

## 資金収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
就労支援事業活動による収支	収入	就労事業活動収入	23,032,000	23,690,797	658,797	
		業務受託収入	12,388,000	12,978,192	590,192	
		物品売上収入	8,766,000	8,522,023	-243,977	
		その他収入	1,878,000	2,190,582	312,582	
		就労支援事業収入計(1)	23,032,000	23,690,797	658,797	
	支出	就労支援事業支出	24,623,000	24,368,904	254,096	
		就労支援事業支出	24,623,000	24,368,904	254,096	
		就労支援事業支出計(2)	24,623,000	24,368,904	254,096	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,591,000	-678,107	912,893		
福祉事業活動に支	収入	自立支援給付費等収入	585,780,000	591,387,688	5,607,688	
		介護給付費等収入	541,814,000	547,844,189	6,030,189	
		利用料負担金収入	2,081,000	2,096,020	15,020	
		交通費等実費分収入	41,885,000	41,447,479	-437,521	
		運営費収入	448,149,000	444,952,910	-3,196,090	
		運営費収入	448,149,000	444,952,910	-3,196,090	
		各種事業収入合計	60,915,000	59,021,145	-1,893,855	
		時間延長保育事業収入	19,034,000	18,377,850	-656,150	
		一時保育事業収入	6,364,000	6,275,260	-88,740	
		休日保育事業収入	1,005,000	924,280	-80,720	
		病後時保育事業収入	1,823,000	1,651,700	-171,300	
		地域子育てセンター事業収入	3,591,000	3,299,370	-291,630	
		子供の家事収入	4,936,000	3,947,320	-988,680	
		学童保育事業収入	1,708,000	1,858,000	150,000	
		わかくさクラブ事業収入	1,615,000	1,851,060	236,060	
		各種クラブ活動等事業収入	1,203,000	1,247,300	44,300	
		キャンプ等活動事業収入	1,785,000	1,662,670	-122,330	
		保育サポーター派遣事業収入	10,452,000	10,434,835	-17,165	
		その他事業収入	7,399,000	7,491,500	92,500	
		経常経費補助金収入	163,926,000	169,265,424	5,339,424	
	経常経費補助金収入	163,926,000	169,265,424	5,339,424		
	寄附金収入	951,000	1,670,450	719,450		
	寄附金収入	951,000	1,670,450	719,450		
	雑収入	30,661,000	31,227,434	566,434		
	雑収入	30,661,000	31,227,434	566,434		
	受取利息配当金収入	14,000	19,612	5,612		
	受取利息配当金収入	14,000	19,612	5,612		
	経理区分間繰入金収入	46,563,000	194,710,720	148,147,720		
	経理区分間繰入金収入	46,563,000	194,710,720	148,147,720		
	福祉事業収入計(4)	1,336,959,000	1,492,255,383	155,296,383		
	活動に支	支出	人件費支出	941,572,000	949,033,938	-7,461,938
			役員報酬	795,000	662,667	132,333
			職員本俸	409,198,000	411,063,479	-1,865,479
職員諸手当			249,568,000	247,984,593	1,583,407	
非常勤職員給与			148,167,000	155,325,323	-7,158,323	
退職金(大阪)				10,758,064	-10,758,064	
退職金(全国)			1,876,000	1,563,000	313,000	
退職共済掛金			12,042,000	10,415,100	1,626,900	
法定福利費			119,926,000	111,261,712	8,664,288	
事務費支出			205,930,000	208,440,437	-2,510,437	
福利厚生費			13,696,000	14,089,088	-393,088	
旅費交通費			1,922,000	1,902,808	19,192	
研修費			18,147,000	17,847,020	299,980	
消耗品費	286,000	628,546	-342,546			
器具什器費	6,157,000	7,860,695	-1,703,695			
印刷製本費	4,891,000	5,143,817	-252,817			
燃料費	2,000		2,000			

