

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	228,086,120	228,085,450	670	
	運営費収入	228,086,120	228,085,450	670	
	私的契約利用料収入	955,000	954,800	200	
	私的契約利用料収入	955,000	954,800	200	
	經常経費補助金収入	15,817,000	15,815,820	1,180	
	經常経費補助金収入	15,817,000	15,815,820	1,180	
	寄付金収入	201,000	200,005	995	
	寄付金収入	201,000	200,005	995	
	雑収入	5,678,000	5,677,740	260	
	雑収入	5,678,000	5,677,740	260	
	受取利息配当金収入	14,000	11,953	2,047	
	受取利息配当金収入	14,000	11,953	2,047	
	經常収入計(1)	250,751,120	250,745,768	5,352	
支出	人件費支出	144,197,000	144,192,778	4,222	
	職員俸給	35,897,000	35,896,800	200	
	職員諸手当	20,483,000	20,482,038	962	
	非常勤職員給与	69,307,000	69,305,876	1,124	
	退職共済掛金	2,370,000	2,369,100	900	
	法定福利費	16,140,000	16,138,964	1,036	
	事務費支出	42,153,000	42,138,681	14,319	
	福利厚生費	1,458,000	1,457,236	764	
	旅費交通費	1,330,000	1,328,257	1,743	
	研修費	32,000	31,500	500	
	消耗品費	2,733,000	2,731,804	1,196	
	器具什器費	3,893,000	3,892,740	260	
	印刷製本費	2,191,000	2,189,557	1,443	
	水道光熱費	600,000	599,665	335	
	修繕費	9,011,000	9,009,702	1,298	
	通信運搬費	1,382,000	1,381,109	891	
	業務委託費	7,822,000	7,821,270	730	
	手数料	911,000	910,485	515	
	損害保険料	869,000	867,700	1,300	
	賃借料	5,566,000	5,565,345	655	
	土地・建物賃借料	1,458,000	1,457,211	789	
	雑費	2,897,000	2,895,100	1,900	
	事業費支出	43,983,000	43,977,957	5,043	
	給食費	21,409,000	21,407,726	1,274	
	保健衛生費	750,000	749,761	239	
	保育材料費	10,859,000	10,858,875	125	
	水道光熱費	6,597,000	6,596,316	684	
	燃料費	2,313,000	2,312,088	912	
	消耗品費	1,745,000	1,743,586	1,414	
	器具什器費	310,000	309,605	395	
	借入金利息支出	93,000	92,400	600	
	借入金利息支出	93,000	92,400	600	
	経理区分間繰入金支出	70,000	69,874	126	
	経理区分間繰入金支出	70,000	69,874	126	
	經常支出計(2)	230,496,000	230,471,690	24,310	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,255,120	20,274,078	△18,958
	施設整備	支出			
		固定資産取得支出	1,003,000	1,002,450	550
		器具及び備品取得支出	1,003,000	1,002,450	550
	施設整備等支出計(5)		1,003,000	1,002,450	550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,003,000	△1,002,450	△550
財務活	収入				
	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所繰越積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
人件費積立預金取崩収入		10,000,000	10,000,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
動 に よ る 収	財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	1,540,000	1,540,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,540,000	1,540,000	0
	財務支出計(8)	1,540,000	1,540,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,460,000	8,460,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	27,712,120	27,731,628	△19,508
	前期末支払資金残高(12)	35,418,863	35,418,863	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	63,130,983	63,150,491	△19,508

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
経常活動による収入	寄付金収入	201,000	200,005	995
	寄付金収入	201,000	200,005	995
	雑収入	40,000	40,000	0
	雑収入	40,000	40,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,195	805
	受取利息配当金収入	2,000	1,195	805
	経常収入計(1)	243,000	241,200	1,800
収支	事務費支出	109,000	108,440	560
	雑費	109,000	108,440	560
	経常支出計(2)	109,000	108,440	560
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,000	132,760	1,240
施設財	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	134,000	132,760	1,240
	前期末支払資金残高(12)	69,633	69,633	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	203,633	202,393	1,240

