

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

科目名	予算	決算	差異	比	注記
【事業活動による収支】					
児童福祉事業収入	52,523,000	52,536,744	-13,744	100	
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	52,523,000	52,536,744	-13,744	100	
補助金事業収入	2,963,000	2,941,000	22,000	99.3	
市補助金収入	2,963,000	2,941,000	22,000	99.3	
道補助金収入					
国庫補助金収入					
延長保育本人負担分収益					
受託事業収入	49,210,000	49,212,944	-2,944	100	
その他の事業収入	350,000	382,800	-32,800	109.4	
延長保育本人負担分収益	350,000	382,800	-32,800	109.4	
保育事業収入	344,995,000	352,721,440	-7,726,440	102.2	
保育所運営費収入	306,797,000	308,757,000	-1,960,000	100.6	
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	38,198,000	43,964,440	-5,766,440	115.1	
補助金事業収入	38,198,000	43,964,440	-5,766,440	115.1	
市補助金収入	37,300,000	42,942,840	-5,642,840	115.1	
道補助金収入					
国庫補助金収入					
延長保育本人負担分収入	898,000	1,021,600	-123,600	113.8	
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入	1,625,000	1,624,951	49	100	
借入金利息補助金収入	1,625,000	1,624,951	49	100	
経常経費寄附金収入	180,000	180,000		100	
経常経費寄附金収入	180,000	180,000		100	
受取利息配当金収入	18,000	20,384	-2,384	113.2	

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
受取利息配当金収入	18,000	20,384	-2,384	113.2	
その他の収入	4,485,000	4,568,401	-83,401	101.9	
受入研修費収入	52,000	42,000	10,000	80.8	
利用者等外給食費収入	3,943,000	4,056,376	-113,376	102.9	
雑収入	490,000	470,025	19,975	95.9	
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)	403,826,000	411,651,920	-7,825,920	101.9	
人件費支出	306,439,000	306,818,133	-379,133	100.1	
役員報酬支出	230,000	275,000	-45,000	119.6	
職員給与支出	163,521,000	163,434,232	86,768	99.9	
職員賞与支出	55,146,000	55,383,044	-237,044	100.4	
非常勤職員給与支出	47,881,000	48,452,024	-571,024	101.2	
派遣職員費支出					
退職給付支出	4,746,000	4,732,750	13,250	99.7	
退職給与引当金繰入支出					
退職金支出	2,276,000	2,274,250	1,750	99.9	
福祉医療機構掛金支出	2,470,000	2,458,500	11,500	99.5	
法定福利費支出	34,915,000	34,541,083	373,917	98.9	
事業費支出	60,050,500	59,839,655	210,845	99.6	
給食費支出	28,828,500	28,498,106	330,394	98.9	
保健衛生費支出	639,000	642,802	-3,802	100.6	
医療費支出	15,000	9,904	5,096	66	
被服費支出	372,000	363,006	8,994	97.6	
保育材料費支出	10,619,000	10,846,852	-227,852	102.1	
水道光熱費支出	9,647,000	9,607,529	39,471	99.6	
燃料費支出	1,651,000	1,570,245	80,755	95.1	
消耗器具備品費支出	3,546,000	3,607,095	-61,095	101.7	
保険料支出	384,000	373,036	10,964	97.1	
賃借料支出	4,200,000	4,187,400	12,600	99.7	
車輛費支出					
雑支出	149,000	133,680	15,320	89.7	
事務費支出	25,560,500	25,098,172	462,328	98.2	
福利厚生費支出	1,633,500	1,679,240	-45,740	102.8	

