

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	[ 270,640,000 ]	[ 268,516,030 ]	[ 2,123,970 ]	
	私的契約利用料収入	[ 10,604,000 ]	[ 8,824,050 ]	[ 1,779,950 ]	
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費補助金収入	[ 80,261,560 ]	[ 78,814,850 ]	[ 1,446,710 ]	
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	雑収入	[ 6,355,000 ]	[ 5,972,273 ]	[ 382,727 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 100,000 ]	[ 84,000 ]	[ 16,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 17,000 ]	[ 22,329 ]	[ △ 5,329 ]	
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 20,246,000 ]	[ 18,256,630 ]	[ 1,989,370 ]	
	経常収入計(1)	[ 388,223,560 ]	[ 380,490,162 ]	[ 7,733,398 ]	
支 出	人件費支出	[ 241,480,437 ]	[ 237,849,721 ]	[ 3,630,716 ]	
	事務費支出	[ 30,885,420 ]	[ 28,961,404 ]	[ 1,924,016 ]	
	事業費支出	[ 43,820,638 ]	[ 43,148,079 ]	[ 672,559 ]	
	借入金利息支出	[ 200,000 ]	[ 168,000 ]	[ 32,000 ]	
	経理区分間繰入金支出	[ 20,311,000 ]	[ 18,256,630 ]	[ 2,054,370 ]	
	経常支出計(2)	[ 336,697,495 ]	[ 328,383,834 ]	[ 8,313,661 ]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 51,526,065 ]	[ 52,106,328 ]	[ △ 580,263 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,100,000 ]	[ 744,100 ]	[ 355,900 ]	
元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 1,100,000 ]	[ 744,100 ]	[ 355,900 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 1,100,000 ]	[ △ 744,100 ]	[ △ 355,900 ]	
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	財務収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金元金償還金支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,400,000 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金積立支出	[ 48,500,000 ]	[ 48,500,000 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 79,290 ]	[ 79,290 ]	[ 0 ]	
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
財務支出計(8)	[ 49,979,290 ]	[ 49,979,290 ]	[ 0 ]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 49,979,290 ]	[ △ 49,979,290 ]	[ 0 ]	
予備費(10)		[ 446,775 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 0 ]	[ 1,382,938 ]	[ △ 1,382,938 ]	
前期末支払資金残高(12)		46,398,902	33,530,925	12,867,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 46,398,902 ]	[ 34,913,863 ]	[ 11,485,039 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

保育材料費	470,638 円
計	470,638 円

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	あおぞら保育園	あおぞら西保育園	あおぞらウインクルム 保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	運営費収入	[ 268,516,030 ]	[ 0 ]	[ 99,286,400 ]	[ 97,803,210 ]	[ 71,426,420 ]
	運営費収入	268,516,030	0	99,286,400	97,803,210	71,426,420
	私的契約利用料収入	[ 8,824,050 ]	[ 0 ]	[ 2,910,800 ]	[ 2,116,500 ]	[ 3,796,750 ]
	延長保育料収入	2,394,400	0	680,000	566,500	1,147,900
	一時保育料収入	2,447,350	0	649,500	4,000	1,793,850
	主食費	3,982,300	0	1,581,300	1,546,000	855,000
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 78,814,850 ]	[ 0 ]	[ 27,754,930 ]	[ 22,063,070 ]	[ 28,996,850 ]
	市町村補助金収入	78,814,850	0	27,754,930	22,063,070	28,996,850
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 5,972,273 ]	[ 10,000 ]	[ 2,275,300 ]	[ 1,975,613 ]	[ 1,711,360 ]
	職員等給食費収入	4,005,620	0	1,406,800	1,333,440	1,265,380
	雑収入	1,966,653	10,000	868,500	642,173	445,980
	借入金利息補助金収入	[ 84,000 ]	[ 0 ]	[ 84,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金利息補助金収入	84,000	0	84,000	0	0
	受取利息配当金収入	[ 22,329 ]	[ 9,219 ]	[ 6,630 ]	[ 4,183 ]	[ 2,297 ]
	受取利息配当金収入	22,329	9,219	6,630	4,183	2,297
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 18,256,630 ]	[ 256,630 ]	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 10,000,000 ]
	経理区分間繰入金収入	18,256,630	256,630	4,000,000	4,000,000	10,000,000
経常収入計(1)	[ 380,490,162 ]	[ 275,849 ]	[ 136,318,060 ]	[ 127,962,576 ]	[ 115,933,677 ]	
支 出	人件費支出	[ 237,849,721 ]	[ 0 ]	[ 80,824,211 ]	[ 81,229,861 ]	[ 75,795,649 ]
	職員俸給	123,618,411	0	41,503,801	40,929,210	41,185,400
	職員諸手当	54,283,151	0	18,865,235	19,174,457	16,243,459
	非常勤職員給与	27,780,969	0	9,726,965	10,268,404	7,785,600
	退職共済掛金	2,274,362	0	709,862	804,600	759,900
	法定福利費	29,892,828	0	10,018,348	10,053,190	9,821,290
	事務費支出	[ 28,961,404 ]	[ 253,400 ]	[ 11,126,086 ]	[ 9,387,835 ]	[ 8,194,083 ]
	福利厚生費	352,837	0	155,797	139,408	57,632

