

資金収支決算内訳書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

資 金 収 支 計 算 書										
勘 定 科 目	決算額	部 門								
		本 部	ま り も 学 園	旭 保 育 園	旭 夜 間 保 育 園	こ ども 支 援 セ	ひ ぶ な ホ ー ム	風 の 子 保 育 園	母 子 家 庭 等	お た の し け 保 育 園
利用料収入	3,696,849	0	18,400	1,138,139	326,574	0	0	1,181,322	0	1,032,414
利用料収入		0	18,400	1,138,139	326,574	0	0	1,181,322	0	1,032,414
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	230,969,524	0	209,088,268	0	0	0	21,881,256	0	0	0
事務費収入		0	151,569,682	0	0	0	16,103,016	0	0	0
事業費収入		0	57,518,586	0	0	0	5,778,240	0	0	0
運営費収入	261,288,550	0	0	85,125,650	35,900,250	0	0	74,804,870	0	65,457,780
運営費事業費収入		0	0	8,653,950	3,941,586	0	0	7,140,884	0	7,167,288
運営費人件費収入		0	0	69,544,338	29,402,548	0	0	61,784,786	0	53,058,262
運営費管理費収入		0	0	6,894,552	2,556,116	0	0	5,879,200	0	5,232,230
月中入退所精算分		0	0	32,810	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	2,496,900	0	0	637,360	67,200	0	0	1,412,640	0	379,700
私的契約利用料収入		0	0	637,360	67,200	0	0	1,412,640	0	379,700
経常経費補助金収入	78,949,110	0	8,107,110	14,278,000	10,197,000	8,726,000	0	16,774,000	7,547,000	13,320,000
経常経費補助金収入		0	8,107,110	14,278,000	10,197,000	8,726,000	0	16,774,000	7,547,000	13,320,000
寄附金収入	3,366,814	1,513,800	1,853,014	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,513,800	733,000	0	0	0	0	0	0	0
物品寄附収入		0	1,120,014	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	12,164,862	22,000	5,008,409	1,406,690	2,684,330	0	392,683	2,630,750	0	20,000
雑収入		22,000	5,008,409	1,406,690	2,684,330	0	392,683	2,630,750	0	20,000
借入金利息補助金収入	1,649,309	0	845,794	0	0	0	0	803,515	0	0
借入金利息補助金収入		0	845,794	0	0	0	0	803,515	0	0
受取利息配当金収入	7,040	2,802	0	1,794	0	0	0	0	0	2,444
受取利息配当金収入		2,802	0	1,794	0	0	0	0	0	2,444
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	26,691,000	18,941,000	0	0	0	0	0	0	0	7,750,000
経理区分間繰入金収入		18,941,000	0	0	0	0	0	0	0	7,750,000
経常収入計(1)	621,279,958	20,479,602	224,920,995	102,587,633	49,175,354	8,726,000	22,273,939	97,607,097	7,547,000	87,962,338
人件費支出	382,136,736	1,345,153	132,568,842	69,001,657	26,410,722	7,772,773	12,186,930	66,972,754	5,051,545	60,826,360
役員報酬		360,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給		0	56,748,584	23,913,252	8,223,480	5,528,940	7,186,632	24,268,488	3,625,200	22,642,872
職員諸手当		0	33,719,711	13,804,107	5,340,587	1,403,833	3,446,428	13,180,953	876,345	12,195,764
非常勤職員給与		985,153	23,023,904	20,941,091	9,593,232	240,000	0	20,679,520	0	17,876,633
退職金		0	1,248,020	1,332,660	28,050	0	0	139,720	0	0
退職共済掛金		0	1,117,500	804,600	268,200	0	134,100	759,900	0	715,200
法定福利費		0	16,711,123	8,205,947	2,957,173	600,000	1,419,770	7,944,173	550,000	7,395,891
事務費支出	69,366,979	2,479,906	18,780,504	13,525,130	7,046,726	953,227	3,532,326	10,803,538	2,495,455	9,750,167
福利厚生費		0	718,694	816,289	247,644	0	6,360	546,268	0	424,950
旅費交通費		318,960	1,822,920	1,390,935	378,872	15,900	32,500	346,805	63,200	469,838
研修費		0	57,000	591,800	69,000	30,000	0	140,955	364,117	242,750
消耗品費		297,812	1,491,655	404,285	88,716	125,402	57,867	461,278	108,397	686,862
器具什器費		0	689,720	269,850	168,200	0	36,338	84,105	0	359,863
印刷製本費		0	0	391,192	136,686	0	0	335,091	177,120	178,415
水道光熱費		0	808,581	418,302	354,249	50,999	0	603,846	273,684	382,440
燃料費		0	750,690	146,791	0	59,906	0	209,813	191,010	0
修繕費		0	561,468	1,806,216	2,706,375	0	0	715,633	0	3,400,194
通信運搬費		33,500	1,173,573	437,280	185,719	284,066	87,906	313,733	228,340	276,439
会議費		152,012	12,325	2,002	3,420	0	0	0	0	15,360
広報費		42,050	722,065	398,250	0	0	0	49,450	0	0
業務委託費		0	2,118,995	2,112,790	929,202	0	2,136,530	2,668,595	0	974,341