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
福利厚生費支出	1,413,500	1,460,030	-46,530	103.3	
道民間共済掛金支出	220,000	219,210	790	99.6	
職員被服費支出	1,817,000	1,850,309	-33,309	101.8	
旅費交通費支出	348,000	281,922	66,078	81	
研修研究費支出	1,572,000	1,560,729	11,271	99.3	
事務消耗品費支出	2,169,000	2,037,349	131,651	93.9	
印刷製本費支出	110,000	62,660	47,340	57	
水道光熱費支出	1,251,000	1,242,975	8,025	99.4	
燃料費支出	207,000	188,363	18,637	91	
修繕費支出	4,730,000	4,727,585	2,415	99.9	
通信運搬費支出	715,000	718,075	-3,075	100.4	
会議費支出	43,000	37,827	5,173	88	
広報費支出	239,000	167,490	71,510	70.1	
業務委託費支出	2,311,000	2,173,821	137,179	94.1	
手数料支出	1,000,000	985,189	14,811	98.5	
保険料支出	494,000	482,690	11,310	97.7	
賃借料支出	3,596,000	3,672,610	-76,610	102.1	
土地・建物賃借料支出	686,000	684,000	2,000	99.7	
租税公課支出	2,000	1,800	200	90	
保守料支出	1,412,000	1,373,402	38,598	97.3	
渉外費支出	35,000	31,922	3,078	91.2	
諸会費支出	583,000	584,370	-1,370	100.2	
雑支出	607,000	553,844	53,156	91.2	
利用者負担軽減額					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,938,000	1,937,678	322	100	
支払利息支出	1,938,000	1,937,678	322	100	
その他の支出	80,000	67,962	12,038	85	
利用者等外給食費支出	80,000	67,962	12,038	85	
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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
事業活動支出計(2)	394,068,000	393,761,600	306,400	99.9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,758,000	17,890,320	-8,132,320	183.3	
【施設整備等による収支】					
施設整備等補助金収入	8,426,000	8,425,882	118	100	
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	8,426,000	8,425,882	118	100	
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)	8,426,000	8,425,882	118	100	
設備資金借入金元金償還支出	9,314,000	9,306,000	8,000	99.9	
設備資金借入金元金償還支出	9,314,000	9,306,000	8,000	99.9	
固定資産取得支出	15,454,000	15,432,864	21,136	99.9	
基本財産土地取得支出					
基本財産建物取得支出	1,205,000	1,200,000	5,000	99.6	
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出	12,175,000	12,174,960	40	100	
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出	350,000	342,144	7,856	97.8	
器具及び備品取得支出	1,724,000	1,715,760	8,240	99.5	
建設仮勘定支出					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
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)	24,768,000	24,738,864	29,136	99.9	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,342,000	-16,312,982	-29,018	99.8	
【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	16,023,000	16,022,740	260	100	
基本財産定期預金取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入	2,151,000	2,150,120	880	100	
長期預り金積立資産取崩収入					
人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		100	
修繕費積立資産取崩収入	1,372,000	1,372,620	-620	100	
備品等購入積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000		100	
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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
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	80,000	80,000		100	
拠点区分間繰入金収入	80,000	80,000		100	
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)	16,103,000	16,102,740	260	100	
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	9,439,000	9,428,070	10,930	99.9	
基本財産定期預金支出					
退職給付引当資産支出	5,939,000	5,927,770	11,230	99.8	
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,300	-300	100	
修繕費積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
保育所施設・整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		100	
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					
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	80,000	80,000		100	
拠点区分間繰入金支出	80,000	80,000		100	
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)	9,519,000	9,508,070	10,930	99.9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,584,000	6,594,670	-10,670	100.2	
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		8,172,008	-8,172,008		
前期末支払資金残高(12)	31,823,281	31,823,281		100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,823,281	39,995,289	-8,172,008	125.7	

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

科目名	予算	決算	差異	比	注記
【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					
延長保育本人負担分収益					
受託事業収入					
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					
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		100	
経常経費寄附金収入	180,000	180,000		100	
受取利息配当金収入	1,000	785	215	78.5	
受取利息配当金収入	1,000	785	215	78.5	
その他の収入					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
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	180,785	215	99.9	
人件費支出	230,000	275,000	-45,000	119.6	
役員報酬支出	230,000	275,000	-45,000	119.6	
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					
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	33,802	-2,802	109	
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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	4,000	3,888	112	97.2	
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	5,000	8,342	-3,342	166.8	
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出	2,000	972	1,028	48.6	
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		600	-600		
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出	20,000	20,000		100	
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)	261,000	308,802	-47,802	118.3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-80,000	-128,017	48,017	160	
【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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注 記
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					
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	80,000	80,000		100	
拠点区分間繰入金収入	80,000	80,000		100	

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
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)	80,000	80,000		100	
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					
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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
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)	80,000	80,000		100	
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		-48,017	48,017		
前期末支払資金残高(12)	4,691,529	4,691,529		100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,691,529	4,643,512	48,017	99	

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

科目名	予算	決算	差異	比	注記
【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					
延長保育本人負担分収益					
受託事業収入					
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	140,110,000	143,525,136	-3,415,136	102.4	
保育所運営費収入	126,967,000	128,167,600	-1,200,600	100.9	
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	13,143,000	15,357,536	-2,214,536	116.8	
補助金事業収入	13,143,000	15,357,536	-2,214,536	116.8	
市補助金収入	12,770,000	14,932,336	-2,162,336	116.9	
道補助金収入					
国庫補助金収入					
延長保育本人負担分収入	373,000	425,200	-52,200	114	
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入	1,625,000	1,624,951	49	100	
借入金利息補助金収入	1,625,000	1,624,951	49	100	
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	6,000	5,078	922	84.6	
受取利息配当金収入	6,000	5,078	922	84.6	
その他の収入	1,800,000	1,794,769	5,231	99.7	

