

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	5,778,000	6,045,348	-267,348	
	運営費収入	360,887,000	362,033,926	-1,146,926	
	経常経費補助金収入	58,313,000	63,758,052	-5,445,052	
	雑収入	2,410,000	2,432,385	-22,385	
	受取利息配当金収入	22,000	17,103	4,897	
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	経常収入計 (1)	432,410,000	439,286,814	-6,876,814	
	支出				
	人件費支出	295,163,000	294,761,089	401,911	
施設整備等による収支	事務費支出	18,659,000	17,511,397	1,147,603	
	事業費支出	57,690,000	56,809,785	880,215	
	経理区分間繰入金支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	経常支出計 (2)	371,512,000	374,082,271	-2,570,271	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,898,000	65,204,543	-4,306,543	
財務活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,020,000	6,077,684	-1,057,684	
	施設整備等支出計 (5)	5,020,000	6,077,684	-1,057,684	
財務活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,020,000	-6,077,684	1,057,684	
	収入				
	積立預金取崩収入	11,836,000	7,975,195	3,860,805	
	財務収入計 (7)	11,836,000	7,975,195	3,860,805	
	支出				
財務活動による収支	積立預金積立支出	59,208,000	63,210,843	-4,002,843	
	財務支出計 (8)	59,208,000	63,210,843	-4,002,843	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-47,372,000	-55,235,648	7,863,648	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,506,000	3,891,211	4,614,789	
前期末支払資金残高 (12)		0	37,677,962	-37,677,962	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,506,000	41,569,173	-33,063,173	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P- 1

勘定科目		合計	さとに会本部	さとに保育園	湖山保育園	大正保育園			
經常活動による収支	収入								
	利用料収入	5,778,000	0	2,100,000	2,168,000	1,510,000			
	利用料収入	5,778,000	0	2,100,000	2,168,000	1,510,000			
	運営費収入	360,887,000	0	132,700,000	123,900,000	104,287,000			
	運営費収入	360,887,000	0	132,700,000	123,900,000	104,287,000			
	經常経費補助金収入	58,313,000	0	29,813,000	15,500,000	13,000,000			
	都道府県補助金収入(經常経費)	2,843,000	0	1,843,000	0	1,000,000			
	市区町村補助金収入(經常経費)	55,470,000	0	27,970,000	15,500,000	12,000,000			
	雑収入	2,410,000	0	2,261,000	93,000	56,000			
	雑収入	2,410,000	0	2,261,000	93,000	56,000			
	受取利息配当金収入	22,000	10,000	10,000	1,000	1,000			
	受取利息配当金収入	22,000	10,000	10,000	1,000	1,000			
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0			
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0			
	經常収入計(1)	432,410,000	10,000	166,884,000	146,662,000	118,854,000			
	支出								
	人件費支出	295,163,000	100,000	111,815,000	102,170,000	81,078,000			
	職員俸給	75,483,000	0	33,155,000	27,530,000	14,798,000			
	職員諸手当	69,670,000	0	28,146,000	25,279,000	16,245,000			
	賃金	109,004,000	100,000	34,647,000	35,000,000	39,257,000			
	嘱託医手当	465,000	0	155,000	155,000	155,000			
	退職共済掛金	3,712,000	0	1,557,000	1,206,000	949,000			
	法定福利費	36,829,000	0	14,155,000	13,000,000	9,674,000			
	事務費支出	18,659,000	461,000	9,905,000	4,598,000	3,695,000			
	福利厚生費	1,130,000	0	450,000	350,000	330,000			
	旅費交通費	282,000	0	170,000	72,000	40,000			
	研修費	1,064,000	14,000	700,000	150,000	200,000			
	消耗品費	1,100,000	0	500,000	100,000	500,000			
	器具什器費	550,000	0	100,000	250,000	200,000			
	印刷製本費	671,000	11,000	350,000	260,000	50,000			
	水道光熱費	300,000	0	100,000	100,000	100,000			
	燃料費	3,000	0	0	0	3,000			
	修繕費	3,434,000	0	2,914,000	470,000	50,000			
	通信費	658,000	8,000	250,000	200,000	200,000			
	会議費	390,000	200,000	100,000	50,000	40,000			
	広報費	47,000	0	27,000	0	20,000			
	業務委託費	5,800,000	0	2,500,000	1,800,000	1,500,000			