勘 定 科 目		合 計	本 部	あおぞら保育園	あおぞら西保育園	あおぞらウィンクルム 保育園	
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	旅費交通費	213,144	153,000	17,150	26,504	16,490
		研修費	896,071	0	236,189	297,970	361,912
		消耗品費	389,574	0	64,806	116,982	207,786
		器具什器費	114,900	0	0	14,700	100,200
		印刷製本費	439,189	0	132,590	205,735	100,864
		水道光熱費	427,644	0	175,032	127,751	124,861
		修繕費	1,828,303	0	1,782,383	14,920	31,000
		通信運搬費	758,886	0	405,631	213,613	139,642
		広報費	13,545	0	0	13,545	0
		業務委託費	10,179,056	0	2,901,075	2,128,950	5,149,031
		手数料	427,087	400	210,277	78,530	137,880
		損害保険料	426,900	0	305,557	41,987	79,356
		賃借料	5,661,404	0	770,939	4,584,600	305,865
		租税公課	2,500	0	0	0	2,500
		土地建物賃借料	2,036,000	0	2,036,000	0	0
		職員等給食費	4,005,620	0	1,406,800	1,333,440	1,265,380
		雑費	788,744	100,000	525,860	49,200	113,684
		事業費支出	[ 43,148,079 ]	[ 0 ]	[ 10,119,080 ]	[ 9,749,366 ]	[ 23,279,633 ]
		給食費	22,877,451	0	4,659,277	4,599,885	13,618,289
		保健衛生費	65,180	0	25,655	14,214	25,311
		保育材料費	5,453,025	0	1,642,579	1,947,209	1,863,237
		水道光熱費	8,125,215	0	3,325,602	2,427,260	2,372,353
		消耗品費	2,431,490	0	396,267	535,498	1,499,725
		器具什器費	4,190,218	0	69,700	225,300	3,895,218
		雑 費	5,500	0	0	0	5,500
		借入金利息支出	[ 168,000 ]	[ 0 ]	[ 168,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		借入金利息支出	168,000	0	168,000	0	0
経理区分間繰入金支出	[ 18,256,630 ]	[ 0 ]	[ 5,156,630 ]	[ 5,100,000 ]	[ 8,000,000 ]		
経理区分間繰入金支出	18,256,630	0	5,156,630	5,100,000	8,000,000		
経常支出計(2)	[ 328,383,834 ]	[ 253,400 ]	[ 107,394,007 ]	[ 105,467,062 ]	[ 115,269,365 ]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 52,106,328 ]	[ 22,449 ]	[ 28,924,053 ]	[ 22,495,514 ]	[ 664,312 ]		
施 設 整 備	収 入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		合計	本部	あおぞら保育園	あおぞら西保育園	あおぞらウィンクルム 保育園
等に よる 収入 支	固定資産取得支出	[ 744,100 ]	[ 0 ]	[ 149,500 ]	[ 204,750 ]	[ 389,850 ]
	器具及び備品取得支出	744,100	0	149,500	204,750	389,850
	元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 744,100 ]	[ 0 ]	[ 149,500 ]	[ 204,750 ]	[ 389,850 ]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 744,100 ]	[ 0 ]	[ △ 149,500 ]	[ △ 204,750 ]	[ △ 389,850 ]
財務 活動 による 収入 支	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	財務収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金元金償還金支出	[ 1,400,000 ]	[ 0 ]	[ 1,400,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金償還金支出	1,400,000	0	1,400,000	0	0
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金積立支出	[ 48,500,000 ]	[ 0 ]	[ 26,500,000 ]	[ 22,000,000 ]	[ 0 ]
	修繕積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	38,500,000	0	16,500,000	22,000,000	0
	その他の支出	[ 79,290 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 79,290 ]	[ 0 ]
リース債務支払支出	79,290	0	0	79,290	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務支出計(8)	[ 49,979,290 ]	[ 0 ]	[ 27,900,000 ]	[ 22,079,290 ]	[ 0 ]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 49,979,290 ]	[ 0 ]	[ △ 27,900,000 ]	[ △ 22,079,290 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 1,382,938 ]	[ 22,449 ]	[ 874,553 ]	[ 211,474 ]	[ 274,462 ]	
前期末支払資金残高(11)	33,530,925	1,214,962	11,621,666	7,455,676	13,238,621	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 34,913,863 ]	[ 1,237,411 ]	[ 12,496,219 ]	[ 7,667,150 ]	[ 13,513,083 ]	