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
受入研修費収入	10,000	10,000		100	
利用者等外給食費収入	1,680,000	1,674,002	5,998	99.6	
雑収入	110,000	110,767	-767	100.7	
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)	143,541,000	146,949,934	-3,408,934	102.4	
人件費支出	108,759,000	109,237,805	-478,805	100.4	
役員報酬支出					
職員給与支出	57,900,000	57,884,179	15,821	100	
職員賞与支出	18,826,000	19,080,340	-254,340	101.4	
非常勤職員給与支出	18,360,000	18,803,368	-443,368	102.4	
派遣職員費支出					
退職給付支出	1,271,000	1,268,710	2,290	99.8	
退職給与引当金繰入支出					
退職金支出	241,000	240,610	390	99.8	
福祉医療機構掛金支出	1,030,000	1,028,100	1,900	99.8	
法定福利費支出	12,402,000	12,201,208	200,792	98.4	
事業費支出	23,637,500	23,329,086	308,414	98.7	
給食費支出	10,350,500	10,134,960	215,540	97.9	
保健衛生費支出	143,000	142,394	606	99.6	
医療費支出	5,000	3,576	1,424	71.5	
被服費支出	10,000	1,177	8,823	11.8	
保育材料費支出	5,250,000	5,239,743	10,257	99.8	
水道光熱費支出	5,600,000	5,593,932	6,068	99.9	
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	1,070,000	1,014,136	55,864	94.8	
保険料支出	137,000	136,250	750	99.5	
賃借料支出	1,060,000	1,051,464	8,536	99.2	
車輛費支出					
雑支出	12,000	11,454	546	95.5	
事務費支出	7,885,500	7,568,909	316,591	96	
福利厚生費支出	534,500	534,270	230	100	
福利厚生費支出	456,500	456,030	470	99.9	
道民間共済掛金支出	78,000	78,240	-240	100.3	
職員被服費支出	575,000	574,864	136	100	
旅費交通費支出	145,000	83,596	61,404	57.7	

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注 記
研修研究費支出	142,000	141,027	973	99.3	
事務消耗品費支出	900,000	830,063	69,937	92.2	
印刷製本費支出	50,000	48,600	1,400	97.2	
水道光熱費支出	620,000	621,545	-1,545	100.2	
燃料費支出					
修繕費支出	570,000	568,512	1,488	99.7	
通信運搬費支出	272,000	271,217	783	99.7	
会議費支出	9,000	8,404	596	93.4	
広報費支出	98,000	97,830	170	99.8	
業務委託費支出	1,135,000	964,107	170,893	84.9	
手数料支出	460,000	453,740	6,260	98.6	
保険料支出	200,000	197,394	2,606	98.7	
賃借料支出	873,000	872,042	958	99.9	
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		100	
租税公課支出	2,000	1,200	800	60	
保守料支出	572,000	571,880	120	100	
渉外費支出					
諸会費支出	175,000	174,210	790	99.5	
雑支出	253,000	254,408	-1,408	100.6	
利用者負担軽減額					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,938,000	1,937,678	322	100	
支払利息支出	1,938,000	1,937,678	322	100	
その他の支出	50,000	35,700	14,300	71.4	
利用者等外給食費支出	50,000	35,700	14,300	71.4	
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)	142,270,000	142,109,178	160,822	99.9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,271,000	4,840,756	-3,569,756	380.9	
【施設整備等による収支】					
施設整備等補助金収入	8,426,000	8,425,882	118	100	
施設整備等補助金収入					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
設備資金借入金元金償還補助金収入	8,426,000	8,425,882	118	100	
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)	8,426,000	8,425,882	118	100	
設備資金借入金元金償還支出	9,314,000	9,306,000	8,000	99.9	
設備資金借入金元金償還支出	9,314,000	9,306,000	8,000	99.9	
固定資産取得支出	12,520,000	12,505,524	14,476	99.9	
基本財産土地取得支出					
基本財産建物取得支出	1,205,000	1,200,000	5,000	99.6	
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出	9,975,000	9,975,000		100	
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出	350,000	342,144	7,856	97.8	
器具及び備品取得支出	990,000	988,380	1,620	99.8	
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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注 記
施設整備等支出計(5)	21,834,000	21,811,524	22,476	99.9	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,408,000	-13,385,642	-22,358	99.8	
【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	14,113,000	14,113,230	-230	100	
基本財産定期預金取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入	241,000	240,610	390	99.8	
長期預り金積立資産取崩収入					
人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		100	
修繕費積立資産取崩収入	1,372,000	1,372,620	-620	100	
備品等購入積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000		100	
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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
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)	14,113,000	14,113,230	-230	100	
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	1,956,000	1,955,080	920	100	
基本財産定期預金支出					
退職給付引当資産支出	1,956,000	1,955,080	920	100	
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					
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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
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	20,000	20,000		100	
拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000		100	
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)	1,976,000	1,975,080	920	100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,137,000	12,138,150	-1,150	100	
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		3,593,264	-3,593,264		
前期末支払資金残高(12)	4,010,704	4,010,704		100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,010,704	7,603,968	-3,593,264	189.6	

