

理事長	園長	担当者

# 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

[ドリーム保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	利用料収入	750,000	653,600	96,400	
	利用料収入	750,000	653,600	96,400	
	運営費収入	93,361,600	93,362,180	-580	
	運営費収入	93,361,600	93,362,180	-580	
	経常経費補助金収入	5,707,000	5,706,408	592	
	経常経費補助金収入	5,707,000	5,706,408	592	
	寄附金収入	18,000	18,000	0	
	寄附金収入	18,000	18,000	0	
	雑収入	1,950,000	1,992,365	-42,365	
	雑収入	1,950,000	1,992,365	-42,365	
	受取利息配当金収入	20,000	4,839	15,161	
	受取利息配当金収入	20,000	4,839	15,161	
	経理区分間繰入金収入	0	2,000	-2,000	
	経理区分間繰入金収入	0	2,000	-2,000	
経常収入計(1)	101,806,600	101,739,392	67,208		
經常活動による収支	人件費支出	71,849,710	71,679,783	169,927	
	職員俸給	17,104,400	17,059,486	44,914	
	職員諸手当	9,498,934	9,469,381	29,553	
	非常勤職員給与	36,382,888	36,354,461	28,427	
	退職共済掛金	950,000	938,140	11,860	
	法定福利費	7,913,488	7,858,315	55,173	
	事務費支出	11,895,156	11,407,777	487,379	
	福利厚生費	1,350,000	1,302,860	47,140	
	旅費交通費	300,000	269,426	30,574	
	研修費	200,000	179,000	21,000	
	消耗品費	800,000	774,108	25,892	
	器具什器費	352,000	313,493	38,507	
	印刷製本費	550,000	504,029	45,971	
	水道光熱費	372,000	342,252	29,748	
	修繕費	150,000	102,283	47,717	
	通信運搬費	650,000	632,986	17,014	
	会議費	30,000	15,270	14,730	
	広報費	30,000	3,500	26,500	
	業務委託費	1,950,000	1,943,085	6,915	
	手数料	200,000	162,308	37,692	
	損害保険料	150,000	127,589	22,411	
	賃借料	3,800,000	3,791,298	8,702	
	租税公課	75,000	57,900	17,100	
	土地・建物賃借料	40,000	40,000	0	
	諸会費	175,000	158,809	16,191	
	雑費	721,156	687,581	33,575	
	専業費支出	11,770,000	11,503,750	266,250	
	給食費	6,550,000	6,518,985	31,015	
	保健衛生費	300,000	261,462	38,538	
	保育材料費	700,000	649,248	50,752	
水道光熱費	2,520,000	2,496,995	23,005		
燃料費	300,000	267,623	32,377		
消耗品費	500,000	498,737	1,263		
器具什器費	150,000	113,610	36,390		
賃借料	550,000	548,000	2,000		
医療費	30,000	21,145	8,855		
炊具食器費	50,000	33,280	16,720		
雑費	120,000	94,665	25,335		

経常活動による収支	支 出	借入金利息支出	900,000	849,681	50,319
		借入金利息支出	900,000	849,681	50,319
		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
		経常支出計(2)	96,414,866	95,440,991	973,875
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,391,734	6,298,401	-906,667
施設整備による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	150,000	109,550	40,450
		器具及び備品取得支出	150,000	109,550	40,450
		施設整備等支出計(5)	150,000	109,550	40,450
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-109,550	-40,450
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	8,241,734	8,201,000	40,734
		設備資金借入金償還金支出	8,241,734	8,201,000	40,734
		財務支出計(8)	8,241,734	8,201,000	40,734
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,241,734	-8,201,000	-40,734
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000,000	-2,012,149	-987,851
前期末支払資金残高(12)			3,000,000	22,985,492	-19,985,492
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	20,973,343	-20,973,343



