

### 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	わくわく紫原中央保育園	紫原わくわくキッズ倶楽部	中郡わくわくキッズ倶楽部	谷山わくわくキッズ倶楽部
経	介護保険収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	87,172,270	0	87,172,270	0	0	0
	運営費収入	87,172,270	0	87,172,270	0	0	0
常	私的契約利用料収入	3,378,500	0	3,030,500	0	348,000	0
	私的契約利用料収入	3,378,500	0	3,030,500	0	348,000	0
	自立支援費収入	119,619,288	0	0	39,603,990	35,893,140	29,496,820
	障害児施設給付費収入	119,619,288	0	0	39,603,990	35,893,140	29,496,820
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	26,448,550	0	11,108,340	6,220,000	5,498,210	3,622,000
	経常経費補助金収入	26,448,550	0	11,108,340	6,220,000	5,498,210	3,622,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	128,852	78,410	50,442	0	0	0
活	雑収入	128,852	78,410	50,442	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,094	2,845	2,449	741	526	247
	受取利息配当金収入	7,094	2,845	2,449	741	526	247
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	63,752,299	28,202,000	0	0	14,197,000	840,000
	経理区分間繰入金収入	63,752,299	28,202,000	0	0	14,197,000	840,000
経常収入計(1)	300,506,853	28,283,255	101,364,001	45,824,731	55,936,876	33,959,067	
動	人件費支出	154,827,436	22,153,071	71,018,689	21,312,187	20,140,499	13,554,316
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	68,119,841	12,325,200	28,329,813	10,954,728	7,989,200	5,921,300
	職員諸手当	31,070,095	7,006,624	14,090,444	4,002,546	3,407,610	1,677,802
	非常勤職員給与	37,474,366	191,360	19,646,561	3,628,850	6,710,845	4,607,250
	退職金	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,609,200	134,100	894,000	223,500	223,500	134,100
	法定福利費	16,553,934	2,495,787	8,057,871	2,502,563	1,809,344	1,213,864
	事務費支出	33,585,748	4,178,407	10,243,073	3,564,058	7,242,534	5,250,878
	福利厚生費	1,447,757	43,100	1,040,572	135,305	113,480	65,500
に	旅費交通費	191,012	170,000	17,882	1,610	1,320	0
	研修費	2,666,242	334,034	1,522,466	342,842	233,400	196,500
	消耗品費	853,742	119,307	197,611	113,227	262,056	83,227
	器具什器費	707,564	314,500	31,522	39,375	84,752	30,906
	印刷製本費	406,118	0	171,971	42,971	154,194	27,578
	水道光熱費	603,059	19,527	583,532	0	0	0
	燃料費	12,161	0	666	3,462	1,000	0
	修繕費	387,744	0	187,996	103,844	93,204	0
	通信運搬費	1,127,514	18,750	355,294	161,997	268,180	135,527
	会議費	84,464	2,853	40,308	20,222	13,107	5,182
よ	広報費	175,960	82,080	5,000	38,880	50,000	0
	業務委託費	2,537,600	646,600	826,680	317,400	422,920	140,400
	手数料	1,045,769	185,850	391,044	181,595	105,370	127,738
	損害保険料	1,713,780	0	204,930	315,900	483,990	304,570
	賃借料	2,342,614	0	758,642	199,428	893,344	156,600
	租税公課	208,348	175,800	0	16,270	7,350	6,950
	土地・建物賃借料	16,939,276	2,020,332	3,887,320	1,517,760	4,019,000	3,960,000
	雑費	135,024	45,674	19,637	11,970	35,867	10,200
	事業費支出	21,890,988	1,999,002	13,036,575	3,051,196	1,781,600	745,601
	給食費	6,911,452	0	6,319,275	1,812	587,907	170
る	保健衛生費	396,401	0	326,920	32,274	33,051	2,376
	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	わくわく紫原中央保育園	紫原わくわくキッズ倶楽部	中郡わくわくキッズ倶楽部	谷山わくわくキッズ倶楽部
収出	日用品費	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	4,013,600	1,072,476	2,745,968	70,618	41,724	16,742
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	3,754,268	0	2,277,540	248,860	765,188	273,896
	燃料費	2,619,001	0	0	2,616,001	2,000	1,000
	消耗品費	2,016,368	910,974	927,668	39,985	41,302	56,517
	器具什器費	1,526,226	15,552	5,940	38,646	307,828	180,592
	賃借料	605,340	0	396,180	0	0	209,160
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	雑費	48,332	0	37,084	3,000	2,600	5,148
	借入金利息支出	2,991,472	1,424,612	533,802	223,029	405,019	405,010
	借入金利息支出	2,991,472	1,424,612	533,802	223,029	405,019	405,010
経理区分間繰入金支出	63,752,299	35,549,299	2,400,000	18,303,000	5,000,000	2,500,000	
経理区分間繰入金支出	63,752,299	35,549,299	2,400,000	18,303,000	5,000,000	2,500,000	
経常支出計(2)	277,047,943	65,304,391	97,232,139	46,453,470	34,569,652	22,455,805	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,458,910	-37,021,136	4,131,862	-628,739	21,367,224	11,503,262	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	72,207,000	72,207,000	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	72,207,000	72,207,000	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得収入	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	72,207,000	72,207,000	0	0	0	0	
よる収入	その他の固定資産取得支出	26,545,479	0	152,820	0	11,832,080	1,045,200
	建物取得支出	21,496,579	0	0	0	9,526,000	205,200
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	4,760,000	0	0	0	2,170,000	840,000
	器具及び備品取得支出	288,900	0	152,820	0	136,080	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	144,698,000	144,698,000	0	0	0	0
	建物取得支出	116,698,000	116,698,000	0	0	0	0
	土地取得支出	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	171,243,479	144,698,000	152,820	0	11,832,080	1,045,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,036,479	-72,491,000	-152,820	0	-11,832,080	-1,045,200	
財務活入	借入金収入	124,000,000	124,000,000	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	124,000,000	124,000,000	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立預金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	

