

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	62,702,350	63,621,170	-918,820	
	私的契約利用料収入	190,000	183,950	6,050	
	経常経費補助金収入	10,490,548	9,412,795	1,077,753	
	雑収入	715,960	622,382	93,578	
	受取利息配当金収入	15,500	14,982	518	
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	経常収入計(1)	74,314,358	74,055,279	259,079	
	支出				
	人件費支出	53,207,538	53,078,670	128,868	
事務費支出	8,283,998	8,188,409	95,589		
事業費支出	8,305,000	8,086,820	218,180		
経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0		
経常支出計(2)	69,996,536	69,553,899	442,637		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,317,822	4,501,380	-183,558		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	509,000	504,360	4,640		
施設整備等支出計(5)	509,000	504,360	4,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-509,000	-504,360	-4,640		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立預金積立支出	3,900,000	3,900,000	0		
財務支出計(8)	3,900,000	3,900,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,900,000	-3,900,000	0		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,178	97,020	-188,198		
前期末支払資金残高(12)	7,615,041	7,619,208	-4,167		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,523,863	7,716,228	-192,365		

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-1様式

勘定科目		福)大山福祉会	本 部	松葉保育園	
収入	運営費収入	62,702,350	0	62,702,350	
	運営費収入	62,702,350	0	62,702,350	
	私的契約利用料収入	190,000	0	190,000	
	私的契約利用料収入	190,000	0	190,000	
	經常経費補助金収入	10,490,548	0	10,490,548	
	經常経費補助金収入	10,490,548	0	10,490,548	
	雑収入	715,960	0	715,960	
	雑収入	715,960	0	715,960	
	受取利息配当金収入	15,500	500	15,000	
	受取利息配当金収入	15,500	500	15,000	
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	經常収入計(1)	74,314,358	200,500	74,113,858	
經常活動による収支	支出	人件費支出	53,207,538	0	53,207,538
		職員俸給	22,446,720	0	22,446,720
		職員諸手当	14,136,438	0	14,136,438
		非常勤職員給与	9,287,980	0	9,287,980
		退職共済掛金	536,400	0	536,400
		法定福利費	6,800,000	0	6,800,000
		事務費支出	8,283,998	211,500	8,072,498
		福利厚生費	415,000	0	415,000
		旅費交通費	325,000	140,000	185,000
		研修費	90,000	0	90,000
		消耗品費	465,000	0	465,000
		器具什器費	220,000	0	220,000
	印刷製本費	210,000	0	210,000	
	水道光熱費	58,498	0	58,498	
	修繕費	935,000	0	935,000	
	通信運搬費	180,000	0	180,000	
	会議費	70,000	0	70,000	
	広報費	94,000	0	94,000	
	業務委託費	3,415,000	0	3,415,000	
	手数料	12,500	1,500	11,000	
	損害保険料	162,000	0	162,000	
	賃借料	924,000	0	924,000	
	租税公課	78,000	0	78,000	
	土地・建物賃借料	180,000	0	180,000	
	雑費	450,000	70,000	380,000	
	事業費支出	8,305,000	0	8,305,000	
	給食費	4,100,000	0	4,100,000	
	保健衛生費	170,000	0	170,000	
	保育材料費	1,100,000	0	1,100,000	
	水道光熱費	1,300,000	0	1,300,000	
	燃料費	750,000	0	750,000	
	消耗品費	450,000	0	450,000	
	器具什器費	250,000	0	250,000	
賃借料	105,000	0	105,000		
雑費	80,000	0	80,000		
経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		
経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		
經常支出計(2)	69,996,536	211,500	69,785,036		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,317,822	-11,000	4,328,822	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	509,000	0	509,000
		器具及び備品取得支出	185,000	0	185,000
その他の固定資産取得支出		324,000	0	324,000	
施設整備等支出計(5)		509,000	0	509,000	

収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-509,000	0	-509,000
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	3,900,000	0	3,900,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,900,000	0	3,900,000
		財務支出計(8)	3,900,000	0	3,900,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,900,000	0	-3,900,000
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,178	-11,000	-80,178	
前期末支払資金残高(12)			7,615,041	528,368	7,086,673
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,523,863	517,368	7,006,495