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

科目名	予算	決算	差異	比	注記
【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					
延長保育本人負担分収益					
受託事業収入					
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	102,968,000	106,368,906	-3,400,906	103.3	
保育所運営費収入	91,153,000	91,628,470	-475,470	100.5	
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	11,815,000	14,740,436	-2,925,436	124.8	
補助金事業収入	11,815,000	14,740,436	-2,925,436	124.8	
市補助金収入	11,530,000	14,400,436	-2,870,436	124.9	
道補助金収入					
国庫補助金収入					
延長保育本人負担分収入	285,000	340,000	-55,000	119.3	
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	6,000	7,148	-1,148	119.1	
受取利息配当金収入	6,000	7,148	-1,148	119.1	
その他の収入	1,325,000	1,416,167	-91,167	106.9	

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注 記
受入研修費収入	22,000	22,000		100	
利用者等外給食費収入	1,063,000	1,154,909	-91,909	108.6	
雑収入	240,000	239,258	742	99.7	
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)	104,299,000	107,792,221	-3,493,221	103.3	
人件費支出	83,130,000	82,987,502	142,498	99.8	
役員報酬支出					
職員給与支出	45,221,000	45,208,241	12,759	100	
職員賞与支出	14,471,000	14,469,348	1,652	100	
非常勤職員給与支出	11,191,000	11,197,273	-6,273	100.1	
派遣職員費支出					
退職給付支出	2,528,000	2,527,890	110	100	
退職給与引当金繰入支出					
退職金支出	1,768,000	1,767,990	10	100	
福祉医療機構掛金支出	760,000	759,900	100	100	
法定福利費支出	9,719,000	9,584,750	134,250	98.6	
事業費支出	13,665,000	13,768,304	-103,304	100.8	
給食費支出	7,578,000	7,505,553	72,447	99	
保健衛生費支出	176,000	180,042	-4,042	102.3	
医療費支出	10,000	5,528	4,472	55.3	
被服費支出	192,000	191,291	709	99.6	
保育材料費支出	1,389,000	1,577,661	-188,661	113.6	
水道光熱費支出	1,752,000	1,748,688	3,312	99.8	
燃料費支出	841,000	811,749	29,251	96.5	
消耗器具備品費支出	1,091,000	1,119,126	-28,126	102.6	
保険料支出	117,000	116,101	899	99.2	
賃借料支出	477,000	476,070	930	99.8	
車輛費支出					
雑支出	42,000	36,495	5,505	86.9	
事務費支出	6,338,000	6,139,256	198,744	96.9	
福利厚生費支出	441,000	488,720	-47,720	110.8	
福利厚生費支出	381,000	428,900	-47,900	112.6	
道民間共済掛金支出	60,000	59,820	180	99.7	
職員被服費支出	657,000	692,326	-35,326	105.4	
旅費交通費支出	33,000	32,676	324	99	

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
研修研究費支出	460,000	423,743	36,257	92.1	
事務消耗品費支出	510,000	447,246	62,754	87.7	
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	311,000	308,594	2,406	99.2	
燃料費支出	137,000	124,146	12,854	90.6	
修繕費支出	780,000	791,376	-11,376	101.5	
通信運搬費支出	153,000	149,699	3,301	97.8	
会議費支出	24,000	23,160	840	96.5	
広報費支出	11,000	10,800	200	98.2	
業務委託費支出	571,000	471,844	99,156	82.6	
手数料支出	243,000	239,341	3,659	98.5	
保険料支出	109,000	108,642	358	99.7	
賃借料支出	928,000	925,763	2,237	99.8	
土地・建物賃借料支出	216,000	216,000		100	
租税公課支出					
保守料支出	470,000	451,378	18,622	96	
渉外費支出					
諸会費支出	160,000	163,410	-3,410	102.1	
雑支出	124,000	70,392	53,608	56.8	
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	5,000	4,864	136	97.3	
利用者等外給食費支出	5,000	4,864	136	97.3	
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)	103,138,000	102,899,926	238,074	99.8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,161,000	4,892,295	-3,731,295	421.4	
【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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
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	284,000	283,500	500	99.8	
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	284,000	283,500	500	99.8	
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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注 記
施設整備等支出計(5)	284,000	283,500	500	99.8	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-284,000	-283,500	-500	99.8	
【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	1,643,000	1,643,860	-860	100.1	
基本財産定期預金取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入	1,643,000	1,643,860	-860	100.1	
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					
拠点区分間繰入金収入					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
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)	1,643,000	1,643,860	-860	100.1	
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	2,500,000	2,498,650	1,350	99.9	
基本財産定期預金支出					
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,498,650	1,350	99.9	
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	1,000,000	1,000,000		100	
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					
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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
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	20,000	20,000		100	
拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000		100	
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)	2,520,000	2,518,650	1,350	99.9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-877,000	-874,790	-2,210	99.7	
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		3,734,005	-3,734,005		
前期末支払資金残高(12)	10,782,863	10,782,863		100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,782,863	14,516,868	-3,734,005	134.6	

