

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

事業 [0001:本部]

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 入 収	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の利用料収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入			
	雑収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	17,000	1,817	15,183
	受取利息配当金収入	17,000	1,817	15,183
	会計単位間繰入金収入			
経理区分間繰入金収入	4,097,010	4,097,010		
経理区分間繰入金収入	4,097,010	4,097,010		
経常収入計(1)	4,114,010	4,098,827	15,183	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	150,000	144,000	6,000
	役員報酬	150,000	144,000	6,000
	職員俸給			
	職員諸手当			
	非常勤職員給与			
	退職共済掛金			
	法定福利費			
	事務費支出	90,000	45,916	44,084
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修費			
	消耗品費(務)			
	器具什器費(務)			
	印刷製本費			
	水道光熱費(務)			
	燃料費(務)			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費	20,000	20,000	
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	50,000	1,120	48,880
	損害保険料			
	賃借料(務)			
	租税公課			
	土地・建物賃借料			
	雑費(務)	20,000	24,796	-4,796
	事業費支出			
	給食費			
	保健衛生費			
	保育材料費			
	水道光熱費(業)			
燃料費(業)				
消耗品費(業)				
器具什器費(業)				
賃借料(業)				
炊具食器費				

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

事業 [0001:本部]

		勘定科目	予算	決算	差異	
		雑費(業)				
		借入金利息支出				
		借入金利息支出				
		経理区分間繰入金支出	3,007,000	3,007,000		
		経理区分間繰入金支出	3,007,000	3,007,000		
		経常支出計(2)	3,247,000	3,196,916	50,084	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	867,010	901,911	-34,901	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等借入金償還寄附金収入				
		固定資産売却収入				
	入	器具及び備品売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支	固定資産取得支出			
			建物取得支出			
			車両運搬具取得支出			
その他の資産取得支出						
元入金支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	収	借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
		保育所繰越積立預金取崩収入				
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入				
		その他の積立預金取崩収入				
		施設・設備整備積立預金取崩収入				
	その他の収入	3,007,000	3,007,000			
	入	長期貸付金回収収入				
		その他の収入	3,007,000	3,007,000		
		財務収入計(7)	3,007,000	3,007,000		
		支	借入金元金償還金支出			
			設備資金借入金償還金支出			
			長期運営資金借入金償還金支出			
積立預金積立支出			1,500,000	1,500,000		
保育所繰越積立預金積立支出						
人件費積立預金積立支出						
修繕費積立預金積立支出						
備品等積立預金積立支出						
諸口						
保育所施設・設備整備積立預金積立支出						
出	その他の積立預金積立支出					
	施設・設備整備積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000			
	その他の支出					
	長期貸付金支出					
	その他の支出					
	流動資産評価減等による資金減少額等					
	徴収不能額					

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

事業 [0001:本部]

	勘定科目	予算	決算	差異
	財務支出計(8)	1,500,000	1,500,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,507,000	1,507,000	
	予備費(10)		/	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,374,010	2,408,911	-34,901
	前期末支払資金残高(12)		3,426,110	-3,426,110
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,374,010	5,835,021	-3,461,011

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0002:はえばる保育園]

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	運営費収入	134,014,060	133,921,020	93,040
	運営費収入	134,014,060	133,921,020	93,040
	私的契約利用収入	2,580,000	2,483,540	96,460
	私的契約利用料収入	460,000	438,700	21,300
	その他の利用料収入	2,120,000	2,044,840	75,160
	経常経費補助金収入	9,519,900	9,519,900	
	経常経費補助金収入	9,519,900	9,519,900	
	寄附金収入	35,000	35,000	
	寄附金収入	35,000	35,000	
	雑収入	205,000	298,124	-93,124
	雑収入	205,000	298,124	-93,124
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	70,000	62,830	7,170
	受取利息配当金収入	70,000	62,830	7,170
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	3,007,000	3,007,000	
	経理区分間繰入金収入	3,007,000	3,007,000	
	経常収入計(1)	149,430,960	149,327,414	103,546
	活動に支よる支出	人件費支出	112,884,997	112,754,199
役員報酬				
職員俸給		40,229,800	40,203,524	26,276
職員諸手当		16,846,963	16,836,940	10,023
非常勤職員給与		41,267,234	41,248,533	18,701
退職共済掛金		1,341,000	1,341,000	
法定福利費		13,200,000	13,124,202	75,798
事務費支出		14,299,063	13,624,173	674,890
福利厚生費		650,000	623,350	26,650
旅費交通費		200,000	144,140	55,860
研修費		200,000	153,600	46,400
消耗品費(務)		500,000	442,220	57,780
器具什器費(務)		550,000	860,285	-310,285
印刷製本費		750,000	679,598	70,402
水道光熱費(務)		400,000	361,703	38,297
燃料費(務)		100,000	77,804	22,196
修繕費		100,000	80,478	19,522
通信運搬費		300,000	290,855	9,145
会議費		10,000	4,462	5,538
広報費		10,000	8,400	1,600
業務委託費		550,000	523,600	26,400
手数料		1,500,000	1,088,531	411,469
損害保険料		220,000	212,904	7,096
賃借料(務)		500,000	484,452	15,548
租税公課		100,000		100,000
土地・建物賃借料		1,880,000	1,863,084	16,916
雑費(務)		5,779,063	5,724,707	54,356
事業費支出		19,309,731	18,805,801	503,930
給食費		10,550,000	10,274,645	275,355
保健衛生費		600,000	519,500	80,500
保育材料費		2,000,000	1,897,173	102,827
水道光熱費(業)		3,700,000	3,643,101	56,899
燃料費(業)				
消耗品費(業)	630,000	586,540	43,460	
器具什器費(業)	1,000,000	1,235,044	-235,044	
賃借料(業)	250,000	204,798	45,202	
炊具食器費				