理事長	園長		担当者

# 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  
[美ら咲保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	利用料収入	444,000	477,400	-33,400	
	利用料収入	444,000	477,400	-33,400	
	運営費収入	71,859,160	71,858,230	930	
	運営費収入	71,859,160	71,858,230	930	
	経常経費補助金収入	5,189,000	5,188,325	675	
	経常経費補助金収入	5,189,000	5,188,325	675	
	寄附金収入	30,000	16,000	14,000	
	寄附金収入	30,000	16,000	14,000	
	雑収入	1,900,000	1,749,039	150,961	
	雑収入	1,900,000	1,749,039	150,961	
	受取利息配当金収入	1,000	4,593	-3,593	
	受取利息配当金収入	1,000	4,593	-3,593	
	経理区分間繰入金収入	250,000	210,973	39,027	
	経理区分間繰入金収入	250,000	210,973	39,027	
経常収入計(1)	79,673,160	79,504,560	168,600		
支 出	人件費支出	54,669,193	54,253,823	415,370	
	職員俸給	15,908,144	15,810,400	97,744	
	職員諸手当	8,809,769	8,685,681	124,088	
	非常勤職員給与	22,401,280	22,346,856	54,424	
	退職共済掛金	900,000	804,880	95,120	
	法定福利費	6,650,000	6,606,006	43,994	
	事務費支出	10,252,000	9,003,770	1,248,230	
	福利厚生費	1,000,000	622,580	377,420	
	旅費交通費	500,000	401,060	98,940	
	研修費	380,000	327,750	52,250	
	消耗品費	500,000	419,976	80,024	
	器具什器費	100,000	86,700	13,300	
	印刷製本費	420,000	338,201	81,799	
	水道光熱費	340,000	287,960	52,040	
	燃料費	50,000	44,871	5,129	
	修繕費	100,000	59,650	40,350	
	通信運搬費	450,000	445,154	4,846	
	会議費	30,000	0	30,000	
	広報費	25,000	6,300	18,700	
	業務委託費	1,400,000	1,383,710	16,290	
	手数料	650,000	605,518	44,482	
	損害保険料	600,000	580,815	19,185	
	賃借料	2,600,000	2,495,359	104,641	
	租税公課	150,000	125,418	24,582	
	土地・建物賃借料	257,000	186,249	70,751	
	諸会費	150,000	63,189	86,811	
	雑費	550,000	523,310	26,690	
	事業費支出	11,220,000	10,626,791	593,209	
	給食費	4,900,000	4,782,192	117,808	
	保健衛生費	420,000	343,043	76,957	
	保育材料費	600,000	535,179	64,821	
	水道光熱費	2,220,000	2,142,001	77,999	
	燃料費	150,000	127,458	22,542	
消耗品費	700,000	633,190	66,810		
器具什器費	1,700,000	1,647,050	52,950		
賃借料	250,000	228,168	21,832		
医療費	30,000	22,150	7,850		
炊具食器費	200,000	154,234	45,766		

経常活動による収支	支	雑費	50,000	12,126	37,874	
	出	借入金利息支出	150,000	126,334	23,666	
		借入金利息支出	150,000	126,334	23,666	
		経常支出計(2)	76,291,193	74,010,718	2,280,475	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,381,967	5,493,842	-2,111,875	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	89,038,600	89,037,000	1,600	
		施設整備補助金収入	89,038,600	89,037,000	1,600	
		施設整備等収入計(4)	89,038,600	89,037,000	1,600	
	支	固定資産取得支出	163,726,600	163,661,700	64,900	
		建物取得支出	211,124,600	211,124,600	0	
		構築物取得支出	300,000	270,000	30,000	
		器具及び備品取得支出	1,410,000	1,375,100	34,900	
		建設仮勘定支出	-49,108,000	-49,108,000	0	
		施設整備等支出計(5)	163,726,600	163,661,700	64,900	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-74,688,000	-74,624,700	-63,300
財務活動による収支	収	借入金収入	54,000,000	54,000,000	0	
		設備資金借入金収入	54,000,000	54,000,000	0	
		その他の収入	500,000	500,000	0	
		長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0	
		財務収入計(7)		54,500,000	54,500,000	0
	支	積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0	
		保育所繰越積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0	
		財務支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,500,000	42,500,000	0	
	予備費(10)		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,806,033	-26,630,858	-2,175,175	
	前期末支払資金残高(12)		28,806,033	37,544,185	-8,738,152	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,913,327	-10,913,327	



理事長	園長		担当者

# 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  
[風のわ保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	利用料収入	358,000	368,280	-10,280	
	利用料収入	358,000	368,280	-10,280	
	運営費収入	78,977,600	78,999,710	-22,110	
	運営費収入	78,977,600	78,999,710	-22,110	
	経常経費補助金収入	4,715,000	4,553,000	162,000	
	経常経費補助金収入	4,715,000	4,553,000	162,000	
	寄附金収入	40,000	40,000	0	
	寄附金収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	1,560,000	1,590,411	-30,411	
	雑収入	1,560,000	1,590,411	-30,411	
	雑収入	1,560,000	1,590,411	-30,411	
	受取利息配当金収入	3,000	3,116	-116	
受取利息配当金収入	3,000	3,116	-116		
経常収入計(1)	85,653,600	85,554,517	99,083		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	58,058,908	57,444,747	614,161	
	職員俸給	14,230,800	14,230,800	0	
	職員諸手当	8,466,155	8,316,173	149,982	
	非常勤職員給与	27,364,800	26,922,483	442,317	
	退職共済掛金	868,200	849,300	18,900	
	法定福利費	7,128,953	7,125,991	2,962	
	事務費支出	7,850,000	6,274,174	1,575,826	
	福利厚生費	700,000	519,750	180,250	
	旅費交通費	750,000	498,570	251,430	
	研修費	300,000	269,000	31,000	
	消耗品費	400,000	257,057	142,943	
	器具什器費	250,000	126,724	123,276	
	印刷製本費	500,000	424,481	75,519	
	水道光熱費	350,000	283,592	66,408	
	燃料費	200,000	78,946	121,054	
	修繕費	300,000	179,150	120,850	
	通信運搬費	350,000	335,048	14,952	
	会議費	50,000	26,450	23,550	
	広報費	150,000	49,035	100,965	
	業務委託費	1,320,000	1,277,450	42,550	
	手数料	200,000	125,422	74,578	
	損害保険料	130,000	94,490	35,510	
	賃借料	1,200,000	1,129,009	70,991	
	租税公課	50,000	10,100	39,900	
	土地・建物賃借料	70,000	62,320	7,680	
	諸会費	80,000	63,189	16,811	
	雑費	500,000	464,391	35,609	
	雑費	500,000	464,391	35,609	
	事業費支出	11,430,000	10,594,845	835,155	
	給食費	5,000,000	4,983,887	16,113	
	保健衛生費	350,000	236,376	113,624	
	保育材料費	700,000	669,341	30,659	
水道光熱費	2,200,000	2,067,864	132,136		
燃料費	130,000	31,593	98,407		
消耗品費	1,000,000	904,797	95,203		
器具什器費	700,000	577,325	122,675		
賃借料	1,050,000	1,011,280	38,720		
医療費	50,000	1,180	48,820		
炊具食器費	150,000	107,720	42,280		

