

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	73,657,000	74,195,590	538,590	
	保育所運営費収入	66,486,000	66,487,790	1,790	
	その他の事業収入	7,171,000	7,707,800	536,800	
	補助金事業収入	7,171,000	7,707,800	536,800	
	經常経費寄附金収入	50,000	41,000	-9,000	
	經常経費寄附金収入	50,000	41,000	-9,000	
	受取利息配当金収入	16,100	6,537	-9,563	
	受取利息配当金収入	16,100	6,537	-9,563	
	その他の収入	3,904,600	3,945,080	40,480	
	雑収入	3,904,600	3,945,080	40,480	
	事業活動収入計(1)	77,627,700	78,188,207	560,507	
	事業活動による支出	人件費支出	60,370,600	59,717,275	653,325
		役員報酬支出	108,000	108,000	0
		職員給料支出	23,840,000	23,727,855	112,145
		職員賞与支出	10,850,000	10,717,864	132,136
		非常勤職員給与支出	13,271,000	13,142,451	128,549
		退職給付支出	5,801,600	5,797,400	4,200
		法定福利費支出	6,500,000	6,223,705	276,295
		事業費支出	9,810,000	9,398,743	411,257
		給食費支出	4,400,000	4,314,109	85,891
保健衛生費支出		300,000	287,228	12,772	
保育材料費支出		1,450,000	1,276,428	173,572	
水道光熱費支出		1,400,000	1,376,114	23,886	
燃料費支出		290,000	240,206	49,794	
消耗器具備品費支出		1,760,000	1,720,084	39,916	
賃借料支出		150,000	141,798	8,202	
雑支出		60,000	42,776	17,224	
事務費支出		8,724,000	8,353,164	370,836	
福利厚生費支出		360,000	332,380	27,620	
旅費交通費支出		696,000	675,537	20,463	
研修研究費支出		200,000	151,707	48,293	
事務消耗品費支出		140,000	102,139	37,861	
印刷製本費支出		450,000	441,256	8,744	
水道光熱費支出		240,000	143,248	96,752	
燃料費支出		40,000	34,315	5,685	
修繕費支出		2,959,000	2,948,832	10,168	
通信運搬費支出		160,000	146,923	13,077	
会議費支出		20,000	13,284	6,716	
広報費支出		190,000	180,720	9,280	
業務委託費支出		1,490,000	1,445,144	44,856	
手数料支出		284,000	257,678	26,322	
保険料支出		290,000	287,061	2,939	
賃借料支出		1,045,000	1,044,450	550	
雑支出	160,000	148,490	11,510		
事業活動支出計(2)	78,904,600	77,469,182	1,435,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,276,900	719,025	1,995,925	
施設整備等による収入	収入				
	施設設備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,188,000	25,552
		建物附属設備取得支出	1,200,000	1,188,000	12,000
		固定資産取得支出	850,000	836,448	13,552
器具及び備品取得支出		850,000	836,448		
施設整備等支出計(5)		2,050,000	2,024,448	25,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,050,000	-2,024,448	25,552	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	2,067,000	2,067,000	
		退職給付引当資産取崩収入	2,067,000	2,067,000	
		拠点区分間繰入金収入	330,000	310,000	
		拠点区分間繰入金収入	330,000	310,000	
	その他の活動収入計(7)		2,397,000	2,377,000	
	支出	積立資産支出	546,000	546,000	
		退職給付引当資産支出	546,000	546,000	
		拠点区分間繰入金支出	330,000	310,000	-20,000
拠点区分間繰入金支出		330,000	310,000	-20,000	
その他の活動支出計(8)		876,000	856,000	-20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,521,000	1,521,000	0	
予備費支出(10)		487,000		487,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,292,900	215,577	2,508,477	
前期末支払資金残高(12)		10,809,500	10,191,531	-617,969	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,516,600	10,407,108	1,890,508	