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

科目名	予算	決算	差異	比	注記
【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					
延長保育本人負担分収益					
受託事業収入					
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	101,917,000	102,827,398	-910,398	100.9	
保育所運営費収入	88,677,000	88,960,930	-283,930	100.3	
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	13,240,000	13,866,468	-626,468	104.7	
補助金事業収入	13,240,000	13,866,468	-626,468	104.7	
市補助金収入	13,000,000	13,610,068	-610,068	104.7	
道補助金収入					
国庫補助金収入					
延長保育本人負担分収入	240,000	256,400	-16,400	106.8	
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	2,000	4,022	-2,022	201.1	
受取利息配当金収入	2,000	4,022	-2,022	201.1	
その他の収入	1,300,000	1,297,465	2,535	99.8	

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注 記
受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	50	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,227,465	-27,465	102.3	
雑収入	80,000	60,000	20,000	75	
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)	103,219,000	104,128,885	-909,885	100.9	
人件費支出	75,434,000	75,603,810	-169,810	100.2	
役員報酬支出					
職員給与支出	41,020,000	41,030,921	-10,921	100	
職員賞与支出	13,620,000	13,613,316	6,684	100	
非常勤職員給与支出	11,520,000	11,711,316	-191,316	101.7	
派遣職員費支出					
退職給付支出	780,000	769,390	10,610	98.6	
退職給与引当金繰入支出					
退職金支出	100,000	98,890	1,110	98.9	
福祉医療機構掛金支出	680,000	670,500	9,500	98.6	
法定福利費支出	8,494,000	8,478,867	15,133	99.8	
事業費支出	15,800,000	15,598,901	201,099	98.7	
給食費支出	6,800,000	6,768,220	31,780	99.5	
保健衛生費支出	285,000	290,434	-5,434	101.9	
医療費支出		800	-800		
被服費支出	160,000	170,214	-10,214	106.4	
保育材料費支出	2,720,000	2,659,776	60,224	97.8	
水道光熱費支出	2,075,000	2,049,886	25,114	98.8	
燃料費支出	600,000	577,957	22,043	96.3	
消耗器具備品費支出	765,000	695,784	69,216	91	
保険料支出	90,000	87,925	2,075	97.7	
賃借料支出	2,285,000	2,282,296	2,704	99.9	
車輛費支出					
雑支出	20,000	15,609	4,391	78	
事務費支出	7,010,000	7,111,140	-101,140	101.4	
福利厚生費支出	375,000	374,080	920	99.8	
福利厚生費支出	320,000	319,600	400	99.9	
道民間共済掛金支出	55,000	54,480	520	99.1	
職員被服費支出	440,000	439,020	980	99.8	
旅費交通費支出	170,000	165,650	4,350	97.4	

