

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

[さつきヶ丘保育所]

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	41,600,000	41,438,680	161,320	
	運営費収入	41,600,000	41,438,680	161,320	
	経常経費補助金収入	10,350,000	10,034,500	315,500	
	経常経費補助金収入	10,350,000	10,034,500	315,500	
	都道府県補助金収入	2,800,000	2,598,000	202,000	
	市区町村補助金収入	7,550,000	7,436,500	113,500	
	延長保育費	6,000,000	5,933,000	67,000	
	その他市区町村補助金収入	1,550,000	1,503,500	46,500	
	雑収入	440,000	431,575	8,425	
	雑収入	440,000	431,575	8,425	
	雑収入	30,000	22,600	7,400	
	職員給食費収入	410,000	408,975	1,025	
	受取利息配当金収入	2,000	13,580	-11,580	
	受取利息配当金収入	2,000	13,580	-11,580	
	経常収入計(1)	52,392,000	51,918,335	473,665	
	支出				
	人件費支出	37,586,500	37,555,786	30,714	
	職員俸給	22,910,000	22,908,655	1,345	
	職員諸手当	9,860,500	9,834,217	26,283	
	管理職手当	282,000	281,088	912	
	特殊業務手当	644,500	644,480	20	
	扶養手当	138,000	138,000	0	
	通勤手当	163,000	162,010	990	
	超過勤務手当	280,000	259,822	20,178	
	期末勤勉手当	7,420,000	7,416,490	3,510	
	その他職員諸手当	933,000	932,327	673	
	調整手当	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職共済掛金	450,000	447,000	3,000	
	法定福利費	4,366,000	4,365,914	86	
	事務費支出	3,823,705	3,795,451	28,254	
	福利厚生費	180,000	170,069	9,931	
	旅費交通費	432,000	431,080	920	
	研修費	38,000	37,000	1,000	
	消耗品費	372,000	371,988	12	
	器具什器費	55,000	54,043	957	
	水道光熱費	73,000	72,362	638	
	燃料費	82,000	81,397	603	
	修繕費	210,000	209,966	34	
	通信運搬費	325,000	314,585	10,415	
	会議費	110,000	109,729	271	
	広報費	2,200	2,160	40	
	業務委託費	371,000	370,270	730	
	手数料	42,800	42,722	78	
	損害保険料	91,405	91,405	0	
	賃借料	650,000	648,900	1,100	
	租税公課	56,100	56,100	0	
	雑費	733,200	731,675	1,525	
	雑費	522,000	520,475	1,525	
	職員給食材料費	410,000	408,975	1,025	
	雑費	112,000	111,500	500	
	県互助会退職負担金	211,200	211,200	0	
	事業費支出	6,115,600	6,110,023	5,577	
	給食費	1,434,000	1,433,183	817	

経常活動による収支	支出	保健衛生費	296,000	295,038	962
		保育材料費	1,181,000	1,180,421	579
		水道光熱費	872,600	872,529	71
		燃料費	285,000	284,594	406
		消耗品費	206,000	205,303	697
		器具什器費	562,000	561,542	458
		賃借料	425,000	424,807	193
		雑費	854,000	852,606	1,394
		雑費	255,000	254,424	576
		雑費（地域交流事業）	373,000	372,444	556
		雑費（子育て支援センター）	226,000	225,738	262
		経常支出計(2)	47,525,805	47,461,260	64,545
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,866,195	4,457,075	409,120
施設整備による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,851,275	4,841,463	9,812
		建物取得支出	2,911,275	2,911,275	0
		器具及び備品取得支出	1,940,000	1,930,188	9,812
		施設整備等支出計(5)	4,851,275	4,841,463	9,812
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,851,275	-4,841,463	-9,812
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,920	-384,388	399,308
前期末支払資金残高(12)			10,002,445	10,002,445	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,017,365	9,618,057	399,308