## 資金収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

		勘定科目		高江保育園	社)高江町福祉会	合計	
				(単位:円)			
事業活動による収入	収入	保育事業収入		74,195,590		74,195,590	
		保育所運営費収入		66,487,790		66,487,790	
		その他の事業収入		7,707,800		7,707,800	
		補助金事業収入		7,707,800		7,707,800	
		経常経費寄附金収入		41,000		41,000	
		経常経費寄附金収入		41,000		41,000	
		受取利息配当金収入		6,528	9	6,537	
		受取利息配当金収入		6,528	9	6,537	
		その他の収入		3,945,080		3,945,080	
		雑収入		3,945,080		3,945,080	
		事業活動収入計(1)		78,188,198	9	78,188,207	
	支出	事業活動	人件費支出		59,609,275	108,000	59,717,275
			役員報酬支出			108,000	108,000
			職員給料支出		23,727,855		23,727,855
			職員賞与支出		10,717,864		10,717,864
			非常勤職員給与支出		13,142,451		13,142,451
			退職給付支出		5,797,400		5,797,400
			法定福利費支出		6,223,705		6,223,705
			事業費支出		9,398,743	0	9,398,743
			給食費支出		4,314,109		4,314,109
			保健衛生費支出		287,228		287,228
保育材料費支出				1,276,428		1,276,428	
水道光熱費支出			1,376,114		1,376,114		
燃料費支出			240,206		240,206		
消耗器具備品費支出			1,720,084		1,720,084		
賃借料支出			141,798		141,798		
雑支出			42,776		42,776		
事務費支出			8,151,054	202,110	8,353,164		
福利厚生費支出			332,380		332,380		
旅費交通費支出			476,537	199,000	675,537		
研修研究費支出			151,707		151,707		
事務消耗品費支出			102,139		102,139		
印刷製本費支出		441,256		441,256			
水道光熱費支出		143,248		143,248			
燃料費支出		34,315		34,315			
修繕費支出		2,948,832		2,948,832			
通信運搬費支出		146,923		146,923			
会議費支出		13,284		13,284			
広報費支出		180,720		180,720			
業務委託費支出		1,445,144		1,445,144			
手数料支出		254,568	3,110	257,678			
保険料支出		287,061		287,061			
賃借料支出		1,044,450		1,044,450			
雑支出		148,490		148,490			
事業活動支出計(2)		77,159,072	310,110	77,469,182			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,029,126	-310,101	719,025			
施設整備等による収入	収入						
	施設設備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		1,188,000		1,188,000		
	建物附属設備取得支出		1,188,000		1,188,000		
	固定資産取得支出		836,448		836,448		
施設整備等支出	器具及び備品取得支出		836,448		836,448		
	施設整備等支出計(5)		2,024,448		2,024,448		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,024,448	0	-2,024,448		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入		2,067,000		2,067,000	
		退職給付引当資産取崩収入		2,067,000		2,067,000	
拠点区分間繰入金収入				310,000	310,000		
拠点区分間繰入金収入				310,000	310,000		
その他の活動収入計(7)			2,067,000	310,000	2,377,000		
その他の活動による支出	積立資産支出		546,000		546,000		
	退職給付引当資産支出		546,000		546,000		
	拠点区分間繰入金支出		310,000		310,000		
	拠点区分間繰入金支出		310,000		310,000		
	その他の活動支出計(8)		856,000	0	856,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,211,000	310,000	1,521,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		215,678	-101	215,577			
前期末支払資金残高(11)			10,188,255	3,276	10,191,531		
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,403,933	3,175	10,407,108		

## 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	(単位:円) 増 減		
収 益		保育事業収益	74,195,590		74,195,590		
		保育所運営費収益	66,487,790		66,487,790		
		その他の事業収益	7,707,800		7,707,800		
		補助金事業収益	7,707,800		7,707,800		
		経常経費寄附金収益	41,000		41,000		
		経常経費寄附金収益	41,000		41,000		
		サービス活動収益計(1)	74,236,590		74,236,590		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	58,523,175		58,523,175
				役員報酬	108,000		108,000
				職員給料	23,727,855		23,727,855
職員賞与	10,717,864				10,717,864		
賞与引当金繰入	2,902,000				2,902,000		
非常勤職員給与	13,142,451				13,142,451		
退職給付費用	1,701,300				1,701,300		
法定福利費	6,223,705				6,223,705		
事業費	9,398,743				9,398,743		
給食費	4,314,109				4,314,109		
保健衛生費	287,228				287,228		
保育材料費	1,276,428				1,276,428		
水道光熱費	1,376,114				1,376,114		
燃料費	240,206				240,206		
消耗器具備品費	1,720,084				1,720,084		
賃借料	141,798				141,798		
雑費	42,776				42,776		
事務費	8,353,164				8,353,164		
福利厚生費	332,380				332,380		
旅費交通費	675,537				675,537		
研修研究費	151,707				151,707		
事務消耗品費	102,139				102,139		
印刷製本費	441,256				441,256		
水道光熱費	143,248				143,248		
燃料費	34,315				34,315		
修繕費	2,948,832				2,948,832		
通信運搬費	146,923				146,923		
会議費	13,284				13,284		
広報費	180,720				180,720		
業務委託費	1,445,144				1,445,144		
手数料	257,678				257,678		
保険料	287,061				287,061		
賃借料	1,044,450				1,044,450		
雑費	148,490		148,490				
減価償却費	2,795,191		2,795,191				
減価償却費	2,795,191		2,795,191				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-763,759		-763,759				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-763,759		-763,759				
サービス活動費用計(2)	78,306,514		78,306,514				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,069,924		-4,069,924				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,537		6,537		
		受取利息配当金収益	6,537		6,537		
		その他のサービス活動外収益	3,945,080		3,945,080		
		雑収益	3,945,080		3,945,080		
		サービス活動外収益計(4)	3,951,617		3,951,617		
費 用	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,951,617		3,951,617			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-118,307		-118,307		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	310,000		310,000		
		拠点区分間繰入金収益	310,000		310,000		
		特別収益計(8)	310,000		310,000		
	費 用	拠点区分間繰入金費用	310,000		310,000		
		拠点区分間繰入金費用	310,000		310,000		
		特別費用計(9)	310,000		310,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-118,307		-118,307		
繰 越 活 動 増 減 の 部			前期繰越活動増減差額(12)		-916,016		
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,034,323		
			基本金取崩額(14)				
			その他の積立金取崩額(15)				
			その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,034,323		-1,034,323		