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P- 2

勘 定 科 目			合 計	さとに会本部	さとに保育園	湖山保育園	大正保育園			
経常活動による収支	支 出	手数料	110,000	0	70,000	20,000	20,000			
		損害保険料	862,000	0	500,000	300,000	62,000			
		賃借料	800,000	0	500,000	0	300,000			
		土地・建物賃借料	580,000	0	254,000	326,000	0			
		諸会費	195,000	75,000	120,000	0	0			
		雑費	683,000	153,000	300,000	150,000	80,000			
		事業費支出	57,690,000	0	20,200,000	20,240,000	17,250,000			
		給食費	34,900,000	0	12,400,000	12,600,000	9,900,000			
		延長補食費	2,035,000	0	760,000	750,000	525,000			
		保育材料費	4,700,000	0	1,700,000	1,000,000	2,000,000			
		水道光熱費	10,200,000	0	4,000,000	4,000,000	2,200,000			
		児童用採暖費	400,000	0	200,000	100,000	100,000			
		消耗品費	2,750,000	0	700,000	1,250,000	800,000			
		器具什器費	2,600,000	0	400,000	500,000	1,700,000			
		雑費	105,000	0	40,000	40,000	25,000			
経常支出計 (2)		371,512,000	561,000	141,920,000	127,008,000	102,023,000				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		60,898,000	-551,000	24,964,000	19,654,000	16,831,000				
施設整備等による収支	収 入									
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0			
	支 出	固定資産取得支出	5,020,000	0	500,000	1,500,000	3,020,000			
		構築物取得支出	1,950,000	0	0	400,000	1,550,000			
		機械及び装置取得支出	820,000	0	0	0	820,000			
		器具及び備品取得支出	2,250,000	0	500,000	1,100,000	650,000			
施設整備等支出計 (5)		5,020,000	0	500,000	1,500,000	3,020,000				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-5,020,000	0	-500,000	-1,500,000	-3,020,000				
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	11,836,000	3,861,000	7,975,000	0	0			
		人件費積立預金取崩収入	10,861,000	3,861,000	7,000,000	0	0			
		修繕積立預金取崩収入	975,000	0	975,000	0	0			
		財務収入計 (7)	11,836,000	3,861,000	7,975,000	0	0			
	支 出	積立預金積立支出	59,208,000	0	30,208,000	17,000,000	12,000,000			
		人件費積立預金積立支出	11,200,000	0	6,200,000	5,000,000	0			
		修繕積立預金積立支出	48,008,000	0	24,008,000	12,000,000	12,000,000			
		財務支出計 (8)	59,208,000	0	30,208,000	17,000,000	12,000,000			
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-47,372,000	3,861,000	-22,233,000	-17,000,000	-12,000,000			

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P- 3

勘 定 科 目	合 計	さとに会本部	さとに保育園	湖山保育園	大正保育園			
予備費 (10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,506,000	3,310,000	2,231,000	1,154,000	1,811,000			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,506,000	3,310,000	2,231,000	1,154,000	1,811,000			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P- 1

勘定科目		合計	さとに会本部	さとに保育園	湖山保育園	大正保育園			
經常活動による収支	収入								
	利用料収入	6,045,348	0	2,269,598	2,227,550	1,548,200			
	利用料収入	6,045,348	0	2,269,598	2,227,550	1,548,200			
	運営費収入	362,033,926	0	133,112,972	124,303,064	104,617,890			
	運営費収入	362,033,926	0	133,112,972	124,303,064	104,617,890			
	經常経費補助金収入	63,758,052	0	27,543,792	15,802,880	20,411,380			
	都道府県補助金収入(經常経費)	2,843,000	0	1,843,000	0	1,000,000			
	市区町村補助金収入(經常経費)	60,915,052	0	25,700,792	15,802,880	19,411,380			
	雑収入	2,432,385	0	2,261,105	105,000	66,280			
	雑収入	2,432,385	0	2,261,105	105,000	66,280			
	受取利息配当金収入	17,103	3,374	11,482	1,387	860			
	受取利息配当金収入	17,103	3,374	11,482	1,387	860			
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0			
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0			
	經常収入計(1)	439,286,814	3,374	165,198,949	147,439,881	126,644,610			
	支出								
	人件費支出	294,761,089	100,000	111,727,106	101,987,567	80,946,416			
	職員俸給	75,483,188	0	33,155,188	27,530,400	14,797,600			
	職員諸手当	69,595,159	0	28,169,871	25,210,252	16,215,036			
	賃金	109,044,075	100,000	34,618,858	35,068,351	39,256,866			
	嘱託医手当	465,900	0	155,300	155,300	155,300			
	退職共済掛金	3,712,074	0	1,556,724	1,206,360	948,990			
	法定福利費	36,460,693	0	14,071,165	12,816,904	9,572,624			
	事務費支出	17,511,397	456,469	8,428,702	4,514,711	4,111,515			
	福利厚生費	1,104,411	0	431,883	345,260	327,268			
	旅費交通費	275,140	0	167,790	71,470	35,880			
	研修費	1,061,560	14,000	695,120	150,840	201,600			
	消耗品費	965,681	0	475,341	79,356	410,984			
	器具什器費	477,730	0	87,900	234,370	155,460			
	印刷製本費	635,759	11,130	332,264	261,075	31,290			
	水道光熱費	300,000	0	100,000	100,000	100,000			
	燃料費	3,020	0	0	0	3,020			
	修繕費	2,192,272	0	1,739,907	435,165	17,200			
	通信費	630,375	8,080	238,829	210,628	172,838			
	会議費	369,354	194,038	83,099	52,772	39,445			
	広報費	46,233	0	27,300	0	18,933			
	業務委託費	6,279,251	0	2,364,456	1,775,174	2,139,621			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P- 2