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 萩月会

(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		合計	本部	さつきヶ丘保育所	
収入	運営費収入	41,600,000	0	41,600,000	
	運営費収入	41,600,000	0	41,600,000	
	経常経費補助金収入	10,350,000	0	10,350,000	
	経常経費補助金収入	10,350,000	0	10,350,000	
	都道府県補助金収入	2,800,000	0	2,800,000	
	市区町村補助金収入	7,550,000	0	7,550,000	
	雑収入	468,400	28,400	440,000	
	雑収入	468,400	28,400	440,000	
	雑収入	58,400	28,400	30,000	
	職員給食費収入	410,000	0	410,000	
	受取利息配当金収入	2,500	500	2,000	
	受取利息配当金収入	2,500	500	2,000	
	経常収入計(1)	52,420,900	28,900	52,392,000	
支出	人件費支出	37,586,500	0	37,586,500	
	職員俸給	22,910,000	0	22,910,000	
	職員諸手当	9,860,500	0	9,860,500	
	管理職手当	282,000	0	282,000	
	特殊業務手当	644,500	0	644,500	
	扶養手当	138,000	0	138,000	
	通勤手当	163,000	0	163,000	
	超過勤務手当	280,000	0	280,000	
	期末勤勉手当	7,420,000	0	7,420,000	
	その他職員諸手当	933,000	0	933,000	
	退職共済掛金	450,000	0	450,000	
	法定福利費	4,366,000	0	4,366,000	
	事務費支出	3,826,705	3,000	3,823,705	
	福利厚生費	180,000	0	180,000	
	旅費交通費	432,000	0	432,000	
	研修費	38,000	0	38,000	
	消耗品費	372,000	0	372,000	
	器具什器費	55,000	0	55,000	
	水道光熱費	73,000	0	73,000	
	燃料費	82,000	0	82,000	
	修繕費	210,000	0	210,000	
	通信運搬費	325,000	0	325,000	
	会議費	113,000	3,000	110,000	
	広報費	2,200	0	2,200	
	業務委託費	371,000	0	371,000	
	手数料	42,800	0	42,800	
	損害保険料	91,405	0	91,405	
	賃借料	650,000	0	650,000	
	租税公課	56,100	0	56,100	
	雑費	733,200	0	733,200	
	雑費	522,000	0	522,000	
	県互助会退職負担金	211,200	0	211,200	
	事業費支出	6,115,600	0	6,115,600	
	給食費	1,434,000	0	1,434,000	
	保健衛生費	296,000	0	296,000	
	保育材料費	1,181,000	0	1,181,000	
	水道光熱費	872,600	0	872,600	

經常活動による収支	支 出	燃料費	285,000	0	285,000
		消耗品費	206,000	0	206,000
		器具什器費	562,000	0	562,000
		賃借料	425,000	0	425,000
		雑費	854,000	0	854,000
		雑費	255,000	0	255,000
		雑費（地域交流事業）	373,000	0	373,000
		雑費（子育て支援センター）	226,000	0	226,000
		經常支出計(2)	47,528,805	3,000	47,525,805
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,892,095	25,900	4,866,195
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,851,275	0	4,851,275
		建物取得支出	2,911,275	0	2,911,275
		器具及び備品取得支出	1,940,000	0	1,940,000
		施設整備等支出計(5)	4,851,275	0	4,851,275
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,851,275	0	-4,851,275
		財務収入計(7)	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,820	25,900	14,920	
前期末支払資金残高(12)		11,208,180	1,205,735	10,002,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,249,000	1,231,635	10,017,365	