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	収入			
	運営費収入	92,189,000	92,188,570	430
	運営費収入	92,189,000	92,188,570	430
	私的契約利用料収入	456,000	456,000	0
	私的契約利用料収入	456,000	456,000	0
	經常経費補助金収入	5,216,000	5,215,620	380
	經常経費補助金収入	5,216,000	5,215,620	380
	雑収入	2,720,000	2,719,800	200
	雑収入	2,720,000	2,719,800	200
	受取利息配当金収入	3,000	2,157	843
受取利息配当金収入	3,000	2,157	843	
經常収入計(1)	100,584,000	100,582,147	1,853	
支出	人件費支出	57,167,000	57,164,229	2,771
	職員俸給	18,539,000	18,538,800	200
	職員諸手当	10,662,000	10,661,496	504
	非常勤職員給与	20,260,000	20,259,083	917
	退職共済掛金	850,000	849,300	700
	法定福利費	6,856,000	6,855,550	450
	事務費支出	17,734,000	17,726,898	7,102
	福利厚生費	434,000	433,441	559
	旅費交通費	869,000	868,077	923
	消耗品費	1,031,000	1,030,130	870
	器具什器費	1,982,000	1,981,960	40
	印刷製本費	1,078,000	1,077,472	528
	水道光熱費	252,000	251,802	198
	修繕費	3,335,000	3,334,170	830
	通信運搬費	592,000	591,816	184
	業務委託費	3,858,000	3,857,520	480
	手数料	674,000	673,695	305
	損害保険料	294,000	293,150	850
	貸借料	1,447,000	1,446,570	430
	土地・建物賃借料	134,000	134,000	0
	雑費	1,754,000	1,753,095	905
	事業費支出	18,419,000	18,416,127	2,873
	給食費	8,451,000	8,450,013	987
	保健衛生費	317,000	316,852	148
	保育材料費	4,941,000	4,940,886	114
	水道光熱費	2,770,000	2,769,823	177
	燃料費	950,000	949,400	600
	消耗品費	990,000	989,153	847
	借入金利息支出	93,000	92,400	600
	借入金利息支出	93,000	92,400	600
	経理区分間繰入金支出	70,000	69,874	126
	経理区分間繰入金支出	70,000	69,874	126
	經常支出計(2)	93,483,000	93,469,528	13,472
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,101,000	7,112,619	△11,619
施設整備	支出			
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0
	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0
施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△150,000	0
財務活動	支出			
	借入金元金償還金支出	1,540,000	1,540,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,540,000	1,540,000	0
財務支出計(8)	1,540,000	1,540,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,540,000	△1,540,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,411,000	5,422,619	△11,619
	前期末支払資金残高(12)	16,239,976	16,239,976	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	21,650,976	21,662,595	△11,619

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
-----	-----	-----	-----

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	収入			
	運営費収入	135,897,120	135,896,880	240
	運営費収入	135,897,120	135,896,880	240
	私的契約利用料収入	499,000	498,800	200
	私的契約利用料収入	499,000	498,800	200
	經常経費補助金収入	10,601,000	10,600,200	800
	經常経費補助金収入	10,601,000	10,600,200	800
	雑収入	2,918,000	2,917,940	60
	雑収入	2,918,000	2,917,940	60
	受取利息配当金収入	9,000	8,601	399
受取利息配当金収入	9,000	8,601	399	
經常収入計(1)	149,924,120	149,922,421	1,699	
支出	人件費支出	87,030,000	87,028,549	1,451
	職員俸給	17,358,000	17,358,000	0
	職員諸手当	9,821,000	9,820,542	458
	非常勤職員給与	49,047,000	49,046,793	207
	退職共済掛金	1,520,000	1,519,800	200
	法定福利費	9,284,000	9,283,414	586
	事務費支出	24,310,000	24,303,343	6,657
	福利厚生費	1,024,000	1,023,795	205
	旅費交通費	461,000	460,180	820
	研修費	32,000	31,500	500
	消耗品費	1,702,000	1,701,674	326
	器具什器費	1,911,000	1,910,780	220
	印刷製本費	1,113,000	1,112,085	915
	水道光熱費	348,000	347,863	137
	修繕費	5,676,000	5,675,532	468
	通信運搬費	790,000	789,293	707
	業務委託費	3,964,000	3,963,750	250
	手数料	237,000	236,790	210
	損害保険料	575,000	574,550	450
	賃借料	4,119,000	4,118,775	225
	土地・建物賃借料	1,324,000	1,323,211	789
	雑費	1,034,000	1,033,565	435
	事業費支出	25,564,000	25,561,830	2,170
	給食費	12,958,000	12,957,713	287
	保健衛生費	433,000	432,909	91
	保育材料費	5,918,000	5,917,989	11
	水道光熱費	3,827,000	3,826,493	507
	燃料費	1,363,000	1,362,688	312
	消耗品費	755,000	754,433	567
	器具什器費	310,000	309,605	395
	經常支出計(2)	136,904,000	136,893,722	10,278
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,020,120	13,028,699	△8,579
	施設整備	支出		
固定資産取得支出		853,000	852,450	550
器具及び備品取得支出		853,000	852,450	550
施設整備等支出計(4)	853,000	852,450	550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△853,000	△852,450	△550	
財務活動	収入			
	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0	
出				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	22,167,120	22,176,249	△9,129	
前期末支払資金残高(12)	19,109,254	19,109,254	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	41,276,374	41,285,503	△9,129	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

