,000	14,410,695	841,695	
補助金事業収入	13,569,000	14,410,695	841,695	
市補助金収入	13,390,000	14,197,495	807,495	
道補助金収入				
国庫補助金収入				
延長保育本人負担分収入	179,000	213,200	34,200	
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	10,000	13,223	3,223	
受取利息配当金収入	10,000	13,223	3,223	
その他の収入	1,276,000	1,348,363	72,363	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	1,196,000	1,268,363	72,363	
雑収入	80,000	80,000		
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	104,459,000	106,031,901	1,572,901	
人件費支出	85,954,000	85,570,270	383,730	
役員報酬支出				
職員給与支出	47,731,000	47,715,842	15,158	
職員賞与支出	15,843,000	15,842,096	904	
非常勤職員給与支出	10,866,000	10,731,761	134,239	
派遣職員費支出				
退職給付支出	1,361,000	1,360,050	950	
退職給与引当金繰入支出				
退職金支出	556,000	555,450	550	
福祉医療機構掛金支出	805,000	804,600	400	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	10,153,000	9,920,521	232,479	
事業費支出	12,241,000	12,327,549	86,549	
給食費支出	7,392,000	7,474,159	82,159	
保健衛生費支出	199,000	198,739	261	
医療費支出	2,000	1,836	164	
被服費支出	100,000	91,183	8,817	
保育材料費支出	944,000	973,522	29,522	
水道光熱費支出	1,508,000	1,467,726	40,274	
燃料費支出	826,000	911,344	85,344	
消耗器具備品費支出	600,000	546,456	53,544	
保険料支出	114,000	113,310	690	
賃借料支出	538,000	536,324	1,676	
車輛費支出				
雑支出	18,000	12,950	5,050	
事務費支出	5,516,000	5,452,618	63,382	
福利厚生費支出	452,000	470,640	18,640	
福利厚生費支出	386,000	405,600	19,600	
道民間共済掛金支出	66,000	65,040	960	
職員被服費支出	458,000	457,841	159	
旅費交通費支出	31,000	30,782	218	
研修研究費支出	255,000	244,750	10,250	
事務消耗品費支出	410,000	395,026	14,974	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	267,000	259,050	7,950	
燃料費支出	147,000	160,825	13,825	
修繕費支出	374,000	353,808	20,192	
通信運搬費支出	163,000	160,684	2,316	
会議費支出	22,000	21,835	165	
広報費支出	40,000	39,900	100	
業務委託費支出	304,000	275,750	28,250	
手数料支出	282,000	286,113	4,113	
保険料支出	107,000	106,270	730	
賃借料支出	1,175,000	1,181,785	6,785	
土地・建物賃借料支出	216,000	216,000		
租税公課支出	1,000	600	400	
保守料支出	455,000	438,670	16,330	
渉外費支出	20,000	20,000		
諸会費支出	177,000	176,270	730	
雑支出	160,000	156,019	3,981	
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出	21,000	20,362	638	
利用者等外給食費支出	21,000	20,362	638	
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	103,732,000	103,370,799	361,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	727,000	2,661,102	1,934,102	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	438,000	437,700	300	
基本財産土地取得支出				
基本財産建物取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	438,000	437,700	300	
建設仮勘定支出				
権利支出				
ソフトウェア支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	438,000	437,700	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	438,000	437,700	300	
【その他の活動による収支】				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
役員等長期借入金収入				
役員等長期借入金収入				
長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	26,056,000	26,055,450	550	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
基本財産定期預金取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	556,000	555,450	550	
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000		
修繕費積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
備品等購入積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
保育所施設・整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
その他の積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
差入保証金収入				
長期前払費用収入				
その他の固定資産収入				
リサイクル預託金収入				
長期預り金収入				
その他の固定負債収入				
その他の活動収入計(7)	26,056,000	26,055,450	550	
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
基本財産投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	1,631,000	1,630,440	560	
基本財産定期預金支出				
退職給付引当資産支出	1,631,000	1,630,440	560	
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出				
修繕費積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
保育所施設・整備積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	25,530,000	25,530,000		
拠点区分間繰入金支出	25,530,000	25,530,000		
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
差入保証金支出				
長期前払費用支出				
その他の固定資産支出				
リサイクル預託金支出				
長期未払金支出				
長期預り金支出				
その他の固定負債支出				
その他の活動支出計(8)	27,161,000	27,160,440	560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,105,000	1,104,990	10	
予備費支出(10)				
予備費支出				
予備費充当使用				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	816,000	1,118,412	1,934,412	
前期末支払資金残高(12)	9,664,451	9,664,451		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,848,451	10,782,863	1,934,412	

資金収支計算書

