

資金収支計算書

(自) 2011年 4月 1日 (至) 2012年 3月31日

第 1 号様式

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	利用料収入	[10,616,300]	[11,132,220]	[△ 515,920]	
	運営費補助金収入	[291,402,848]	[292,236,708]	[△ 833,860]	
	寄附金収入	[21,437,283]	[21,571,859]	[△ 134,576]	
	雑収入	[936,000]	[964,259]	[△ 28,259]	
	借入金利息補助金収入	[2,045,862]	[2,525,577]	[△ 479,715]	
	受取利息配当金収入	[287,813]	[287,813]	[0]	
	経理区分間繰入金収入	[277,975]	[283,299]	[△ 5,324]	
	経理区分間繰入金収入	[2,963,880]	[2,841,875]	[122,005]	
	經常収入計(1)	329,967,961	331,843,610	△ 1,875,649	
經常活動による支出	人件費支出	[244,309,139]	[244,101,421]	[207,718]	
	事務費支出	[24,703,531]	[25,425,024]	[△ 721,493]	
	事業費支出	[37,170,749]	[36,709,368]	[461,381]	
	借入金利息支出	[665,093]	[665,093]	[0]	
	経理区分間繰入金支出	[2,963,880]	[2,841,875]	[122,005]	
	經常支出計(2)	309,812,392	309,742,781	69,611	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,155,569	22,100,829	△ 1,945,260	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[136,500]	[136,500]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	136,500	136,500	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[22,522,959]	[22,633,960]	[△ 111,001]	
	施設整備等支出計(5)	22,522,959	22,633,960	△ 111,001	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,386,459	△ 22,497,460	111,001	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	[16,674,000]	[16,674,000]	[0]	
	財務収入計(7)	16,674,000	16,674,000	0	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	[7,220,000]	[7,220,000]	[0]	
	積立預金積立支出	[7,000,000]	[3,000,000]	[4,000,000]	
	財務支出計(8)	14,220,000	10,220,000	4,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,454,000	6,454,000	△ 4,000,000	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	223,110	6,057,369	△ 5,834,259	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[68,717,515]	[△ 68,717,515]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	223,110	74,774,884	△ 74,551,774	

資金収支予算内訳表

第2号-1様式

(自) 2011年 4月 1日 (至) 2012年 3月31日

勘定科目		合計	ちどり保育園	玄海風の子保育園
収入	利用料収入	[10,616,300]	[3,578,800]	[1,500,000]
	利用料収入	10,616,300	3,578,800	1,500,000
	運営費収入	[291,402,848]	[172,520,000]	[100,351,320]
	運営費収入	291,402,848	172,520,000	100,351,320
	経常経費補助金収入	[21,437,283]	[12,508,133]	[8,929,150]
	経常経費補助金収入	21,437,283	12,508,133	8,929,150
	寄附金収入	[936,000]	[900,000]	[36,000]
	寄附金収入	936,000	900,000	36,000
	雑収入	[2,045,862]	[1,553,605]	[247,000]
	雑収入	2,045,862	1,553,605	247,000
	借入金利息補助金収入	[287,813]	[287,813]	[0]
	借入金利息補助金収入	287,813	287,813	0
	受取利息配当金収入	[277,975]	[274,815]	[2,506]
	受取利息配当金収入	277,975	274,815	2,506
	経理区分間繰入金収入	[2,963,880]	[24,880]	[0]
経理区分間繰入金収入	2,963,880	24,880	0	
経常収入計(1)		329,967,961	191,648,046	111,065,976
経常活動による収支	人件費支出	[244,309,139]	[138,518,279]	[86,781,684]
	役員報酬	1,070,000	0	0
	職員諸手当	91,739,916	51,767,713	31,973,003
	職員諸手当	61,627,665	37,962,805	18,448,781
	非常勤職員給与	61,008,007	31,227,158	27,300,000
	退職共済掛金	2,719,700	1,385,700	759,900
	法定福利費	26,143,851	16,174,903	8,300,000
	事務費支出	[24,703,531]	[11,910,976]	[8,715,500]
	福利厚生費	1,850,825	1,102,305	670,000
	旅費	2,382,643	800,393	600,000
	研修費	1,337,080	268,080	900,000
	消耗品費	1,084,573	709,133	220,000
	器具什器費	212,000	90,000	42,000
	印刷製本費	982,498	461,598	450,000
	水道光熱費	691,208	501,208	150,000
	燃料費	50,000	0	50,000
	修繕費	1,197,520	617,520	500,000
	通信費	1,146,071	473,896	400,000
	会議費	238,000	93,000	30,000
	広業務委託費	224,500	180,000	24,500
	手損害保険料	4,887,527	3,002,527	1,300,000
	借入金借料	327,490	67,410	200,000
	借入金借料	487,725	76,135	400,000
	土地建物借料	2,632,771	1,128,771	1,184,000
	雑費	3,766,100	1,734,000	1,295,000
	雑費	1,205,000	605,000	300,000
	事業費支出	[37,170,749]	[22,075,054]	[13,145,000]
	給食衛生費	21,479,268	13,595,944	7,600,000
	保健衛生費	1,326,067	872,459	200,000
	水道光熱費	2,423,655	818,655	1,150,000
	燃料費	8,562,254	5,042,588	3,000,000
	消耗品費	27,958	22,958	5,000
器具什器費	1,828,185	938,185	720,000	
器具什器費	560,568	361,471	150,000	
賃借料	516,849	346,849	170,000	
葬祭費	100,000	0	0	
雑費	345,945	75,945	150,000	

