



理事長		担当者
		



# 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

第 1 号様式  
[合算]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	57,554,000	57,556,270	-2,270	
	運営費収入	57,554,000	57,556,270	-2,270	
	一般分運営費	51,912,000	51,912,900	-900	
	民間施設給与等改善費	5,574,000	5,574,970	-970	
	児童用採暖費	68,000	68,400	-400	
	私的契約利用料収入	57,000	57,500	-500	
	私的契約利用料収入	57,000	57,500	-500	
	經常経費補助金収入	7,245,000	7,245,531	-531	
	經常経費補助金収入	7,245,000	7,245,531	-531	
	寄附金収入	30,000	0	30,000	
	寄附金収入	30,000	0	30,000	
	雑収入	244,000	244,729	-729	
	雑収入	244,000	244,729	-729	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	8,446	-446	
	受取利息配当金収入	8,000	8,446	-446	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	65,138,000	65,112,476	25,524	
支出	人件費支出	53,960,000	53,955,777	4,223	
	職員俸給	30,343,000	30,343,200	-200	
	職員諸手当	13,867,000	13,867,750	-750	
	特殊業務手当	691,000	691,200	-200	
	扶養手当	132,000	154,000	-22,000	
	管理職手当	396,000	396,576	-576	
	通勤手当	579,000	579,360	-360	
	期末勤勉手当	11,002,000	10,979,260	22,740	
	住宅手当	30,000	30,000	0	
	寒冷地手当	0	0	0	
	超過勤務手当	1,037,000	1,037,354	-354	
	非常勤職員給与	2,114,000	2,114,000	0	
	非常勤雇上	1,914,000	1,914,000	0	
	産休代替保母	0	0	0	
	嘱託医手当	200,000	200,000	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	536,000	536,400	-400	
	法定福利費	7,100,000	7,094,427	5,573	
	事務費支出	3,430,000	3,438,437	-8,437	
	福利厚生費	260,000	260,116	-116	
	旅費交通費	110,000	110,435	-435	
	研修費	162,000	162,280	-280	
	消耗品費	7,000	7,084	-84	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱水費	103,000	102,744	256	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	765,000	765,634	-634	
	通信運搬費	266,000	265,749	251	
	会議費	20,000	27,419	-7,419	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	57,000	55,920	1,080	
	損害保険料	32,000	32,000	0	
	土地・建物賃借料	42,000	42,644	-644	
	賃借料	586,000	586,970	-970	
	雑費	1,020,000	1,019,442	558	
	事業費支出	7,748,000	7,357,931	390,069	
	給食費	3,303,000	3,302,604	396	
	保健衛生費	433,000	433,097	-97	
	保育材料費	1,450,000	1,038,257	411,743	
	水道光熱費	1,375,000	1,375,145	-145	
	燃料費	155,000	155,746	-746	
	消耗品費	435,000	434,735	265	
	器具什器費	190,000	189,707	293	
	賃借料	3,000	3,000	0	
雑費	404,000	425,640	-21,640		
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	65,138,000	64,752,145	385,855		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	360,331	-360,331		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備補助金収入	0	0	0		

施設整備等による収支	収 入	設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0
建物取得支出	0			0	0	
車両運搬具取得支出	0			0	0	
器具及び備品取得支出	0			0	0	
その他取得支出	0			0	0	
施設整備等支出計(5)	0			0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	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	
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支 出	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
			設備資金借入金償還金支出	0	0	0
積立預金積立支出			0	0	0	
保育所繰越積立預金積立支出			0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0			
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	360,331	-360,331		
前期末支払資金残高(12)		0	6,688,629	-6,688,629		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,048,960	-7,048,960		

理事長		担当者
		



# 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

第 1 号様式  
[法人本部]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	一般分運営費	0	0	0	
	民間施設給与等改善費	0	0	0	
	児童用採暖費	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	30,000	0	30,000	
	寄附金収入	30,000	0	30,000	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	286	-286	
	受取利息配当金収入	0	286	-286	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	30,000	286	29,714	
支出	人件費支出	0	0	0	
	職員俸給	0	0	0	
	職員諸手当	0	0	0	
	特殊業務手当	0	0	0	
	扶養手当	0	0	0	
	管理職手当	0	0	0	
	通勤手当	0	0	0	
	期末勤勉手当	0	0	0	
	住宅手当	0	0	0	
	寒冷地手当	0	0	0	
	超過勤務手当	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	非常勤雇上	0	0	0	
	産休代替保母	0	0	0	
	嘱託医手当	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	事務費支出	30,000	36,852	-6,852	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱水費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	会議費	15,000	22,640	-7,640	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	5,000	4,212	788	
	損害保険料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	雑費	10,000	10,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
消耗品費	0	0	0		
器具什器費	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
雑費	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	30,000	36,852	-6,852		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-36,566	36,566		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備補助金収入	0	0	0		