### 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	わくわく紫原中央保 育園	紫原わくわくキッズ 倶楽部	中郡わくわくキッズ 倶楽部	谷山わくわくキッズ 倶楽部
動	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	退職共済給付金収入	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	124,000,000	124,000,000	0	0	0	0
に	権利取得支出	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0
支	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
よ	借入金元金償還金支出	16,244,000	8,744,000	2,352,000	1,644,000	1,752,000	1,752,000
	設備資金借入金償還金支出	16,244,000	8,744,000	2,352,000	1,644,000	1,752,000	1,752,000
る	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
支	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
	保育所施設整備積立預金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	16,244,000	8,744,000	2,352,000	1,644,000	1,752,000	1,752,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,756,000	115,256,000	-2,352,000	-1,644,000	-1,752,000	-1,752,000
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6) +(9)-(10)	32,178,431	5,743,864	1,627,042	-2,272,739	7,783,144	8,706,062
	前期末支払資金残高(12)	39,359,649	8,766,301	13,261,218	13,373,691	2,585,074	1,373,365
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,538,080	14,510,165	14,888,260	11,100,952	10,368,218	10,079,427

### 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		いこいの家わくわく キッズ倶楽部	あけほの園わくわく キッズ倶楽部				
経 常 活 動 に よ る	介護保険収入	0	0				
	介護保険収入	0	0				
	利用料収入	0	0				
	利用料収入	0	0				
	利用者負担金収入	0	0				
	措置費収入	0	0				
	事務費収入	0	0				
	事業費収入	0	0				
	運営費収入	0	0				
	運営費収入	0	0				
	私的契約利用料収入	0	0				
	私的契約利用料収入	0	0				
	自立支援費収入	9,165,288	5,460,050				
	障害児施設給付費収入	9,165,288	5,460,050				
	利用者負担金収入	0	0				
	経常経費補助金収入	0	0				
	経常経費補助金収入	0	0				
	寄附金収入	0	0				
	寄附金収入	0	0				
雑収入	0	0					
雑収入	0	0					
借入金利息補助金収入	0	0					
借入金利息補助金収入	0	0					
受取利息配当金収入	163	123					
受取利息配当金収入	163	123					
会計単位間繰入金収入	0	0					
公益事業会計繰入金収入	0	0					
収益事業会計繰入金収入	0	0					
経理区分間繰入金収入	11,553,497	8,959,802					
経理区分間繰入金収入	11,553,497	8,959,802					
経常収入計(1)	20,718,948	14,419,975					
人件費支出	3,008,081	3,640,593					
役員報酬	0	0					
職員俸給	1,157,600	1,442,000					
職員諸手当	478,349	406,720					
非常勤職員給与	1,172,550	1,516,950					
退職金	0	0					
退職共済掛金	0	0					
法定福利費	199,582	274,923					
事務費支出	2,231,393	875,405					
福利厚生費	18,400	31,400					
旅費交通費	200	0					
研修費	37,000	0					
消耗品費	40,238	38,076					
器具什器費	174,087	32,422					
印刷製本費	0	9,404					
水道光熱費	0	0					
燃料費	7,033	0					
修繕費	2,700	0					
通信運搬費	131,151	56,615					
会議費	2,792	0					
広報費	0	0					
業務委託費	118,800	64,800					
手数料	37,648	16,524					
損害保険料	339,450	64,940					
賃借料	268,380	66,220					
租税公課	1,650	328					
土地・建物賃賃料	1,044,864	490,000					
雑費	7,000	4,676					
事業費支出	936,571	340,443					
給食費	2,084	204					
保健衛生費	1,780	0					
被服費	0	0					
教養娯楽費	0	0					