勘定科目		合計	ちどり保育園	玄海風の子保育園	
	借入金利息支出	[665,093]	[287,813]	[377,280]	
	借入金利息支出	665,093	287,813	377,280	
	経理区分間繰入金支出	[2,963,880]	[1,950,000]	[989,000]	
	経理区分間繰入金支出	2,963,880	1,950,000	989,000	
	経常支出計(2)	309,812,392	174,742,122	110,008,464	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,155,569	16,905,924	1,057,512	
施設整備等による収支	収 施設整備等寄附金収入	[136,500]	[0]	[136,500]	
	施設整備等寄附金収入	136,500	0	136,500	
		施設整備等収入計(4)	136,500	0	136,500
	支 固定資産取得支出	[22,522,959]	[21,561,159]	[961,800]	
	構築物取得支出	18,007,500	18,007,500	0	
	器具及び備品取得支出	4,515,369	3,553,569	961,800	
	権利取得支出	90	90	0	
	施設整備等支出計(5)	22,522,959	21,561,159	961,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,386,459	△ 21,561,159	△ 825,300	
財務活動による収支	収 積立預金取崩収入	[16,674,000]	[16,674,000]	[0]	
	保育所繰越積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	11,674,000	11,674,000	0	
		財務収入計(7)	16,674,000	16,674,000	0
	支 借入金元金償還金支出	[7,220,000]	[4,600,000]	[2,620,000]	
設備資金借入金償還金支出	7,220,000	4,600,000	2,620,000		
	積立預金積立支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
	保育所繰越積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	財務支出計(8)	14,220,000	11,600,000	2,620,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,454,000	5,074,000	△ 2,620,000	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	223,110	418,765	△ 2,387,788	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	223,110	418,765	△ 2,387,788	

資金収支予算内訳表

(自) 2011年 4月 1日 (至) 2012年 3月31日

勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所
収入	利用料収入	[0]	[5,537,500]	[0]
	利用料収入	0	5,537,500	0
	運営費収入	[0]	[0]	[18,531,528]
	運営費収入	0	0	18,531,528
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	[200,000]	[45,257]	[0]
	雑収入	200,000	45,257	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]	[654]	[0]
	受取利息配当金収入	0	654	0
経理区分間繰入金収入	[2,939,000]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	2,939,000	0	0	
経常収入計(1)		3,139,000	5,583,411	18,531,528
経常活動による収支	人件費支出	[1,070,000]	[3,834,511]	[14,104,665]
	役員報酬	1,070,000	0	0
	職員俸給	0	1,324,800	6,674,400
	職員諸手当	0	1,025,814	4,190,265
	非常勤職員給与	0	1,180,849	1,300,000
	退職共済掛金	0	134,100	440,000
	法定福利費	0	168,948	1,500,000
	事務費支出	[1,541,250]	[861,235]	[1,674,570]
	福利厚生費	0	8,520	70,000
	旅費交通費	580,000	2,250	400,000
	研修費	109,000	10,000	50,000
	消耗品費	2,940	2,500	150,000
	器具什器費	0	0	80,000
	印刷製本費	900	0	70,000
	水道光熱費	0	0	40,000
	燃修費	0	0	0
	通会費	0	0	80,000
	通信費	3,410	88,765	180,000
	会議費	100,000	0	15,000
	広業委託費	20,000	0	0
	手数料	625,000	0	60,000
	手損害保費	20,000	10,080	30,000
	貸借料	0	2,020	9,570
	土地建物賃借料	0	0	320,000
	雑費	180,000	737,100	0
	事業費支出	[0]	[520,695]	[1,430,000]
	給食費	0	283,324	0
保健衛生費	0	13,608	240,000	
保育器材費	0	55,000	400,000	
水道光熱費	0	119,666	400,000	
燃修費	0	0	0	
消耗品費	0	30,000	140,000	
器具什器費	0	19,097	30,000	
貸借料	0	0	0	
葬祭費	0	0	100,000	
雑費	0	0	120,000	

勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所
	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	[24,880]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金支出	24,880	0	0
	経常支出計(2)	2,636,130	5,216,441	17,209,235
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		502,870	366,970	1,322,293
施設整備等による収入	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
	構築物取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	権利取得支出	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
財務活動による収入	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
財務活動による支出	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]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		502,870	366,970	1,322,293
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		502,870	366,970	1,322,293

資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自) 2011年 4月 1日 (至) 2012年 3月31日

勘定科目		合計	ちどり保育園	玄海風の子保育園
収入	利用料収入	[11,132,220]	[3,692,720]	[1,775,200]
	利用料収入	11,132,220	3,692,720	1,775,200
	運営費収入	[292,236,708]	[172,516,420]	[100,786,820]
	運営費収入	292,236,708	172,516,420	100,786,820
	経常経費補助金収入	[21,571,859]	[13,182,479]	[8,389,380]
	経常経費補助金収入	21,571,859	13,182,479	8,389,380
	寄附金収入	[964,259]	[908,259]	[36,000]
	寄附金収入	964,259	908,259	36,000
	雑収入	[2,525,577]	[1,653,725]	[386,583]
	雑収入	2,525,577	1,653,725	386,583
	借入金利息補助金収入	[287,813]	[287,813]	[0]
	借入金利息補助金収入	287,813	287,813	0
	受取利息配当金収入	[283,299]	[277,762]	[2,506]
	受取利息配当金収入	283,299	277,762	2,506
経理区分間繰入金収入	[2,841,875]	[24,880]	[0]	
経理区分間繰入金収入	2,841,875	24,880	0	
経常収入計(1)		331,843,610	192,544,058	111,376,489
支出	人件費支出	[244,101,421]	[138,360,500]	[85,668,813]
	役員報酬	1,170,000	0	0
	職員俸給	91,840,482	51,767,713	31,637,489
	職員諸手当	61,661,994	38,087,569	18,297,174
	非常勤職員給与	60,505,352	31,192,604	26,682,152
	退職共済掛金	2,682,000	1,385,700	759,900
	法定福利費	26,241,593	15,926,914	8,292,098
	事務費支出	[25,425,024]	[12,827,657]	[8,475,108]
	福利厚生費	1,855,915	1,123,608	659,703
	旅費交通費	2,289,208	781,333	530,925
	研修費	1,165,248	265,080	776,168
	消耗品費	1,200,811	782,208	243,732
	器具什器費	131,178	89,490	41,688
	印刷製本費	1,115,240	524,955	426,043
	水道光熱費	698,894	485,848	163,677
	燃料費	47,533	0	47,533
	修繕費	924,356	412,410	437,973
	通信搬送費	1,180,127	518,397	362,435
	会議費	232,836	94,125	15,139
	広報費	247,140	179,890	47,250
	業務委託費	5,950,467	3,946,377	1,395,590
	手数料	329,656	68,715	214,771
	損害保険料	435,758	76,135	348,033
	貸借料	2,649,591	1,128,771	1,183,455
	土地建物賃借料	3,765,536	1,734,000	1,294,436
	雑費	1,205,530	616,315	286,557
	事業費支出	[36,709,368]	[21,642,136]	[13,053,078]
	給食費	21,349,415	13,175,708	7,864,430
	保健衛生費	1,299,257	867,212	178,970
	保育材料費	2,187,738	775,810	981,667
	水道光熱費	8,262,967	4,922,947	2,741,837
	燃料費	25,350	23,198	2,152
消耗品費	1,979,554	1,063,251	707,095	
器具什器費	709,133	391,216	286,157	
賃借料	518,711	346,849	171,862	
雑費	377,243	75,945	118,908	
借入金利息支出	[665,093]	[287,813]	[377,280]	