経常活動による収支	支 出	雑費	100,000	3,482	96,518
		借入金利息支出	329,295	329,295	0
		借入金利息支出	329,295	329,295	0
		経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
		経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
		経常支出計(2)	77,768,203	74,643,061	3,125,142
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,885,397	10,911,456	-3,026,059
施設整備による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	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	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	924,000	924,000	0
		設備資金借入金償還金支出	924,000	924,000	0
		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		財務支出計(8)	5,924,000	5,924,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,924,000
予備費(10)			2,061,397		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-100,000	4,987,456	-5,087,456
前期末支払資金残高(12)			100,000	10,862,669	-10,762,669
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	15,850,125	-15,850,125



理事長	園長	担当者

# 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

[どりーむはうす]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険収入	45,000,000	44,780,362	219,638	
	介護保険収入	45,000,000	44,780,362	219,638	
	利用料収入	10,100,000	10,079,983	20,017	
	利用料収入	10,100,000	10,079,983	20,017	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	190,000	177,595	12,405	
	雑収入	190,000	177,595	12,405	
	受取利息配当金収入	1,000	1,453	-453	
	受取利息配当金収入	1,000	1,453	-453	
経常収入計(1)		55,292,000	55,039,393	252,607	
支出	人件費支出	38,052,000	38,000,979	51,021	
	職員俸給	4,148,000	4,140,170	7,830	
	職員諸手当	2,468,000	2,454,994	13,006	
	非常勤職員給与	27,785,000	27,773,599	11,401	
	退職共済掛金	1,000	0	1,000	
	法定福利費	3,650,000	3,632,216	17,784	
	事務費支出	8,000,000	7,539,488	460,512	
	福利厚生費	200,000	194,490	5,510	
	旅費交通費	200,000	139,830	60,170	
	研修費	100,000	97,000	3,000	
	消耗品費	650,000	625,682	24,318	
	器具什器費	200,000	188,780	11,220	
	印刷製本費	200,000	125,957	74,043	
	水道光熱費	200,000	191,960	8,040	
	燃料費	11,000	9,258	1,742	
	修繕費	800,000	766,966	33,034	
	通信運搬費	650,000	620,127	29,873	
	会議費	170,000	169,407	593	
	広報費	270,000	220,762	49,238	
	業務委託費	2,200,000	2,199,225	775	
	手数料	500,000	468,438	31,562	
	損害保険料	168,000	132,290	35,710	
	賃借料	1,050,000	1,048,275	1,725	
	租税公課	50,000	36,500	13,500	
	土地・建物賃借料	1,000	0	1,000	
	諸会費	30,000	0	30,000	
	雑費	350,000	304,541	45,459	
	事業費支出	6,400,000	6,083,067	316,933	
	給食費	3,100,000	3,070,189	29,811	
	保健衛生費	50,000	2,500	47,500	
	教養娯楽費	50,000	0	50,000	
	水道光熱費	1,650,000	1,607,337	42,663	
	燃料費	650,000	613,519	36,481	
	消耗品費	400,000	381,254	18,746	
	器具什器費	250,000	207,672	42,328	
	賃借料	160,000	153,828	6,172	
	医療費	10,000	0	10,000	
	炊具食器費	50,000	27,940	22,060	
	雑費	30,000	18,828	11,172	
	借入金利息支出	1,300,000	1,294,976	5,024	
借入金利息支出	1,300,000	1,294,976	5,024		
経理区分間繰入金支出	390,000	381,810	8,190		

経常活動による収支	支	経理区分間繰入金支出	390,000	381,810	8,190
		経常支出計(2)	54,142,000	53,300,320	841,680
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150,000	1,739,073	-589,073
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	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	入	借入金収入	40,000	40,000	0
		設備資金借入金収入	40,000	40,000	0
		財務収入計(7)	40,000	40,000	0
	出	借入金元金償還金支出	2,951,000	2,944,000	7,000
		設備資金借入金償還金支出	2,951,000	2,944,000	7,000
		財務支出計(8)	2,951,000	2,944,000	7,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,911,000	-2,904,000	-7,000
		予備費(10)	500,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,261,000	-1,164,927	-1,096,073
		前期末支払資金残高(12)	2,261,000	15,194,579	-12,933,579
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,029,652	-14,029,652	