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
研修研究費支出	490,000	502,690	-12,690	102.6	
事務消耗品費支出	450,000	471,122	-21,122	104.7	
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	320,000	312,836	7,164	97.8	
燃料費支出	70,000	64,217	5,783	91.7	
修繕費支出	1,900,000	1,899,497	503	100	
通信運搬費支出	135,000	143,638	-8,638	106.4	
会議費支出	10,000	6,263	3,737	62.6	
広報費支出	25,000	24,840	160	99.4	
業務委託費支出	340,000	337,128	2,872	99.2	
手数料支出	230,000	235,924	-5,924	102.6	
保険料支出	160,000	154,360	5,640	96.5	
賃借料支出	1,175,000	1,245,915	-70,915	106	
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		100	
租税公課支出					
保守料支出	325,000	337,644	-12,644	103.9	
渉外費支出	35,000	31,922	3,078	91.2	
諸会費支出	160,000	159,050	950	99.4	
雑支出	140,000	145,344	-5,344	103.8	
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	25,000	27,398	-2,398	109.6	
利用者等外給食費支出	25,000	27,398	-2,398	109.6	
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)	98,269,000	98,341,249	-72,249	100.1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,950,000	5,787,636	-837,636	116.9	
【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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
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	2,650,000	2,643,840	6,160	99.8	
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	2,200,000	2,199,960	40	100	
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	450,000	443,880	6,120	98.6	
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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注 記
施設整備等支出計(5)	2,650,000	2,643,840	6,160	99.8	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,650,000	-2,643,840	-6,160	99.8	
【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	100,000	98,890	1,110	98.9	
基本財産定期預金取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入	100,000	98,890	1,110	98.9	
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					
拠点区分間繰入金収入					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
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)	100,000	98,890	1,110	98.9	
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	2,380,000	2,371,540	8,460	99.6	
基本財産定期預金支出					
退職給付引当資産支出	1,380,000	1,371,540	8,460	99.4	
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	1,000,000	1,000,000		100	
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					
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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
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	20,000	20,000		100	
拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000		100	
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)	2,400,000	2,391,540	8,460	99.6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,300,000	-2,292,650	-7,350	99.7	
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		851,146	-851,146		
前期末支払資金残高(12)	9,116,249	9,116,249		100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,116,249	9,967,395	-851,146	109.3	

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

科目名	予算	決算	差異	比	注記
【事業活動による収支】					
児童福祉事業収入	52,523,000	52,536,744	-13,744	100	
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	52,523,000	52,536,744	-13,744	100	
補助金事業収入	2,963,000	2,941,000	22,000	99.3	
市補助金収入	2,963,000	2,941,000	22,000	99.3	
道補助金収入					
国庫補助金収入					
延長保育本人負担分収益					
受託事業収入	49,210,000	49,212,944	-2,944	100	
その他の事業収入	350,000	382,800	-32,800	109.4	
延長保育本人負担分収益	350,000	382,800	-32,800	109.4	
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					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	3,000	3,351	-351	111.7	
受取利息配当金収入	3,000	3,351	-351	111.7	
その他の収入	60,000	60,000		100	

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	60,000	60,000		100	
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)	52,586,000	52,600,095	-14,095	100	
人件費支出	38,886,000	38,714,016	171,984	99.6	
役員報酬支出					
職員給与支出	19,380,000	19,310,891	69,109	99.6	
職員賞与支出	8,229,000	8,220,040	8,960	99.9	
非常勤職員給与支出	6,810,000	6,740,067	69,933	99	
派遣職員費支出					
退職給付支出	167,000	166,760	240	99.9	
退職給与引当金繰入支出					
退職金支出	167,000	166,760	240	99.9	
福祉医療機構掛金支出					
法定福利費支出	4,300,000	4,276,258	23,742	99.4	
事業費支出	6,948,000	7,143,364	-195,364	102.8	
給食費支出	4,100,000	4,089,373	10,627	99.7	
保健衛生費支出	35,000	29,932	5,068	85.5	
医療費支出					
被服費支出	10,000	324	9,676	3.2	
保育材料費支出	1,260,000	1,369,672	-109,672	108.7	
水道光熱費支出	220,000	215,023	4,977	97.7	
燃料費支出	210,000	180,539	29,461	86	
消耗器具備品費支出	620,000	778,049	-158,049	125.5	
保険料支出	40,000	32,760	7,240	81.9	
賃借料支出	378,000	377,570	430	99.9	
車輛費支出					
雑支出	75,000	70,122	4,878	93.5	
事務費支出	4,296,000	4,245,065	50,935	98.8	
福利厚生費支出	283,000	282,170	830	99.7	
福利厚生費支出	256,000	255,500	500	99.8	
道民間共済掛金支出	27,000	26,670	330	98.8	
職員被服費支出	145,000	144,099	901	99.4	
旅費交通費支出					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
研修研究費支出	480,000	493,269	-13,269	102.8	
事務消耗品費支出	305,000	285,030	19,970	93.5	
印刷製本費支出	60,000	14,060	45,940	23.4	
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	1,480,000	1,468,200	11,800	99.2	
通信運搬費支出	150,000	145,179	4,821	96.8	
会議費支出					
広報費支出	105,000	34,020	70,980	32.4	
業務委託費支出	265,000	400,742	-135,742	151.2	
手数料支出	65,000	55,212	9,788	84.9	
保険料支出	25,000	22,294	2,706	89.2	
賃借料支出	620,000	628,890	-8,890	101.4	
土地・建物賃借料支出	110,000	108,000	2,000	98.2	
租税公課支出					
保守料支出	45,000	12,500	32,500	27.8	
渉外費支出					
諸会費支出	68,000	67,700	300	99.6	
雑支出	90,000	83,700	6,300	93	
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)	50,130,000	50,102,445	27,555	99.9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,456,000	2,497,650	-41,650	101.7	
【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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注 記
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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注 記
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	167,000	166,760	240	99.9	
基本財産定期預金取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入	167,000	166,760	240	99.9	
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					
拠点区分間繰入金収入					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
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)	167,000	166,760	240	99.9	
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	2,603,000	2,602,800	200	100	
基本財産定期預金支出					
退職給付引当資産支出	1,103,000	1,102,500	500	100	
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,300	-300	100	
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					
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					