さくら保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014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】				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市補助金収入				
道補助金収入				
国庫補助金収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	97,680,000	98,061,378	381,378	
保育所運営費収入	90,880,000	86,147,370	4,732,630	
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入	6,800,000	11,914,008	5,114,008	
補助金事業収入	6,800,000	11,914,008	5,114,008	
市補助金収入	6,620,000	11,723,808	5,103,808	
道補助金収入				
国庫補助金収入				
延長保育本人負担分収入	180,000	190,200	10,200	
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	5,000	5,138	138	
受取利息配当金収入	5,000	5,138	138	
その他の収入	1,407,000	1,435,008	28,008	
受入研修費収入	20,000	20,000		
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,127,208	27,208	
雑収入	287,000	287,800	800	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	99,092,000	99,501,524	409,524	
人件費支出	71,622,000	71,794,449	172,449	
役員報酬支出				
職員給与支出	37,850,000	37,960,974	110,974	
職員賞与支出	12,600,000	12,584,300	15,700	
非常勤職員給与支出	10,930,000	11,145,344	215,344	
派遣職員費支出				
退職給付支出	2,242,000	2,232,060	9,940	
退職給与引当金繰入支出				
退職金支出	1,562,000	1,561,560	440	
福祉医療機構掛金支出	680,000	670,500	9,500	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	8,000,000	7,871,771	128,229	
事業費支出	14,613,000	14,508,223	104,777	
給食費支出	6,400,000	6,523,694	123,694	
保健衛生費支出	230,000	234,305	4,305	
医療費支出	10,000		10,000	
被服費支出	40,000	169,139	129,139	
保育材料費支出	2,473,000	2,261,405	211,595	
水道光熱費支出	1,940,000	1,902,972	37,028	
燃料費支出	680,000	651,642	28,358	
消耗器具備品費支出	520,000	517,653	2,347	
保険料支出	90,000	86,985	3,015	
賃借料支出	2,180,000	2,114,270	65,730	
車輛費支出				
雑支出	50,000	46,158	3,842	
事務費支出	8,172,000	8,014,675	157,325	
福利厚生費支出	372,000	370,520	1,480	
福利厚生費支出	320,000	318,980	1,020	
道民間共済掛金支出	52,000	51,540	460	
職員被服費支出	370,000	360,828	9,172	
旅費交通費支出	35,000	26,464	8,536	
研修研究費支出	640,000	632,578	7,422	
事務消耗品費支出	500,000	522,525	22,525	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	270,000	290,987	20,987	
燃料費支出	80,000	72,404	7,596	
修繕費支出	2,600,000	2,513,681	86,319	
通信運搬費支出	170,000	163,275	6,725	
会議費支出	30,000	21,087	8,913	
広報費支出	70,000	68,250	1,750	
業務委託費支出	740,000	600,365	139,635	
手数料支出	280,000	276,689	3,311	
保険料支出	160,000	150,037	9,963	
賃借料支出	1,150,000	1,130,795	19,205	
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		
租税公課支出				
保守料支出	285,000	359,945	74,945	
渉外費支出	50,000	50,000		
諸会費支出	170,000	168,460	1,540	
雑支出	140,000	175,785	35,785	
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出	20,000	19,130	870	
利用者等外給食費支出	20,000	19,130	870	
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	94,427,000	94,336,477	90,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,665,000	5,165,047	500,047	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	2,840,000	2,834,055	5,945	
基本財産土地取得支出				
基本財産建物取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出	2,360,000	2,354,100	5,900	
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	480,000	479,955	45	
建設仮勘定支出				
権利支出				
ソフトウェア支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	2,840,000	2,834,055	5,945	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,840,000	2,834,055	5,945	
【その他の活動による収支】				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
役員等長期借入金収入				
役員等長期借入金収入				
長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	8,895,000	8,895,000		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
基本財産定期預金取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	1,395,000	1,395,000		
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
修繕費積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入				
保育所施設・整備積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000		
その他の積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
差入保証金収入				
長期前払費用収入				
その他の固定資産収入				
リサイクル預託金収入				
長期預り金収入				
その他の固定負債収入				
その他の活動収入計(7)	8,895,000	8,895,000		
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
基本財産投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	3,190,000	3,292,535	102,535	
基本財産定期預金支出				
退職給付引当資産支出	1,190,000	1,292,535	102,535	
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出				
修繕費積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
保育所施設・整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	7,530,000	7,530,000		
拠点区分間繰入金支出	7,530,000	7,530,000		
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
差入保証金支出				
長期前払費用支出				
その他の固定資産支出				
リサイクル預託金支出				
長期未払金支出				
長期預り金支出				
その他の固定負債支出				