## 事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

		勘定科目		高江保育園	社)高江町福祉会	合計
				(単位:円)		
収 益	保育事業収益			74,195,590		74,195,590
	保育所運営費収益			66,487,790		66,487,790
	その他の事業収益			7,707,800		7,707,800
	補助金事業収益			7,707,800		7,707,800
	経常経費寄附金収益			41,000		41,000
	経常経費寄附金収益			41,000		41,000
	サービス活動収益計(1)			74,236,590		74,236,590
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費		58,415,175	108,000	58,523,175
		役員報酬			108,000	108,000
		職員給料		23,727,855		23,727,855
		職員賞与		10,717,864		10,717,864
		賞与引当金繰入		2,902,000		2,902,000
		非常勤職員給与		13,142,451		13,142,451
		退職給付費用		1,701,300		1,701,300
		法定福利費		6,223,705		6,223,705
		事業費		9,398,743		9,398,743
		給食費		4,314,109		4,314,109
		保健衛生費		287,228		287,228
		保育材料費		1,276,428		1,276,428
		水道光熱費		1,376,114		1,376,114
		燃料費		240,206		240,206
		消耗器具備品費		1,720,084		1,720,084
		賃借料		141,798		141,798
		雑費		42,776		42,776
		事務費		8,151,054	202,110	8,353,164
		福利厚生費		332,380		332,380
		旅費交通費		476,537	199,000	675,537
		研修研究費		151,707		151,707
		事務消耗品費		102,139		102,139
		印刷製本費		441,256		441,256
		水道光熱費		143,248		143,248
		燃料費		34,315		34,315
		修繕費		2,948,832		2,948,832
		通信運搬費		146,923		146,923
		会議費		13,284		13,284
		広報費		180,720		180,720
		業務委託費		1,445,144		1,445,144
		手数料		254,568	3,110	257,678
		保険料		287,061		287,061
		賃借料		1,044,450		1,044,450
雑費		148,490		148,490		
減価償却費		2,795,191		2,795,191		
減価償却費		2,795,191		2,795,191		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-763,759		-763,759		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-763,759		-763,759		
	サービス活動費用計(2)			77,996,404	310,110	78,306,514
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,759,814	-310,110	-4,069,924
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		6,528	9	6,537
		受取利息配当金収益		6,528	9	6,537
		その他のサービス活動外収益		3,945,080		3,945,080
		雑収益		3,945,080		3,945,080
		サービス活動外収益計(4)		3,951,608	9	3,951,617
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,951,608	9	3,951,617
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		191,794	-310,101	-118,307	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			310,000	310,000
		拠点区分間繰入金収益			310,000	310,000
		特別収益計(8)			310,000	310,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用		310,000		310,000
拠点区分間繰入金費用			310,000		310,000	
	特別費用計(9)		310,000		310,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-310,000	310,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-118,206	-101	-118,307	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)		-919,292	3,276	-916,016
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,037,498	3,175	-1,034,323
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,037,498	3,175	-1,034,323	