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比	注記
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	20,000	20,000		100	
拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000		100	
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)	2,623,000	2,622,800	200	100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,456,000	-2,456,040	40	100	
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		41,610	-41,610		
前期末支払資金残高(12)	3,221,936	3,221,936		100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,221,936	3,263,546	-41,610	101.3	

資金収支内訳表

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

科目名	福祉事業	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	法人合計
【事業活動による収支】									
児童福祉事業収入	52,536,744					52,536,744	52,536,744		52,536,744
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	52,536,744					52,536,744	52,536,744		52,536,744
補助金事業収入	2,941,000					2,941,000	2,941,000		2,941,000
市補助金収入	2,941,000					2,941,000	2,941,000		2,941,000
道補助金収入									
国庫補助金収入									
延長保育本人負担分収益									
受託事業収入	49,212,944					49,212,944	49,212,944		49,212,944
その他の事業収入	382,800					382,800	382,800		382,800
延長保育本人負担分収益	382,800					382,800	382,800		382,800
保育事業収入	352,721,440		143,525,136	106,368,906	102,827,398		352,721,440		352,721,440
保育所運営費収入	308,757,000		128,167,600	91,628,470	88,960,930		308,757,000		308,757,000
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	43,964,440		15,357,536	14,740,436	13,866,468		43,964,440		43,964,440
補助金事業収入	43,964,440		15,357,536	14,740,436	13,866,468		43,964,440		43,964,440
市補助金収入	42,942,840		14,932,336	14,400,436	13,610,068		42,942,840		42,942,840
道補助金収入									
国庫補助金収入									
延長保育本人負担分収入	1,021,600		425,200	340,000	256,400		1,021,600		1,021,600
受託事業収入									
その他の事業収入									
借入金利息補助金収入	1,624,951		1,624,951				1,624,951		1,624,951
借入金利息補助金収入	1,624,951		1,624,951				1,624,951		1,624,951
経常経費寄附金収入	180,000	180,000					180,000		180,000
経常経費寄附金収入	180,000	180,000					180,000		180,000
受取利息配当金収入	20,384	785	5,078	7,148	4,022	3,351	20,384		20,384

受取利息配当金収入	20,384	785	5,078	7,148	4,022	3,351	20,384		20,384
その他の収入	4,568,401		1,794,769	1,416,167	1,297,465	60,000	4,568,401		4,568,401
受入研修費収入	42,000		10,000	22,000	10,000		42,000		42,000
利用者等外給食費収入	4,056,376		1,674,002	1,154,909	1,227,465		4,056,376		4,056,376
雑収入	470,025		110,767	239,258	60,000	60,000	470,025		470,025
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)	411,651,920	180,785	146,949,934	107,792,221	104,128,885	52,600,095	411,651,920		411,651,920
人件費支出	306,818,133	275,000	109,237,805	82,987,502	75,603,810	38,714,016	306,818,133		306,818,133
役員報酬支出	275,000	275,000					275,000		275,000
職員給与支出	163,434,232		57,884,179	45,208,241	41,030,921	19,310,891	163,434,232		163,434,232
職員賞与支出	55,383,044		19,080,340	14,469,348	13,613,316	8,220,040	55,383,044		55,383,044
非常勤職員給与支出	48,452,024		18,803,368	11,197,273	11,711,316	6,740,067	48,452,024		48,452,024
派遣職員費支出									
退職給付支出	4,732,750		1,268,710	2,527,890	769,390	166,760	4,732,750		4,732,750
退職給与引当金繰入支出									
退職金支出	2,274,250		240,610	1,767,990	98,890	166,760	2,274,250		2,274,250
福祉医療機構掛金支出	2,458,500		1,028,100	759,900	670,500		2,458,500		2,458,500
法定福利費支出	34,541,083		12,201,208	9,584,750	8,478,867	4,276,258	34,541,083		34,541,083
事業費支出	59,839,655		23,329,086	13,768,304	15,598,901	7,143,364	59,839,655		59,839,655
給食費支出	28,498,106		10,134,960	7,505,553	6,768,220	4,089,373	28,498,106		28,498,106
保健衛生費支出	642,802		142,394	180,042	290,434	29,932	642,802		642,802
医療費支出	9,904		3,576	5,528	800		9,904		9,904
被服費支出	363,006		1,177	191,291	170,214	324	363,006		363,006
保育材料費支出	10,846,852		5,239,743	1,577,661	2,659,776	1,369,672	10,846,852		10,846,852
水道光熱費支出	9,607,529		5,593,932	1,748,688	2,049,886	215,023	9,607,529		9,607,529
燃料費支出	1,570,245			811,749	577,957	180,539	1,570,245		1,570,245
消耗器具備品費支出	3,607,095		1,014,136	1,119,126	695,784	778,049	3,607,095		3,607,095
保険料支出	373,036		136,250	116,101	87,925	32,760	373,036		373,036
賃借料支出	4,187,400		1,051,464	476,070	2,282,296	377,570	4,187,400		4,187,400
車輛費支出									
雑支出	133,680		11,454	36,495	15,609	70,122	133,680		133,680
事務費支出	25,098,172	33,802	7,568,909	6,139,256	7,111,140	4,245,065	25,098,172		25,098,172
福利厚生費支出	1,679,240		534,270	488,720	374,080	282,170	1,679,240		1,679,240
福利厚生費支出	1,460,030		456,030	428,900	319,600	255,500	1,460,030		1,460,030