勘定科目		合計	ちどり保育園	玄海風の子保育園	
	借入金利息支出	665,093	287,813	377,280	
	経理区分間繰入金支出	[2,841,875]	[1,886,654]	[930,341]	
	経理区分間繰入金支出	2,841,875	1,886,654	930,341	
	経常支出計(2)	309,742,781	175,004,760	108,504,620	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,100,829	17,539,298	2,871,869	
施設整備等による収支	収 施設整備等寄附金収入	[136,500]	[0]	[136,500]	
	収 施設整備等寄附金収入	136,500	0	136,500	
		施設整備等収入計(4)	136,500	0	136,500
	支 固定資産取得支出	[22,633,960]	[21,672,160]	[961,800]	
	支 構築物取得支出	16,977,773	16,977,773	0	
	支 機械及び装置取得支出	1,140,728	1,140,728	0	
支 器具及び備品取得支出	4,515,369	3,553,569	961,800		
支 権利取得支出	90	90	0		
	施設整備等支出計(5)	22,633,960	21,672,160	961,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,497,460	△ 21,672,160	△ 825,300	
財務活動による収支	収 積立預金取崩収入	[16,674,000]	[16,674,000]	[0]	
	収 保育所繰越積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	収 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	11,674,000	11,674,000	0	
		財務収入計(7)	16,674,000	16,674,000	0
	支 借入金元金償還金支出	[7,220,000]	[4,600,000]	[2,620,000]	
	支 設備資金借入金償還金支出	7,220,000	4,600,000	2,620,000	
支 積立預金積立支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]		
支 保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0		
支 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0		
	財務支出計(8)	10,220,000	7,600,000	2,620,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,454,000	9,074,000	△ 2,620,000	
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)		6,057,369	4,941,138	△ 573,431	
前期末支払資金残高(11)		[68,717,515]	[41,371,217]	[13,949,552]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,774,884	46,312,355	13,376,121	

資金収支決算内訳表

(自) 2011年 4月 1日 (至) 2012年 3月31日

勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所
収入	利用料収入	[0]	[5,664,300]	[0]
	利用料収入	0	5,664,300	0
	運営費収入	[0]	[0]	[18,933,468]
	運営費収入	0	0	18,933,468
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[20,000]
	寄附金収入	0	0	20,000
	雑収入	[434,500]	[45,257]	[5,512]
	雑収入	434,500	45,257	5,512
	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	[536]	[654]	[1,841]
	受取利息配当金収入	536	654	1,841
経理区分間繰入金収入	[2,816,995]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	2,816,995	0	0	
経常収入計(1)		3,252,031	5,710,211	18,960,821
経常活動による収支	人件費支出	[1,170,000]	[4,082,491]	[14,819,617]
	役員報酬	1,170,000	0	0
	職員俸給	0	1,324,800	7,110,480
	職員諸手当	0	1,027,631	4,249,620
	非常勤職員給与	0	1,246,207	1,384,389
	退職共済掛金	0	134,100	402,300
	法定福利費	0	349,753	1,672,828
	事務費支出	[1,575,173]	[919,209]	[1,627,877]
	福利厚生費	0	8,520	64,084
	旅費交通費	566,090	2,250	408,610
	研修費	109,000	0	15,000
	消耗品費	2,940	2,635	169,296
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	900	60,000	103,342
	水道光熱費	0	0	49,369
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	73,973
	通信費	9,060	96,604	193,631
	会議費	110,140	0	13,432
	広告費	20,000	0	0
	業務委託費	556,500	0	52,000
	手数料	12,915	10,080	23,175
	損害保険料	0	2,020	9,570
	賃借料	0	0	337,365
	土地建物賃借料	0	737,100	0
	雑費	187,628	0	115,030
	事業費支出	[0]	[546,355]	[1,467,799]
	給食費	0	309,277	0
	保健衛生費	0	14,608	238,467
	保育器材費	0	57,741	372,520
	水道光熱費	0	116,633	481,550
	燃料費	0	0	0
消耗品費	0	28,999	180,209	
器具什器費	0	19,097	12,663	
賃借料	0	0	0	
雑費	0	0	182,390	
借入金利息支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	[24,880]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金支出	24,880	0	0
	経常支出計(2)	2,770,053	5,548,055	17,915,293
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	481,978	162,156	1,045,528
施設整備等による収支	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
	機械及び装置取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	
権利取得支出	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	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
	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
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)		481,978	162,156	1,045,528
前期末支払資金残高(11)		[2,676,834]	[2,466,748]	[8,253,164]
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,158,812	2,628,904	9,298,692