勘 定 科 目			合 計	さとに会本部	さとに保育園	湖山保育園	大正保育園			
経常活動による収支	支 出	手数料	95,183	915	65,564	10,498	18,206			
		損害保険料	797,490	0	467,110	267,980	62,400			
		賃借料	759,460	0	486,960	0	272,500			
		土地・建物賃借料	580,384	0	254,000	326,384	0			
		諸会費	271,980	75,000	116,980	40,000	40,000			
		雑費	666,114	153,306	294,199	153,739	64,870			
		事業費支出	56,809,785	0	19,890,180	20,194,053	16,725,552			
		給食費	34,955,661	0	12,386,011	12,693,131	9,876,519			
		延長補食費	1,998,352	0	778,155	716,393	503,804			
		保育材料費	4,271,730	0	1,603,670	901,798	1,766,262			
		水道光熱費	10,052,768	0	3,955,816	3,927,155	2,169,797			
		児童用採暖費	404,117	0	204,117	100,000	100,000			
		消耗品費	2,357,845	0	520,681	1,252,524	584,640			
		器具什器費	2,667,777	0	402,260	563,037	1,702,480			
		雑費	101,535	0	39,470	40,015	22,050			
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0					
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0					
経常支出計 (2)		374,082,271	5,556,469	140,045,988	126,696,331	101,783,483				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		65,204,543	-5,553,095	25,152,961	20,743,550	24,861,127				
施設整備等による収支	収 入									
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0			
	支 出	固定資産取得支出	6,077,684	0	1,639,570	1,411,495	3,026,619			
		構築物取得支出	2,170,664	0	240,240	384,405	1,546,019			
		器具及び備品取得支出	2,972,682	0	464,992	1,027,090	1,480,600			
		建物附属設備取得支出 (基本財産)	934,338	0	934,338	0	0			
	施設整備等支出計 (5)	6,077,684	0	1,639,570	1,411,495	3,026,619				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-6,077,684	0	-1,639,570	-1,411,495	-3,026,619				
	収 入	積立預金取崩収入	7,975,195	0	7,975,195	0	0			
		人件費積立預金取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	0	0			
		修繕積立預金取崩収入	975,195	0	975,195	0	0			
		財務収入計 (7)	7,975,195	0	7,975,195	0	0			
	支 出	積立預金積立支出	63,210,843	0	30,210,843	18,000,000	15,000,000			
		人件費積立預金積立支出	6,200,246	0	6,200,246	0	0			
		修繕積立預金積立支出	57,010,597	0	24,010,597	18,000,000	15,000,000			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P- 3

勘定科目		合計	さとに会本部	さとに保育園	湖山保育園	大正保育園			
財務活動による収支	支出								
	財務支出計 (8)	63,210,843	0	30,210,843	18,000,000	15,000,000			
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-55,235,648	0	-22,235,648	-18,000,000	-15,000,000			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,891,211	-5,553,095	1,277,743	1,332,055	6,834,508			
前期末支払資金残高 (11)		37,677,962	13,692,494	19,137,979	4,847,489	0			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		41,569,173	8,139,399	20,415,722	6,179,544	6,834,508			