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

[社会福祉法人 萩月会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	41,438,680	45,680,210	-4,241,530
	運営費収入	41,438,680	45,680,210	-4,241,530
	經常経費補助金収入	10,034,500	9,951,400	83,100
	經常経費補助金収入	10,034,500	9,951,400	83,100
	雑収入	459,952	386,460	73,492
	雑収入	459,952	386,460	73,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	393,803	408,911	-15,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	393,803	408,911	-15,108
	事業活動収入計(1)	52,326,935	56,426,981	-4,100,046
	支出			
	人件費支出	37,555,786	37,052,600	503,186
	職員俸給	22,908,655	22,734,543	174,112
	職員諸手当	9,834,217	10,599,396	-765,179
	非常勤職員給与	0	6,000	-6,000
	退職共済掛金	447,000	402,300	44,700
	法定福利費	4,365,914	3,310,361	1,055,553
	事務費支出	3,586,981	3,707,957	-120,976
	福利厚生費	170,069	425,480	-255,411
	旅費交通費	431,080	143,320	287,760
	研修費	37,000	271,500	-234,500
	消耗品費(事務費)	371,988	514,929	-142,941
	器具什器費(事務費)	54,043	11,000	43,043
	水道光熱費(事務費)	72,362	69,285	3,077
	燃料費(事務費)	81,397	0	81,397
	修繕費	209,966	524,808	-314,842
	通信運搬費	314,585	327,512	-12,927
	会議費	112,459	62,322	50,137
	広報費	2,160	21,000	-18,840
	業務委託費	370,270	147,000	223,270
	手数料	42,722	44,231	-1,509
	損害保険料	91,405	8,025	83,380
	賃借料(事務費)	648,900	360,570	288,330
	租税公課	56,100	56,100	0
	雑費	520,475	720,875	-200,400
	事業費支出	6,110,023	7,696,873	-1,586,850
	給食費	1,433,183	1,369,082	64,101
	保健衛生費	295,038	257,812	37,226
	保育材料費	1,180,421	1,316,673	-136,252
	水道光熱費	872,529	927,721	-55,192
	燃料費	284,594	372,697	-88,103
	消耗品費	205,303	192,238	13,065
	器具什器費	561,542	2,269,862	-1,708,320
	賃借料	424,807	162,454	262,353
	雑費	852,606	828,334	24,272
	減価償却費	3,518,985	3,029,159	489,826
	減価償却費	3,518,985	3,029,159	489,826
	引当金繰入	210,800	185,200	25,600
	退職給与引当金繰入	210,800	185,200	25,600
	事業活動支出計(2)	50,982,575	51,671,789	-689,214
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,344,360	4,755,192	-3,410,832
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	13,773	2,050	11,723
	受取利息配当金収入	13,773	2,050	11,723
	事業活動外収入計(4)	13,773	2,050	11,723
	支出			
	事業活動外支出計(5)	0	0	0

	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,773	2,050	11,723
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,358,133	4,757,242	-3,399,109
特別 収支 の部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	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)	1,358,133	4,757,242	-3,399,109
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	15,243,799	11,986,557	3,257,242
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,601,932	16,743,799	-141,867
	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)	0	1,500,000	-1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,601,932	15,243,799	1,358,133

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 萩月会

(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		合計	本部	さつきヶ丘保育所
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	41,438,680	0	41,438,680
	運営費収入	41,438,680	0	41,438,680
	経常経費補助金収入	10,034,500	0	10,034,500
	経常経費補助金収入	10,034,500	0	10,034,500
	都道府県補助金収入	2,598,000	0	2,598,000
	市区町村補助金収入	7,436,500	0	7,436,500
	雑収入	459,952	28,377	431,575
	雑収入	459,952	28,377	431,575
	雑収入	50,977	28,377	22,600
	職員給食費収入	408,975	0	408,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	393,803	0	393,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	393,803	0	393,803
	事業活動収入計(1)	52,326,935	28,377	52,298,558
	支出			
	人件費支出	37,555,786	0	37,555,786
	職員俸給	22,908,655	0	22,908,655
	職員諸手当	9,834,217	0	9,834,217
	管理職手当	281,088	0	281,088
	特殊業務手当	644,480	0	644,480
	扶養手当	138,000	0	138,000
	通勤手当	162,010	0	162,010
	超過勤務手当	259,822	0	259,822
	期末勤勉手当	7,416,490	0	7,416,490
	その他職員諸手当	932,327	0	932,327
	退職共済掛金	447,000	0	447,000
	法定福利費	4,365,914	0	4,365,914
	事務費支出	3,586,981	2,730	3,584,251
	福利厚生費	170,069	0	170,069
	旅費交通費	431,080	0	431,080
	研修費	37,000	0	37,000
	消耗品費(事務費)	371,988	0	371,988
	器具什器費(事務費)	54,043	0	54,043
	水道光熱費(事務費)	72,362	0	72,362
	燃料費(事務費)	81,397	0	81,397
	修繕費	209,966	0	209,966
	通信運搬費	314,585	0	314,585
	会議費	112,459	2,730	109,729
	広報費	2,160	0	2,160
	業務委託費	370,270	0	370,270
	手数料	42,722	0	42,722
	損害保険料	91,405	0	91,405
	賃借料(事務費)	648,900	0	648,900
	租税公課	56,100	0	56,100
	雑費	520,475	0	520,475
	雑費	520,475	0	520,475
	事業費支出	6,110,023	0	6,110,023
	給食費	1,433,183	0	1,433,183
	保健衛生費	295,038	0	295,038
	保育材料費	1,180,421	0	1,180,421
	水道光熱費	872,529	0	872,529
	燃料費	284,594	0	284,594