### 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		いこいの家わくわく キッズ倶楽部	あけほの園わくわく キッズ倶楽部				
収出	日用品費	0	0				
	保育材料費	24,554	41,518				
	本人支給金	0	0				
	水道光熱費	120,531	68,253				
	燃料費	0	0				
	消耗品費	22,476	17,446				
	器具什器費	764,646	213,022				
	賃借料	0	0				
	教育指導費	0	0				
	就職支度費	0	0				
	医療費	0	0				
	葬祭費	0	0				
	雑費	500	0				
	借入金利息支出	0	0				
借入金利息支出	0	0					
経理区分間繰入金支出	0	0					
経理区分間繰入金支出	0	0					
経常支出計(2)	6,176,045	4,856,441					
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,542,903	9,563,534					
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0				
	施設整備補助金収入	0	0				
	設備整備補助金収入	0	0				
	施設整備等寄附金収入	0	0				
	施設整備等寄附金収入	0	0				
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0				
	固定資産売却収入	0	0				
	建物売却収入	0	0				
	土地売却収入	0	0				
	器具及び備品売却収入	0	0				
	車輛運搬具売却収入	0	0				
	その他資産売却収入	0	0				
	構築物売却収入	0	0				
	機械及び装置売却収入	0	0				
権利売却収入	0	0					
建設仮勘定取得収入	0	0					
その他の固定資産売却収入	0	0					
施設整備等収入計(4)	0	0					
に よ る 支 出	その他の固定資産取得支出	8,552,497	4,962,882				
	建物取得支出	6,802,497	4,962,882				
	土地取得支出	0	0				
	車輛運搬具取得支出	1,750,000	0				
	器具及び備品取得支出	0	0				
	構築物取得支出	0	0				
	機械及び装置取得支出	0	0				
	その他の固定資産取得支出	0	0				
	固定資産取得支出	0	0				
	建物取得支出	0	0				
	土地取得支出	0	0				
	元入金支出	0	0				
	公益事業会計元入金支出	0	0				
	収益事業会計元入金支出	0	0				
施設整備等支出計(5)	8,552,497	4,962,882					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,552,497	-4,962,882					
財 務 活 入	借入金収入	0	0				
	設備資金借入金収入	0	0				
	長期運営資金借入金収入	0	0				
	投資有価証券売却収入	0	0				
	投資有価証券売却収入	0	0				
	借入金元金償還補助金収入	0	0				
	借入金元金償還補助金収入	0	0				
	積立預金取崩収入	0	0				
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0				
	保育所施設設備整備積立預金収入	0	0				
	その他の収入	0	0				

### 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		いこいの家わくわく キッズ倶楽部	あけぼの園わくわく キッズ倶楽部			
動 に よ る 収 入 支	長期貸付金回収収入	0	0			
	退職共済給付金収入	0	0			
	財務収入計(7)	0	0			
	権利取得支出	0	0			
	権利取得支出	0	0			
	建設仮勘定支出	0	0			
	建設仮勘定支出	0	0			
	借入金元金償還金支出	0	0			
	設備資金借入金償還金支出	0	0			
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0			
	積立預金積立支出	0	0			
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0			
	保育所施設設備整備積立預金支出	0	0			
	その他の支出	0	0			
	長期貸付金支出	0	0			
	退職共済預け金支出	0	0			
	雑損失	0	0			
	雑損失	0	0			
財務支出計(8)	0	0				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0				
予備費(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6) + (9)-(10)	5,990,406	4,600,652				
前期末支払資金残高(12)	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,990,406	4,600,652				