科 目	合 計	本 部	美希保育園	高良台保育園
【経常活動による収支】				
運営費収入	228,085,450		92,188,570	135,896,880
運営費収入	228,085,450		92,188,570	135,896,880
私的契約利用料収入	954,800		456,000	498,800
私的契約利用料収入	954,800		456,000	498,800
経常経費補助金収入	15,815,820		5,215,620	10,600,200
経常経費補助金収入	15,815,820		5,215,620	10,600,200
寄付金収入	200,005	200,005		
寄付金収入	200,005	200,005		
雑収入	5,677,740	40,000	2,719,800	2,917,940
雑収入	5,677,740	40,000	2,719,800	2,917,940
受取利息配当金収入	11,953	1,195	2,157	8,601
受取利息配当金収入	11,953	1,195	2,157	8,601
経常収入計(1)	250,745,768	241,200	100,582,147	149,922,421
人件費支出	144,192,778		57,164,229	87,028,549
職員俸給	35,896,800		18,538,800	17,358,000
職員諸手当	20,482,038		10,661,496	9,820,542
非常勤職員給与	69,305,876		20,259,083	49,046,793
退職共済掛金	2,369,100		849,300	1,519,800
法定福利費	16,138,964		6,855,550	9,283,414
事務費支出	42,138,681	108,440	17,726,898	24,303,343
福利厚生費	1,457,236		433,441	1,023,795
旅費交通費	1,328,257		868,077	460,180
研修費	31,500			31,500
消耗品費	2,731,804		1,030,130	1,701,674
器具什器費	3,892,740		1,981,960	1,910,780
印刷製本費	2,189,557		1,077,472	1,112,085
水道光熱費	599,665		251,802	347,863
修繕費	9,009,702		3,334,170	5,675,532
通信運搬費	1,381,109		591,816	789,293
業務委託費	7,821,270		3,857,520	3,963,750
手教料	910,485		673,695	236,790
損害保険料	867,700		293,150	574,550
賃借料	5,565,345		1,446,570	4,118,775
土地・建物賃借料	1,457,211		134,000	1,323,211
雑費	2,895,100	108,440	1,753,095	1,033,565
事業費支出	43,977,957		18,416,127	25,561,830
給食費	21,407,726		8,450,013	12,957,713
保健衛生費	749,761		316,852	432,909
保育材料費	10,858,875		4,940,886	5,917,989
水道光熱費	6,596,316		2,769,823	3,826,493
燃料費	2,312,088		949,400	1,362,688
消耗品費	1,743,586		989,153	754,433
器具什器費	309,605			309,605
借入金利息支出	92,400		92,400	
借入金利息支出	92,400		92,400	
経理区分間繰入金支出	69,874			69,874
経理区分間繰入金支出	69,874			69,874
経常支出計(2)	230,471,690	108,440	93,469,528	136,893,722
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,274,078	132,760	7,112,619	13,028,699
【施設整備等による収支】				
固定資産取得支出	1,002,450		150,000	852,450
器具及び備品取得支出	1,002,450		150,000	852,450
施設整備等支出計(5)	1,002,450		150,000	852,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,002,450		-150,000	-852,450
【財務活動による収支】				
積立預金取崩収入	10,000,000			10,000,000
保育所繰越積立預金取崩収入	10,000,000			10,000,000
人件費積立預金取崩収入	10,000,000			10,000,000