事業活動 支出の部	消耗品費	205,303	0	205,303
	器具什器費	561,542	0	561,542
	賃借料	424,807	0	424,807
	雑費	852,606	0	852,606
	雑費	254,424	0	254,424
	雑費（地域交流事業）	372,444	0	372,444
	雑費（子育て支援センター）	225,738	0	225,738
	減価償却費	3,518,985	0	3,518,985
	減価償却費	3,518,985	0	3,518,985
	引当金繰入	210,800	0	210,800
	退職給与引当金繰入	210,800	0	210,800
	県互助会退職給与引当金繰入	210,800	0	210,800
	事業活動支出計(2)	50,982,575	2,730	50,979,845
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,344,360	25,647	1,318,713
収入	受取利息配当金収入	13,773	193	13,580
	受取利息配当金収入	13,773	193	13,580
	事業活動外収入計(4)	13,773	193	13,580
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,773	193	13,580
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,358,133	25,840	1,332,293
特別	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	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)		1,358,133	25,840	1,332,293
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	15,243,799	1,205,735	14,038,064
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,601,932	1,231,575	15,370,357
	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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,601,932	1,231,575	15,370,357

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 萩月会]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,464,277	14,611,557	-2,147,280	流動負債	1,614,645	3,403,377	-1,788,732
現金預金	1,735,087	4,514,644	-2,779,557	未払金	832,122	2,527,056	-1,694,934
未収金	10,724,390	10,096,913	627,477	預り金	782,523	876,321	-93,798
立替金	4,800	0	4,800	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	30,151,581	28,627,903	1,523,678	固定負債	2,805,120	2,594,320	210,800
基本財産	5,702,489	3,473,955	2,228,534	退職給与引当金	2,805,120	2,594,320	210,800
建 物	5,702,489	3,473,955	2,228,534	負債の部合計	4,419,765	5,997,697	-1,577,932
その他の固定資産	24,459,092	25,153,948	-694,856	純 資 産 の 部			
建 物	2,997,852	3,475,618	-477,766	基 本 金	8,370,045	8,370,045	0
構 築 物	623,833	771,234	-147,401	基 本 金	8,370,045	8,370,045	0
機械及び装置	1,144,457	1,536,842	-392,385	国庫補助金等特別積立金	959,546	1,353,349	-393,803
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	959,546	1,353,349	-393,803
器具及び備品	4,613,256	4,501,760	111,496	その他の積立金	12,274,570	12,274,570	0
保育所繰越積立預金	4,774,570	4,774,570	0	保育所繰越積立金	4,774,570	4,774,570	0
保育所施設・設備整備積立預金	7,500,000	7,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
県互助会退職金預け金	2,805,120	2,593,920	211,200	次期繰越活動収支差額	16,601,932	15,243,799	1,358,133
				次期繰越活動収支差額	16,601,932	15,243,799	1,358,133
				(うち当期活動収支差額)	1,358,133	4,757,242	-3,399,109
				純資産の部合計	38,206,093	37,241,763	964,330
資産の部合計	42,625,858	43,239,460	-613,602	負債及び純資産の部合計	42,625,858	43,239,460	-613,602

脚注：減価償却費の累計額 47,536,956円

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、(財)広島県民間社会福祉事業従事者互助会により計算され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

該当なし

3. 基本財産の増加

ウェブカット施工

屋根補修工事

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 該当なし

担保している債務の種類及び金額 該当なし

6. 重要な後発事象 該当なし