

資金収支計算書

(自) 平成26年6月6日 (至) 平成27年3月31日

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	収入	保育事業収入			
		借入金利息補助金収入	117,000	0	117,000
		経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	
		受取利息配当金収入		1,629	△ 1,629
		その他の収入			
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		10,117,000	10,001,629	115,371
	支出	人件費支出		0	
		事業費支出	900,000	1,398,073	△ 498,073
		事務費支出	1,280,000	621,551	658,449
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	585,000	45,476	539,524		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		2,765,000	2,065,100	699,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,352,000	7,936,529	△ 584,529	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	127,008,000	129,728,000	△ 2,720,000
		施設整備等寄附金収入	21,000,000	21,000,000	
		設備資金借入金収入	39,000,000	41,300,000	△ 2,300,000
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		187,008,000	192,028,000	△ 5,020,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	186,585,800	189,855,266	△ 3,269,466
		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			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		186,585,800	189,855,266	△ 3,269,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		422,200	2,172,734	△ 1,750,534	
その他の活動による収支	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			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間繰入金収入	422,000		422,000
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		422,000	0	422,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
サービス区分間繰入金支出	422,000		422,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		422,000	0	422,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,774,200	10,109,263	△ 2,335,063	
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,774,200	10,109,263	△ 2,335,063	

わんぱく保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成26年6月6日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	117,000		117,000	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
	受取利息配当金収入		1,629	△ 1,629	
	その他の収入				
	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					
事業活動収入計(1)		10,117,000	10,001,629	115,371	
事業活動による収支	人件費支出	0	0		
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	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				
	法定福利費支出				
	事業費支出	900,000	1,398,073	△ 498,073	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	100,000	0	100,000	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	800,000	1,398,073	△ 598,073	
	保険料支出				
	賃借料支出				
教育指導費支出					
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出					
管理費返還支出					
雑支出					

支出	事務費支出	1,280,000	621,551	658,449	
	福利厚生費支出		99,923	△ 99,923	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	50,000	145,000	△ 95,000	
	研修研究費支出		152,376	△ 152,376	
	事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	70,000	10,129	59,871	
	会議費支出	100,000	19,640	80,360	
	広報費支出	300,000	5,000	295,000	
	業務委託費支出				
	手数料支出	100,000	38,500	61,500	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	130,000	94,567	35,433	
	保守料支出				
	渉外費支出		49,014	△ 49,014	
	諸会費支出				
	雑支出	200,000	7,402	192,598	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	585,000	45,476	539,524	
	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					
徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	2,765,000	2,065,100	699,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,352,000	7,936,529	△ 584,529	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	127,008,000	129,728,000	△ 2,720,000
		施設整備等補助金収入	127,008,000	129,728,000	△ 2,720,000
		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	21,000,000	21,000,000	
		施設整備等寄附金収入	21,000,000	21,000,000	
		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	39,000,000	41,300,000	△ 2,300,000
		固定資産売却収入	0	0	
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
	その他の施設整備等による収入	0	0		
		施設整備等収入計(4)	187,008,000	192,028,000	△ 5,020,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	
		固定資産取得支出	186,585,800	189,855,266	△ 3,269,466
		土地取得支出			
建物取得支出		179,857,800	178,669,218	1,188,582	
構築物取得支出			8,523,078	△ 8,523,078	
車輛運搬具取得支出			337,824	△ 337,824	
器具及び備品取得支出		6,728,000	1,966,216	4,761,784	
長期前払費用支出			345,920	△ 345,920	
その他の固定資産取得支出		13,010	△ 13,010		
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 その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	186,585,800	189,855,266	△ 3,269,466	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	422,200	2,172,734	△ 1,750,534	
その他の活動による収支	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				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		サービス区分間繰入金収入	422,000		422,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	422,000	0	422,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	サービス区分間繰入金支出	422,000		422,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	422,000	0	422,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
		予備費支出(10)	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,774,200	10,109,263	△ 2,335,063	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,774,200	10,109,263	△ 2,335,063	