道民間共済掛金支出	219,210		78,240	59,820	54,480	26,670	219,210		219,210
職員被服費支出	1,850,309		574,864	692,326	439,020	144,099	1,850,309		1,850,309
旅費交通費支出	281,922		83,596	32,676	165,650		281,922		281,922
研修研究費支出	1,560,729		141,027	423,743	502,690	493,269	1,560,729		1,560,729
事務消耗品費支出	2,037,349	3,888	830,063	447,246	471,122	285,030	2,037,349		2,037,349
印刷製本費支出	62,660		48,600			14,060	62,660		62,660
水道光熱費支出	1,242,975		621,545	308,594	312,836		1,242,975		1,242,975
燃料費支出	188,363			124,146	64,217		188,363		188,363
修繕費支出	4,727,585		568,512	791,376	1,899,497	1,468,200	4,727,585		4,727,585
通信運搬費支出	718,075	8,342	271,217	149,699	143,638	145,179	718,075		718,075
会議費支出	37,827		8,404	23,160	6,263		37,827		37,827
広報費支出	167,490		97,830	10,800	24,840	34,020	167,490		167,490
業務委託費支出	2,173,821		964,107	471,844	337,128	400,742	2,173,821		2,173,821
手数料支出	985,189	972	453,740	239,341	235,924	55,212	985,189		985,189
保険料支出	482,690		197,394	108,642	154,360	22,294	482,690		482,690
賃借料支出	3,672,610		872,042	925,763	1,245,915	628,890	3,672,610		3,672,610
土地・建物賃借料支出	684,000		300,000	216,000	60,000	108,000	684,000		684,000
租税公課支出	1,800	600	1,200				1,800		1,800
保守料支出	1,373,402		571,880	451,378	337,644	12,500	1,373,402		1,373,402
渉外費支出	31,922				31,922		31,922		31,922
諸会費支出	584,370	20,000	174,210	163,410	159,050	67,700	584,370		584,370
雑支出	553,844		254,408	70,392	145,344	83,700	553,844		553,844
利用者負担軽減額									
利用者負担軽減額									
支払利息支出	1,937,678		1,937,678				1,937,678		1,937,678
支払利息支出	1,937,678		1,937,678				1,937,678		1,937,678
その他の支出	67,962		35,700	4,864	27,398		67,962		67,962
利用者等外給食費支出	67,962		35,700	4,864	27,398		67,962		67,962
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)	393,761,600	308,802	142,109,178	102,899,926	98,341,249	50,102,445	393,761,600		393,761,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,890,320	-128,017	4,840,756	4,892,295	5,787,636	2,497,650	17,890,320		17,890,320

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	80,000		20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	-80,000	
拠点区分間繰入金支出	80,000		20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	-80,000	
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)	9,508,070		1,975,080	2,518,650	2,391,540	2,622,800	9,508,070	-80,000	9,428,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,594,670	80,000	12,138,150	-874,790	-2,292,650	-2,456,040	6,594,670		6,594,670
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	8,172,008	-48,017	3,593,264	3,734,005	851,146	41,610	8,172,008		8,172,008
前期末支払資金残高(12)	31,823,281	4,691,529	4,010,704	10,782,863	9,116,249	3,221,936	31,823,281		31,823,281
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,995,289	4,643,512	7,603,968	14,516,868	9,967,395	3,263,546	39,995,289		39,995,289