## 資金収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
よ る 収 入 支 出	修繕費	2,387,000	3,961,819	-1,574,819
	通信運搬費	9,201,000	9,461,617	-260,617
	会議費	3,583,000	3,772,640	-189,640
	広報費	1,354,000	1,401,050	-47,050
	業務委託費	95,123,000	89,838,626	5,284,374
	手数料	2,267,000	6,364,209	-4,097,209
	損害保険料	5,290,000	4,505,519	784,481
	賃借料	35,250,000	36,063,136	-813,136
	租税公課	940,000	886,593	53,407
	雑費	5,434,000	4,713,254	720,746
	事業費支出	142,188,000	146,424,402	-4,236,402
	給食費	58,731,000	60,020,712	-1,289,712
	保健衛生費	11,887,000	10,975,764	911,236
	被服費	155,000	556,988	-401,988
	日用品費	2,876,000	2,782,193	93,807
	保育材料費	23,493,000	23,195,004	297,996
	水道光熱費	27,905,000	29,616,465	-1,711,465
	燃料費	4,920,000	4,548,515	371,485
	消耗品費	1,730,000	1,754,099	-24,099
	器具什器費	1,538,000	3,867,623	-2,329,623
	賃借料	5,234,000	5,343,584	-109,584
	教育指導費	3,671,000	3,717,750	-46,750
	医療費	45,000	43,295	1,705
	雑費	3,000	2,410	590
	借入金利息支出	4,569,000	4,350,889	218,111
借入金利息支出	4,569,000	4,350,889	218,111	
経理区分間繰入金支出	46,563,000	194,710,720	-148,147,720	
経理区分間繰入金支出	46,563,000	194,710,720	-148,147,720	
福祉事業支出計(5)	1,340,822,000	1,502,960,386	-162,138,386	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,863,000	-10,705,003	-6,842,003	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	197,080,000	196,853,000	-227,000
	施設整備補助金収入	193,259,000	193,259,000	
	設備整備補助金収入	3,821,000	3,594,000	-227,000
	施設整備等寄附金収入	23,889,000	23,639,349	-249,651
	施設整備等寄附金収入	23,889,000	23,639,349	-249,651
	固定資産売却収入	416,000	136,000	-280,000
	器具及び備品売却収入	416,000	136,000	-280,000
	施設整備等収入計(7)	221,385,000	220,628,349	-756,651
	固定資産取得支出	359,255,000	353,115,716	6,139,284
	建物取得支出	66,593,000	293,858,815	-227,265,815
	構築物取得支出	1,740,000	30,137,100	-28,397,100
	車両運搬具取得支出	3,581,000	3,739,570	-158,570
	機械及び装置取得支出	520,000	520,000	
	器具及び備品・事務用取得支出	4,881,000	7,399,748	-2,518,748
建設仮勘定取得支出	281,940,000	17,460,483	264,479,517	
施設整備等支出計(8)	359,255,000	353,115,716	6,139,284	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-137,870,000	-132,487,367	5,382,633	
財 務 活 動 に よ る 収 入 支	借入金収入	146,200,000	200,200,000	54,000,000
	設備資金借入金収入	122,200,000	146,200,000	24,000,000
	長期運営資金借入金収入	24,000,000	54,000,000	30,000,000
	積立預金取崩収入	9,000,000	16,000,000	7,000,000
	保育所繰越積立預金取崩収入	2,000,000		-2,000,000
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入	7,000,000	16,000,000	9,000,000
	その他の収入	9,000	11,458,064	11,449,064
	長期貸付金回収収入		700,000	700,000
	退職共済預け金戻入収入	9,000	10,758,064	10,749,064
	財務収入計(10)	155,209,000	227,658,064	72,449,064
	借入金元金償還金支出	29,633,000	30,874,384	-1,241,384
設備資金借入金償還金支出	20,843,000	20,882,000	-39,000	
長期運営資金借入金償還金支出	8,790,000	9,992,384	-1,202,384	

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支 出	その他の支出	6,633,000	61,387,850	-54,754,850
	長期貸付金支出	220,000	54,211,210	-53,991,210
	退職共済預け金支出	6,413,000	7,176,640	-763,640
	流動資産評価減等による資金減少額等	131,000	1,860,630	-1,729,630
	徴収不能額	131,000	1,860,630	-1,729,630
	財務支出計(11)	36,397,000	94,122,864	-57,725,864
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	118,812,000	133,535,200	14,723,200
	予備費(13)			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-24,512,000	-10,335,277	14,176,723
前期末支払資金残高(15)		161,744,065	161,744,065	
当期末支払資金残高(14)+(15)		137,232,065	151,408,788	14,176,723