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0002: はえばる保育園]

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	雑費(業)	579,731	445,000	134,731
	借入金利息支出	48,000		48,000
	借入金利息支出	48,000		48,000
	経理区分間繰入金支出	62,519	62,519	
	経理区分間繰入金支出	62,519	62,519	
	経常支出計(2)	146,604,310	145,246,692	1,357,618
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,826,650	4,080,722	-1,254,072
	施設整備等補助金収入	133,766,000	133,724,000	42,000
	施設整備補助金収入	133,766,000	133,724,000	42,000
	設備整備補助金収入			
施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
施設整備等借入金償還寄附金収入				
固定資産売却収入				
器具及び備品売却収入				
車両運搬具売却収入				
その他の固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)	135,766,000	135,724,000	42,000	
固定資産取得支出	186,236,800	185,522,488	714,312	
建物取得支出	173,719,800	156,440,967	17,278,833	
車両運搬具取得支出				
その他の資産取得支出				
元入金支出	12,517,000	29,081,521	-16,564,521	
施設整備等支出計(5)	186,236,800	185,522,488	714,312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,470,800	-49,798,488	-672,312	
財務活動による収支	借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	長期運営資金借入金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入	30,530,150	30,530,150	
	保育所繰越積立預金取崩収入	21,389,824	21,389,824	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	9,140,326	9,140,326	
	その他の積立預金取崩収入			
	施設・設備整備積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
	その他の収入			
	財務収入計(7)	50,530,150	50,530,150	
	借入金元金償還金支出			
設備資金借入金償還金支出				
長期運営資金借入金償還金支出				
積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000		
保育所繰越積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000		
人件費積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000		
修繕費積立預金積立支出				
備品等積立預金積立支出				
諸口				
保育所施設・設備整備積立預金積立支出				
その他の積立預金積立支出				
施設・設備整備積立預金積立支出				
その他の支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額				

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0002: はえばる保育園]

第1号様式
(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異
	財務支出計(8)	2,500,000	2,500,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,030,150	48,030,150	
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	386,000	2,312,384	-1,926,384
	前期末支払資金残高(12)		5,514,859	-5,514,859
	当期末支払資金残高(11)+(12)	386,000	7,827,243	-7,441,243

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

事業 [0003: はえばる児童クラブ]

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 収 入	収	運営費収入		
		運営費収入		
		私的契約利用収入		
		私的契約利用料収入		
		その他の利用料収入		
		経常経費補助金収入		
		経常経費補助金収入		
		寄附金収入		
		寄附金収入		
		雑収入		
		雑収入		
		借入金利息補助金収入		
		借入金利息補助金収入		
		受取利息配当金収入		
		受取利息配当金収入		
		会計単位間繰入金収入		
		経理区分間繰入金収入		
		経理区分間繰入金収入		
		経常収入計(1)		
	活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	
		役員報酬		
		職員俸給		
		職員諸手当		
		非常勤職員給与		
		退職共済掛金		
		法定福利費		
		事務費支出		
		福利厚生費		
		旅費交通費		
		研修費		
		消耗品費(務)		
		器具什器費(務)		
		印刷製本費		
		水道光熱費(務)		
		燃料費(務)		
		修繕費		
		通信運搬費		
		会議費		
		広報費		
		業務委託費		
		手数料		
		損害保険料		
		賃借料(務)		
		租税公課		
		土地・建物賃借料		
		雑費(務)		
		事業費支出		
		給食費		
		保健衛生費		
		保育材料費		
		水道光熱費(業)		
	燃料費(業)			
	消耗品費(業)			
	器具什器費(業)			
	賃借料(業)			
	炊具食器費			

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

事業 [0003: はえばる児童クラブ]

勘定科目		予算	決算	差異
	雑費(業)			
	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出	4,034,491	4,034,491	
	経理区分間繰入金支出	4,034,491	4,034,491	
	経常支出計(2)	4,034,491	4,034,491	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,034,491	-4,034,491	
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
出				
固定資産取得支出				
建物取得支出				
車両運搬具取得支出				
その他の資産取得支出				
元入金支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収			
	入			
	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000	
	保育所繰越積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	施設・設備整備積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
	その他の収入			
	財務収入計(7)	1,500,000	1,500,000	
	支			
	出			
	借入金元金償還金支出			
設備資金借入金償還金支出				
長期運営資金借入金償還金支出				
積立預金積立支出				
保育所繰越積立預金積立支出				
人件費積立預金積立支出				
修繕費積立預金積立支出				
備品等積立預金積立支出				
諸口				
保育所施設・設備整備積立預金積立支出				
その他の積立預金積立支出				
施設・設備整備積立預金積立支出				
その他の支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額				

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

事業	勘定科目	予 算	決 算	差 異
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,534,491	-2,534,491	
	前期末支払資金残高(12)	2,534,491	2,534,491	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			