資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

科 目	合 計	本 部	美希保育園	高良台保育園
財務収入計 (7)	10,000,000			10,000,000
借入金元金償還金支出	1,540,000		1,540,000	
設備資金借入金償還金支出	1,540,000		1,540,000	
財務支出計 (8)	1,540,000		1,540,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,460,000		-1,540,000	10,000,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	27,731,628	132,760	5,422,619	22,176,249
前期末支払資金残高(12)	35,418,863	69,633	16,239,976	19,109,254
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	63,150,491	202,393	21,662,595	41,285,503

資金収支予算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

科 目	合 計	本 部	美希保育園	高良台保育園
【經常活動による収支】				
運営費収入	228,086,120		92,189,000	135,897,120
運営費収入	228,086,120		92,189,000	135,897,120
私的契約利用料収入	955,000		456,000	499,000
私的契約利用料収入	955,000		456,000	499,000
經常経費補助金収入	15,817,000		5,216,000	10,601,000
經常経費補助金収入	15,817,000		5,216,000	10,601,000
寄付金収入	201,000	201,000		
寄付金収入	201,000	201,000		
雑収入	5,678,000	40,000	2,720,000	2,918,000
雑収入	5,678,000	40,000	2,720,000	2,918,000
受取利息配当金収入	14,000	2,000	3,000	9,000
受取利息配当金収入	14,000	2,000	3,000	9,000
經常収入計 (1)	250,751,120	243,000	100,584,000	149,924,120
人件費支出	144,197,000		57,167,000	87,030,000
職員俸給	35,897,000		18,539,000	17,358,000
職員諸手当	20,483,000		10,662,000	9,821,000
非常勤職員給与	69,307,000		20,260,000	49,047,000
退職共済掛金	2,370,000		850,000	1,520,000
法定福利費	16,140,000		6,856,000	9,284,000
事務費支出	42,153,000	109,000	17,734,000	24,310,000
福利厚生費	1,458,000		434,000	1,024,000
旅費交通費	1,330,000		869,000	461,000
研修費	32,000			32,000
消耗品費	2,733,000		1,031,000	1,702,000
器具什器費	3,893,000		1,982,000	1,911,000
印刷製本費	2,191,000		1,078,000	1,113,000
水道光熱費	600,000		252,000	348,000
修繕費	9,011,000		3,335,000	5,676,000
通信運搬費	1,382,000		592,000	790,000
業務委託費	7,822,000		3,858,000	3,964,000
手数料	911,000		674,000	237,000
損害保険料	869,000		294,000	575,000
賃借料	5,566,000		1,447,000	4,119,000
土地・建物賃借料	1,458,000		134,000	1,324,000
雑 費	2,897,000	109,000	1,754,000	1,034,000
事業費支出	43,983,000		18,419,000	25,564,000
給食費	21,409,000		8,451,000	12,958,000
保健衛生費	750,000		317,000	433,000
保育材料費	10,859,000		4,941,000	5,918,000
水道光熱費	6,597,000		2,770,000	3,827,000
燃料費	2,313,000		950,000	1,363,000
消耗品費	1,745,000		990,000	755,000
器具什器費	310,000			310,000
借入金利息支出	93,000		93,000	
借入金利息支出	93,000		93,000	
経理区分間繰入金支出	70,000		70,000	
経理区分間繰入金支出	70,000		70,000	
經常支出計 (2)	230,496,000	109,000	93,483,000	136,904,000
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,255,120	134,000	7,101,000	13,020,120
【施設整備等による収支】				
固定資産取得支出	1,003,000		150,000	853,000
器具及び備品取得支出	1,003,000		150,000	853,000
施設整備等支出計 (5)	1,003,000		150,000	853,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,003,000		-150,000	-853,000
【財務活動による収支】				
積立預金取崩収入	10,000,000			10,000,000
保育所繰越積立預金取崩収入	10,000,000			10,000,000
人件費積立預金取崩収入	10,000,000			10,000,000

資金収支予算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

科 目	合 計	本 部	美希保育園	高良台保育園
財務収入計 (7)	10,000,000			10,000,000
借入金元金償還金支出	1,540,000		1,540,000	
設備資金借入金償還金支出	1,540,000		1,540,000	
財務支出計 (8)	1,540,000		1,540,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,460,000		-1,540,000	10,000,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	27,712,120	134,000	5,411,000	22,167,120
前期末支払資金残高(12)	35,418,863	69,633	16,239,976	19,109,254
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	63,130,983	203,633	21,650,976	41,276,374