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[ 54,852,694 ]	[ 56,968,930 ]	[ △ 2,116,236 ]	流動負債	[ 19,938,831 ]	[ 23,438,005 ]	[ △ 3,499,174 ]
現金預金	42,369,116	50,957,674	△ 8,588,558	未払金	17,374,608	20,676,860	△ 3,302,252
未収金	12,408,778	5,962,240	6,446,538	預り金	2,564,223	2,761,145	△ 196,922
立替金	0	49,016	△ 49,016	固定負債	[ 12,600,000 ]	[ 14,079,290 ]	[ △ 1,479,290 ]
前払金	74,800	0	74,800	設備資金借入金	12,600,000	14,000,000	△ 1,400,000
固定資産	[ 575,245,135 ]	[ 546,579,709 ]	[ 28,665,426 ]	リース債務	0	79,290	△ 79,290
基本財産	[ 430,677,149 ]	[ 446,359,090 ]	[ △ 15,681,941 ]	負債の部合計	[ 32,538,831 ]	[ 37,517,295 ]	[ △ 4,978,464 ]
建物	321,365,149	337,047,090	△ 15,681,941	純 資 産 の 部			
土地	109,312,000	109,312,000	0	基本金	[ 26,874,812 ]	[ 26,874,812 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 144,567,986 ]	[ 100,220,619 ]	[ 44,347,367 ]	( 1号基本金 )	( 20,974,812 )	( 20,974,812 )	( 0 )
建物	545,802	593,573	△ 47,771	( 2号基本金 )	( 1,400,000 )	( 1,400,000 )	( 0 )
構築物	15,875,192	18,472,816	△ 2,597,624	( 3号基本金 )	( 4,500,000 )	( 4,500,000 )	( 0 )
車輛運搬具	105,090	190,588	△ 85,498	国庫補助金等特別積立金	[ 261,342,270 ]	[ 276,930,433 ]	[ △ 15,588,163 ]
器具及び備品	7,465,395	8,700,960	△ 1,235,565	国庫補助金等特別積立金			
権利	1,976,407	2,162,582	△ 186,175	金	261,342,270	276,930,433	△ 15,588,163
人件費積立預金	19,000,000	19,000,000	0	その他の積立金	[ 118,500,000 ]	[ 70,000,000 ]	[ 48,500,000 ]
修繕積立預金	10,000,000	0	10,000,000	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	89,500,000	51,000,000	38,500,000	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	100,100	100,100	0	保育所施設・設備整備積立金	89,500,000	51,000,000	38,500,000
保証料	100,100	100,100	0	次期繰越活動収支差額	[ 190,841,916 ]	[ 192,226,099 ]	[ △ 1,384,183 ]
				次期繰越活動収支差額	190,841,916	192,226,099	△ 1,384,183
				(うち当期活動収支差額)	47,115,817	52,640,630	△ 5,524,813
				純資産の部合計	[ 597,558,998 ]	[ 566,031,344 ]	[ 31,527,654 ]
資産の部合計	630,097,829	603,548,639	26,549,190	負債及び純資産の部合計	630,097,829	603,548,639	26,549,190

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

116,474,360 円

0 円