その他の活動支出計(8)	10,720,000	10,822,535	102,535	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,825,000	1,927,535	102,535	
予備費支出(10)				
予備費支出				
予備費充当使用				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		403,457	403,457	
前期末支払資金残高(12)	8,712,792	8,712,792		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,712,792	9,116,249	403,457	

資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日 (至)2014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】				
児童福祉事業収入	46,759,000	47,229,535	470,535	
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	46,759,000	47,229,535	470,535	
補助金事業収入	46,459,000		46,459,000	
市補助金収入	46,459,000		46,459,000	
道補助金収入				
国庫補助金収入				
延長保育本人負担分収益	300,000	322,240	22,240	
受託事業収入		46,907,295	46,907,295	
その他の事業収入				
延長保育本人負担分収益				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市補助金収入				
道補助金収入				
国庫補助金収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	3,000	3,312	312	
受取利息配当金収入	3,000	3,312	312	
その他の収入	40,000	40,046	46	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	40,000	40,046	46	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	46,802,000	47,272,893	470,893	
人件費支出	35,177,000	35,050,897	126,103	
役員報酬支出				
職員給与支出	18,524,000	18,520,764	3,236	
職員賞与支出	6,550,000	6,546,240	3,760	
非常勤職員給与支出	5,980,000	5,950,895	29,105	
派遣職員費支出				
退職給付支出	243,000	242,920	80	
退職給与引当金繰入支出				
退職金支出	243,000	242,920	80	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福祉医療機構掛金支出				
法定福利費支出	3,880,000	3,790,078	89,922	
事業費支出	7,050,000	6,835,351	214,649	
給食費支出	4,000,000	3,885,301	114,699	
保健衛生費支出	30,000	23,836	6,164	
医療費支出				
被服費支出				
保育材料費支出	1,610,000	1,606,858	3,142	
水道光熱費支出	240,000	217,958	22,042	
燃料費支出	230,000	184,388	45,612	
消耗器具備品費支出	530,000	515,218	14,782	
保険料支出	130,000	127,630	2,370	
賃借料支出	220,000	219,220	780	
車輛費支出				
雑支出	60,000	54,942	5,058	
事務費支出	2,510,000	2,408,836	101,164	
福利厚生費支出	270,000	266,640	3,360	
福利厚生費支出	240,000	240,000		
道民間共済掛金支出	30,000	26,640	3,360	
職員被服費支出	120,000	116,100	3,900	
旅費交通費支出				
研修研究費支出	370,000	365,914	4,086	
事務消耗品費支出	290,000	282,290	7,710	
印刷製本費支出	60,000	54,650	5,350	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	30,000	28,137	1,863	
通信運搬費支出	140,000	137,484	2,516	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	210,000	167,026	42,974	
手数料支出	80,000	72,769	7,231	
保険料支出	25,000	20,234	4,766	
賃借料支出	525,000	521,880	3,120	
土地・建物賃借料支出	110,000	108,000	2,000	
租税公課支出				
保守料支出	55,000	53,377	1,623	
渉外費支出				
諸会費支出	100,000	93,700	6,300	
雑支出	125,000	120,635	4,365	
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	44,737,000	44,295,084	441,916	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,065,000	2,977,809	912,809	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
基本財産土地取得支出				
基本財産建物取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
建設仮勘定支出				
権利支出				
ソフトウェア支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
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支】				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
役員等長期借入金収入				
役員等長期借入金収入				
長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産取崩収入	2,243,000	2,242,920	80	
基本財産定期預金取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	243,000	242,920	80	
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
修繕費積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入				
保育所施設・整備積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
差入保証金収入				
長期前払費用収入				
その他の固定資産収入				
リサイクル預託金収入				
長期預り金収入				
その他の固定負債収入				
その他の活動収入計(7)	2,243,000	2,242,920	80	
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
基本財産投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	2,278,000	2,277,420	580	
基本財産定期預金支出				
退職給付引当資産支出	1,078,000	1,077,420	580	
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
修繕費積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
保育所施設・整備積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	2,030,000	2,030,000		
拠点区分間繰入金支出	2,030,000	2,030,000		
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
差入保証金支出				
長期前払費用支出				
その他の固定資産支出				
リサイクル預託金支出				
長期末払金支出				
長期預り金支出				
その他の固定負債支出				
その他の活動支出計(8)	4,308,000	4,307,420	580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,065,000	2,064,500	500	
予備費支出(10)				
予備費支出				
予備費充当使用				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		913,309	913,309	
前期末支払資金残高(12)	2,308,627	2,308,627		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,308,627	3,221,936	913,309	