

起案日	平成26年 6月 9日
決済日	平成26年 6月 9日

小森一典				

試 算 表
 <<資金収支計算書>>
 平成26年3月31日 現在(年間)

聖愛保育園

借 方					貸 方				
科 目	前期残高	当 月			科 目	前期残高	当 月		
		借 方	貸 方	残 高			借 方	貸 方	残 高
人件費支出	0	89,573,571	7,331,775	82,241,796	保育事業収入	0	0	114,444,013	114,444,013
役員報酬支出	0	0	0	0	保育所運営費収入	0	0	106,924,213	106,924,213
職員給料支出	0	42,267,899	0	42,267,899	私的契約利用料収入	0	0	0	0
職員賞与支出	0	14,509,834	0	14,509,834	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	7,668,450	0	7,668,450	その他の事業収入	0	0	7,519,800	7,519,800
派遣職員費支出	0	0	0	0	補助金事業収入	0	0	7,519,800	7,519,800
退職給付支出	0	16,073,225	7,014,204	9,059,021	受託事業収入	0	0	0	0
法定福利費支出	0	9,054,163	317,571	8,736,592	その他の事業収入	0	0	0	0
事業費支出	0	12,915,751	187,433	12,728,318	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
給食費支出	0	7,121,426	187,433	6,933,993	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	166,778	0	166,778	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
保育材料費支出	0	1,659,083	0	1,659,083	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	1,533,529	0	1,533,529	受取利息配当金収入	0	0	23,205	23,205
燃料費支出	0	82,945	0	82,945	受取利息配当金収入	0	0	23,205	23,205
消耗器具備品費支出	0	472,464	0	472,464	その他の収入	0	292,328	2,817,683	2,525,355
保険料支出	0	423,890	0	423,890	受入研修費収入	0	0	0	0
賃借料支出	0	1,138,263	0	1,138,263	利用者等外給食費収入	0	0	952,800	952,800
車輛費支出	0	0	0	0	雑収入	0	0	252,538	252,538
雑支出	0	317,373	0	317,373	雑収入(退職共済)	0	292,328	1,612,345	1,320,017
事務費支出	0	7,535,235	2,412	7,532,823	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	393,649	0	393,649	有価証券売却益	0	0	0	0
職員被服費支出	0	31,780	0	31,780	有価証券評価益	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	252,740	0	252,740					
研修研究費支出	0	892,622	0	892,622					
事務消耗品費支出	0	713,470	0	713,470					
印刷製本費支出	0	0	0	0					
水道光熱費支出	0	186,672	0	186,672					
燃料費支出	0	22,145	0	22,145					
修繕費支出	0	0	0	0					
通信運搬費支出	0	588,142	0	588,142					
会議費支出	0	12,200	0	12,200					
広報費支出	0	0	0	0					
業務委託費支出	0	761,960	0	761,960					
手数料支出	0	2,263,755	0	2,263,755					
保険料支出	0	15,900	0	15,900					
賃借料支出	0	146,790	0	146,790					
土地・建物賃借料支出	0	920,000	0	920,000					
租税公課支出	0	5,900	0	5,900					
保守料支出	0	0	0	0					
渉外費支出	0	46,440	0	46,440					
諸会費支出	0	75,000	0	75,000					
雑支出	0	206,070	2,412	203,658					
支払利息支出	0	0	0	0					
支払利息支出	0	0	0	0					
その他の支出	0	187,433	0	187,433					
利用者等外給食費支出	0	187,433	0	187,433					
雑支出	0	0	0	0					
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0					
有価証券売却損	0	0	0	0					
資産評価損	0	0	0	0					
有価証券評価損	0	0	0	0					
徴収不能額	0	0	0	0					
■事業活動支出計	0	110,211,990	7,521,620	102,690,370	■事業活動収入計	0	292,328	117,284,901	116,992,573
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	512,400	0	512,400	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0

試算表

<<資金収支計算書>>

平成26年3月31日 現在(年間)

聖愛保育園

借 方					貸 方				
科 目	前期残高	当 月			科 目	前期残高	当 月		
		借 方	貸 方	残 高			借 方	貸 方	残 高
構築物取得支出	0	0	0	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	設備資金借入金収入	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	設備資金借入金収入	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	固定資産売却収入	0	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	土地売却収入	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	512,400	0	512,400	建物売却収入	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	構築物売却収入	0	0	0	0
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0
					その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
■施設整備等支出計	0	512,400	0	512,400	■施設整備等収入計	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
積立資産支出	0	44,000,272	0	44,000,272	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	1,000,272	0	1,000,272	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	積立資産取崩収入	0	0	30,014,204	30,014,204
保育所繰越積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000	退職給付引当資産取崩収入	0	0	7,014,204	7,014,204
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	33,000,000	0	33,000,000	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	23,000,000	23,000,000
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	134,600	0	134,600	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	134,600	0	134,600	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
定期預金支出	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
権利支出	0	0	0	0	その他の活動による収入	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	権利売却収入	0	0	0	0
役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	定期預金取崩収入	0	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0	0	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
その他の特別損失支出	0	0	0	0	その他の固定負債収入	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	長期前払費用取崩収入	0	0	0	0
■その他の活動支出計	0	44,134,872	0	44,134,872	■その他の活動収入計	0	0	30,014,204	30,014,204
借方合計	0	154,859,262	7,521,620	147,337,642	貸方合計	0	292,328	147,299,105	147,006,777
当期資金収支差額合計	0	-330,865	0	-330,865					
前期末支払資金残高	22,837,961	0	0	22,837,961					
当期末支払資金残高	22,837,961	-330,865	0	22,507,096					