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		福)大山福祉会	本 部	松葉保育園	
収入	運営費収入	63,621,170	0	63,621,170	
	運営費収入	63,621,170	0	63,621,170	
	私的契約利用料収入	183,950	0	183,950	
	私的契約利用料収入	183,950	0	183,950	
	経常経費補助金収入	9,412,795	0	9,412,795	
	経常経費補助金収入	9,412,795	0	9,412,795	
	雑収入	622,382	0	622,382	
	雑収入	622,382	0	622,382	
	受取利息配当金収入	14,982	100	14,882	
	受取利息配当金収入	14,982	100	14,882	
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	経常収入計(1)		74,055,279	200,100	73,855,179
支出	人件費支出	53,078,670	0	53,078,670	
	職員俸給	22,446,720	0	22,446,720	
	職員諸手当	14,089,257	0	14,089,257	
	非常勤職員給与	9,274,631	0	9,274,631	
	退職共済掛金	536,400	0	536,400	
	法定福利費	6,731,662	0	6,731,662	
	事務費支出	8,188,409	197,172	7,991,237	
	福利厚生費	414,836	0	414,836	
	旅費交通費	308,787	128,000	180,787	
	研修費	75,600	0	75,600	
	消耗品費	460,296	0	460,296	
	器具什器費	190,000	0	190,000	
	印刷製本費	205,088	0	205,088	
	水道光熱費	58,498	0	58,498	
	修繕費	929,031	0	929,031	
	通信運搬費	175,198	0	175,198	
	会議費	70,000	0	70,000	
	広報費	93,960	0	93,960	
	業務委託費	3,407,342	0	3,407,342	
	手数料	11,624	972	10,652	
	損害保険料	160,772	0	160,772	
	賃借料	923,341	0	923,341	
	租税公課	77,800	0	77,800	
	土地・建物賃借料	180,000	0	180,000	
	雑費	446,236	68,200	378,036	
	事業費支出	8,086,820	0	8,086,820	
	給食費	4,074,182	0	4,074,182	
	保健衛生費	167,984	0	167,984	
	保育材料費	1,073,352	0	1,073,352	
	水道光熱費	1,247,041	0	1,247,041	
	燃料費	702,272	0	702,272	
	消耗品費	410,912	0	410,912	
器具什器費	231,012	0	231,012		
賃借料	104,500	0	104,500		
雑費	75,565	0	75,565		
経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		
経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		
経常支出計(2)		69,553,899	197,172	69,356,727	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,501,380	2,928	4,498,452	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	504,360	0	504,360
		器具及び備品取得支出	180,360	0	180,360
その他の固定資産取得支出		324,000	0	324,000	
施設整備等支出計(5)		504,360	0	504,360	

収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-504,360	0	-504,360
	財 務 活 動 に よ る 収 支	取 入	財務収入計(7)		0	0	0
		支 出	積立預金積立支出		3,900,000	0	3,900,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出		3,900,000	0	3,900,000		
	財務支出計(8)		3,900,000	0	3,900,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,900,000	0	-3,900,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				97,020	2,928	94,092	

前期末支払資金残高(11)		7,619,208	532,535	7,086,673
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,716,228	535,463	7,180,765

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第3号様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	63,621,170	60,125,460	3,495,710
		私的契約利用料収入	183,950	403,790	-219,840
		経常経費補助金収入	9,412,795	13,830,264	-4,417,469
		雑収入	622,382	583,689	38,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額	85,910	85,910	0
	事業活動収入計(1)		73,926,207	75,029,113	-1,102,906
	支出	人件費支出	53,078,670	53,942,875	-864,205
		事務費支出	8,008,409	4,843,510	3,164,899
		事業費支出	8,086,820	8,114,218	-27,398
		減価償却費	1,888,452	2,540,511	-652,059
引当金繰入		180,000	198,000	-18,000	
事業活動支出計(2)		71,242,351	69,639,114	1,603,237	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,683,856	5,389,999	-2,706,143	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	14,982	15,833	-851
		経理区分間繰入金収入	200,000	210,000	-10,000
	事業活動外収入計(4)		214,982	225,833	-10,851
	支出	経理区分間繰入金支出	200,000	210,000	-10,000
		事業活動外支出計(5)		200,000	210,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		14,982	15,833	-851	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,698,838	5,405,832	-2,706,994	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0
		特別支出計(9)		0	1
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,698,838	5,405,831	-2,706,993	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		11,978,470	14,172,639	-2,194,169
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		14,677,308	19,578,470	-4,901,162
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		3,900,000	7,600,000	-3,700,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		10,777,308	11,978,470	-1,201,162