施設整備等による収支	収 入	設備整備補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0		
		その他売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
建物取得支出	0			0	0		
車両運搬具取得支出	0			0	0		
器具及び備品取得支出	0			0	0		
その他取得支出	0			0	0		
施設整備等支出計(5)	0			0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	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		
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0		
		財務収入計(7)	0	0	0		
		支 出	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
				設備資金借入金償還金支出	0	0	0
積立預金積立支出	0			0	0		
保育所繰越積立預金積立支出	0			0	0		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0			0	0		
財務支出計(8)		0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0			
予備費(10)		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-36,566	36,566			
前期末支払資金残高(12)		0	1,458,974	-1,458,974			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,422,408	-1,422,408			

園長		担当者
		

# 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

第 1 号様式  
[円通保育園]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	57,554,000	57,556,270	-2,270	
	運営費収入	57,554,000	57,556,270	-2,270	
	一般分運営費	51,912,000	51,912,900	-900	
	民間施設給与等改善費	5,574,000	5,574,970	-970	
	児童用採暖費	68,000	68,400	-400	
	私的契約利用料収入	57,000	57,500	-500	
	私的契約利用料収入	57,000	57,500	-500	
	經常経費補助金収入	7,245,000	7,245,531	-531	
	經常経費補助金収入	7,245,000	7,245,531	-531	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	244,000	244,729	-729	
	雑収入	244,000	244,729	-729	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	8,160	-160	
	受取利息配当金収入	8,000	8,160	-160	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)	65,108,000	65,112,190	-4,190		
支出	人件費支出	53,960,000	53,955,777	4,223	
	職員俸給	30,343,000	30,343,200	-200	
	職員諸手当	13,867,000	13,867,750	-750	
	特殊業務手当	691,000	691,200	-200	
	扶養手当	132,000	154,000	-22,000	
	管理職手当	396,000	396,576	-576	
	通勤手当	579,000	579,360	-360	
	期末勤勉手当	11,002,000	10,979,260	22,740	
	住宅手当	30,000	30,000	0	
	寒冷地手当	0	0	0	
	超過勤務手当	1,037,000	1,037,354	-354	
	非常勤職員給与	2,114,000	2,114,000	0	
	非常勤雇上	1,914,000	1,914,000	0	
	産休代替保母	0	0	0	
	嘱託医手当	200,000	200,000	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	536,000	536,400	-400	
	法定福利費	7,100,000	7,094,427	5,573	
	事務費支出	3,400,000	3,401,585	-1,585	
	福利厚生費	260,000	260,116	-116	
	旅費交通費	110,000	110,435	-435	
	研修費	162,000	162,280	-280	
	消耗品費	7,000	7,084	-84	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱水費	103,000	102,744	256	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	765,000	765,634	-634	
	通信運搬費	266,000	265,749	251	
	会議費	5,000	4,779	221	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	52,000	51,708	292	
	損害保険料	32,000	32,000	0	
	土地・建物賃借料	42,000	42,644	-644	
	賃借料	586,000	586,970	-970	
	雑費	1,010,000	1,009,442	558	
	事業費支出	7,748,000	7,357,931	390,069	
	給食費	3,303,000	3,302,604	396	
	保健衛生費	433,000	433,097	-97	
	保育材料費	1,450,000	1,038,257	411,743	
	水道光熱費	1,375,000	1,375,145	-145	
	燃料費	155,000	155,746	-746	
	消耗品費	435,000	434,735	265	
	器具什器費	190,000	189,707	293	
	賃借料	3,000	3,000	0	
	雑費	404,000	425,640	-21,640	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	65,108,000	64,715,293	392,707		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	396,897	-396,897		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備補助金収入	0	0	0		

施設整備等による収支	収 入	設備整備補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0		
		その他売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
建物取得支出	0			0	0		
車両運搬具取得支出	0			0	0		
器具及び備品取得支出	0			0	0		
その他取得支出	0			0	0		
施設整備等支出計(5)	0			0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	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		
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0		
		財務収入計(7)	0	0	0		
		支 出	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
				設備資金借入金償還金支出	0	0	0
積立預金積立支出	0			0	0		
保育所繰越積立預金積立支出	0			0	0		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0			0	0		
財務支出計(8)	0			0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0			
予備費(10)		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	396,897	-396,897			
前期末支払資金残高(12)		0	5,229,655	-5,229,655			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,626,552	-5,626,552			