資 金 収 支 計 算 書

勘 定 科 目	決算額	資 金 収 支 計 算 書									
		本 部	ま り も 学 園	旭 保 育 園	旭 夜 間 保 育 園	こ ども 支 援 セ	ひ ぶ な ホ ー ム	風 の 子 保 育 園	母 子 家 庭 等	お た の し け 保 育 園	
支 出											
手数料		12,825	1,905,725	825,748	378,808	120,510	22,815	264,135	87,467	92,143	
損害保険料		0	766,400	50,700	0	0	47,570	243,780	0	48,600	
賃借料		0	735,462	1,198,543	500,570	266,444	1,068,000	1,589,954	994,920	343,840	
租税公課		3,380	296,600	0	600	0	7,200	3,000	7,200	0	
雑費		1,619,367	4,148,631	2,264,157	898,665	0	29,240	2,227,097	0	1,854,132	
事業費支出	110,626,473	0	64,629,322	15,361,741	4,373,171	0	4,056,282	12,859,524	0	9,346,433	
給食費		0	25,255,443	6,672,475	1,965,535	0	1,272,996	5,879,112	0	5,318,352	
保健衛生費		0	1,113,024	400,285	182,076	0	53,747	33,600	0	191,763	
被服費		0	5,087,163	0	0	0	377,451	0	0	0	
教養娯楽費		0	2,426,115	0	0	0	144,579	0	0	0	
日用品費		0	3,052,302	0	0	0	189,016	0	0	0	
保育材料費		0	0	2,522,027	469,100	0	0	2,420,576	0	1,147,586	
本人支給金		0	4,317,995	0	0	0	293,250	0	0	0	
水道光熱費		0	7,486,131	1,663,866	957,780	0	861,496	2,634,877	0	1,671,331	
燃料費		0	5,345,898	587,161	244,652	0	25,400	629,445	0	0	
消耗品費		0	21,597	1,416,639	256,288	0	420	861,552	0	458,554	
器具什器費		0	208,922	1,899,801	267,280	0	3,740	187,330	0	428,577	
賃借料		0	331,800	17,640	0	0	0	53,292	0	9,660	
教育指導費		0	7,439,718	0	0	0	489,509	0	0	0	
就職支度費		0	1,769,060	0	0	0	268,510	0	0	0	
医療費		0	505,075	0	0	0	18,800	0	0	0	
修繕費		0	0	0	0	0	578	0	0	0	
葬祭費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費		0	269,079	181,847	30,460	0	56,790	159,740	0	120,610	
借入金利息支出	2,027,364	38,669	873,780	0	0	0	0	1,114,915	0	0	
借入金利息支出		38,669	873,780	0	0	0	0	1,114,915	0	0	
経理区分間繰入金支出	26,691,000	7,750,000	6,000,000	0	7,500,000	0	3,000,000	0	0	2,441,000	
経理区分間繰入金支出		7,750,000	6,000,000	0	7,500,000	0	3,000,000	0	0	2,441,000	
経常支出計(2)	590,848,552	11,613,728	222,852,448	97,888,528	45,330,619	8,726,000	22,775,538	91,750,731	7,547,000	82,363,960	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,431,406	8,865,874	2,068,547	4,699,105	3,844,735	0	-501,599	5,856,366	0	5,598,378	
施設整備等による収入											
施設整備等補助金収入	9,587,000	0	0	0	7,146,000	0	0	0	0	2,441,000	
施設整備補助金収入		0	0	0	7,146,000	0	0	0	0	2,441,000	
設備整備補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	9,587,000	0	0	0	7,146,000	0	0	0	0	2,441,000	
固定資産取得支出	13,979,053	0	1,636,163	2,391,873	7,558,688	0	371,438	1,088,103	0	932,788	
建物取得支出		0	0	0	7,035,000	0	0	0	0	0	
車両運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の資産取得支出		0	1,636,163	2,391,873	523,688	0	371,438	1,088,103	0	932,788	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,979,053	0	1,636,163	2,391,873	7,558,688	0	371,438	1,088,103	0	932,788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,392,053	0	-1,636,163	-2,391,873	-412,688	0	-371,438	-1,088,103	0	1,508,212	
収入											
借入金収入	6,750,000	6,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入		6,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	21,910,000	0	17,640,000	0	0	0	0	4,270,000	0	0	
借入金元金償還補助金収入		0	17,640,000	0	0	0	0	4,270,000	0	0	

決

資 金 収 支 計 算 書													
勘 定 科 目		決算額	本 部	まりも学園	旭保育園	旭夜間保育園	こども支援セ	ひぶなホーム	風の子保育園	母子家庭等	おたのしけ保育園		
算 の 状 況	入	積立預金取崩収入	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	
		保育所施設繰越積立預金取崩収入		0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	31,160,000	6,750,000	17,640,000	0	2,500,000	0	0	4,270,000	0	0	
		出	借入金元金償還金支出	23,948,000	0	18,640,000	0	0	0	0	5,308,000	0	0
			設備資金借入金償還金支出		0	18,640,000	0	0	0	0	5,308,000	0	0
			長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出		36,170,000	8,420,000	6,500,000	1,000,000	6,500,000	0	2,000,000	5,000,000	0	6,750,000	
	保育所繰越積立預金積立支出			0	0	1,000,000	6,500,000	0	0	5,000,000	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出			0	0	0	0	0	0	0	0	6,750,000	
	措置施設繰越特定預金積立支出			8,420,000	6,500,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	
	その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
財務支出計(8)	60,118,000	8,420,000	25,140,000	1,000,000	6,500,000	0	2,000,000	10,308,000	0	6,750,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,958,000	-1,670,000	-7,500,000	-1,000,000	-4,000,000	0	-2,000,000	-6,038,000	0	-6,750,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,918,647	7,195,874	-7,067,616	1,307,232	-567,953	0	-2,873,037	-1,269,737	0	356,590			

前期末支払資金残高(11)	105,135,308	3,998,652	44,776,185	17,002,445	15,368,848	142,303	7,373,028	11,113,787	0	5,360,060
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,216,661	11,194,526	37,708,569	18,309,677	14,800,895	142,303	4,499,991	9,844,050	0	5,716,650