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式

勘定科目		福)大山福祉会	本 部	松葉保育園		
事業活動収支の部	収入	運営費収入	63,621,170	0	63,621,170	
		運営費収入	63,621,170	0	63,621,170	
		私的契約利用料収入	183,950	0	183,950	
		私的契約利用料収入	183,950	0	183,950	
		經常経費補助金収入	9,412,795	0	9,412,795	
		經常経費補助金収入	9,412,795	0	9,412,795	
		雑収入	622,382	0	622,382	
		雑収入	622,382	0	622,382	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	85,910	0	85,910	
		事業活動収入計(1)	73,926,207	0	73,926,207	
		支出	人件費支出	53,078,670	0	53,078,670
			職員俸給	22,446,720	0	22,446,720
			職員諸手当	14,089,257	0	14,089,257
			非常勤職員給与	9,274,631	0	9,274,631
			退職共済掛金	536,400	0	536,400
			法定福利費	6,731,662	0	6,731,662
			事務費支出	8,008,409	197,172	7,811,237
		福利厚生費	414,836	0	414,836	
		旅費交通費	308,787	128,000	180,787	
		研修費	75,600	0	75,600	
		消耗品費	460,296	0	460,296	
		器具什器費	190,000	0	190,000	
		印刷製本費	205,088	0	205,088	
		水道光熱費	58,498	0	58,498	
		修繕費	929,031	0	929,031	
		通信運搬費	175,198	0	175,198	
		会議費	70,000	0	70,000	
		広報費	93,960	0	93,960	
		業務委託費	3,407,342	0	3,407,342	
		手数料	11,624	972	10,652	
		損害保険料	160,772	0	160,772	
		賃借料	923,341	0	923,341	
		租税公課	77,800	0	77,800	
		土地・建物賃借料	180,000	0	180,000	
		雑費	266,236	68,200	198,036	
		事業費支出	8,086,820	0	8,086,820	
		給食費	4,074,182	0	4,074,182	
		保健衛生費	167,984	0	167,984	
		保育材料費	1,073,352	0	1,073,352	
		水道光熱費	1,247,041	0	1,247,041	
		燃料費	702,272	0	702,272	
		消耗品費	410,912	0	410,912	
		器具什器費	231,012	0	231,012	
		賃借料	104,500	0	104,500	
		雑費	75,565	0	75,565	
		減価償却費	1,888,452	0	1,888,452	
		減価償却費	1,888,452	0	1,888,452	
		引当金繰入	180,000	0	180,000	
		退職給与引当金繰入	180,000	0	180,000	
		事業活動支出計(2)	71,242,351	197,172	71,045,179	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,683,856	-197,172	2,881,028	
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	14,982	100	14,882	
		受取利息配当金収入	14,982	100	14,882	
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		事業活動外収入計(4)	214,982	200,100	14,882	
	経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		

又の部	×出	経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
		事業活動外支出計(5)		200,000	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		14,982	200,100	-185,118
経常収支差額(7)=(3)+(6)			2,698,838	2,928	2,695,910
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		支出	特別支出計(9)	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			2,698,838	2,928	2,695,910
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		11,978,470	532,535	11,445,935
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		14,677,308	535,463	14,141,845
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		3,900,000	0	3,900,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,900,000	0	3,900,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			10,777,308	535,463	10,241,845

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,479,980	7,706,395	773,585	流動負債	763,752	87,187	676,565
現金預金	8,438,080	7,583,146	854,934	未払金	748,752	87,187	661,565
未収金	41,900	123,249	-81,349	預り金	15,000	0	15,000
固定資産	85,672,577	82,976,669	2,695,908	固定負債	2,088,000	1,908,000	180,000
基本財産	15,725,855	16,395,345	-669,490	退職給与引当金	2,088,000	1,908,000	180,000
建 物	10,725,855	11,395,345	-669,490				
土 地	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	69,946,722	66,581,324	3,365,398	負債の部合計	2,851,752	1,995,187	856,565
建 物	2,594,613	2,881,430	-286,817	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,657,239	1,918,466	-261,227	基本金	17,352,986	17,352,986	0
車輛運搬具	2	342,219	-342,217	基本金	17,352,986	17,352,986	0
器具及び備品	1,087,857	1,206,873	-119,016	国庫補助金等特別積立金	959,300	1,045,210	-85,910
保育所繰越積立預金	17,345,610	17,345,610	0	その他の積立金	62,211,211	58,311,211	3,900,000
保育所施設・設備整備積立預金	44,865,601	40,965,601	3,900,000	人件費積立金	15,995,610	15,995,610	0
その他の固定資産	2,395,800	1,921,125	474,675	備品等購入積立金	1,350,000	1,350,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	44,865,601	40,965,601	3,900,000
				次期繰越活動収支差額	10,777,308	11,978,470	-1,201,162
				次期繰越活動収支差額	10,777,308	11,978,470	-1,201,162
				(うち当期活動収支差額)	2,698,838	5,405,831	-2,706,993
				純資産の部合計	91,300,805	88,687,877	2,612,928
資産の部合計	94,152,557	90,683,064	3,469,493	負債及び純資産の部合計	94,152,557	90,683,064	3,469,493

脚注：1. 減価償却費の累計額 57,086,490円
2. 徴収不能引当金の額 該当なし

注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
 - (2) 有価証券の評価方法 該当なし
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、新潟県社会福祉協議会退職共済制度により計算した退職給与引当金を計上している。
2. 重要な会計方針の変更 なし
3. 基本財産の増加 なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし
5. 担保に供されている資産 なし
6. 重要な後発事象 なし