

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

その他の会計単位

P-1

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	73,000,000	71,845,410	1,154,590
		経常経費補助金収入	10,000,000	10,271,630	-271,630
		寄附金収入	720,000	370,947	349,053
		雑収入	500,000	468,180	31,820
		借入金利息補助金収入	200,000	179,793	20,207
		受取利息配当金収入	1,000	4,053	-3,053
		経常収入計 (1)	84,421,000	83,140,013	1,280,987
	支 出	人件費支出	61,910,000	61,637,869	272,131
		事務費支出	7,375,000	7,031,146	343,854
		事業費支出	13,590,000	13,518,742	71,258
		借入金利息支出	200,000	179,793	20,207
		経常支出計 (2)	83,075,000	82,367,550	707,450
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,346,000	772,463	573,537
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	2,150,000	2,106,000	44,000
		施設整備等支出計 (5)	2,150,000	2,106,000	44,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,150,000	-2,106,000	-44,000
財務活動による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	2,460,000	2,460,000	0
		積立預金取崩収入	1,800,000	1,800,000	0
		その他の収入	200,000	184,800	15,200
		財務収入計 (7)	4,460,000	4,444,800	15,200
	支 出	借入金元金償還金支出	2,780,000	2,760,000	20,000
		その他の支出	270,000	264,000	6,000
		財務支出計 (8)	3,050,000	3,024,000	26,000
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,410,000	1,420,800	-10,800
予備費 (10)		606,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	87,263	-87,263	
前期末支払資金残高 (12)		0	20,718,225	-20,718,225	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	20,805,488	-20,805,488	

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

その他の会計単位

P-1

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	71,845,410	77,160,920	-5,315,510
	経常経費補助金収入	10,271,630	8,735,000	1,536,630
	寄附金収入	370,947	720,947	-350,000
	雑収入	468,180	499,780	-31,600
	借入金元金償還補助金収入	2,460,000	2,460,000	0
	引当金戻入	184,800	0	184,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,454,182	2,454,182	0
	事業活動収入計 (1)	88,055,149	92,030,829	-3,975,680
	支出			
事業活動収支の部	人件費支出	61,637,869	64,612,833	-2,974,964
	事務費支出	7,031,146	5,811,438	1,219,708
	事業費支出	13,518,742	12,777,660	741,082
	減価償却費	5,320,631	5,172,592	148,039
	引当金繰入	264,000	290,400	-26,400
	事業活動支出計 (2)	87,772,388	88,664,923	-892,535
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	282,761	3,365,906	-3,083,145
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	179,793	190,773	-10,980
	受取利息配当金収入	4,053	4,036	17
	事業活動外収入計 (4)	183,846	194,809	-10,963
	支出			
	借入金利息支出	179,793	190,773	-10,980
事業活動外収支の部	事業活動外支出計 (5)	179,793	190,773	-10,980
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,053	4,036	17
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	286,814	3,369,942	-3,083,128
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	特別支出計 (9)	1	3	-2
特別収支の部	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1	-3	2
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	286,813	3,369,939	-3,083,126
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	18,690,101	17,120,162	1,569,939
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	18,976,914	20,490,101	-1,513,187
	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)	1,800,000	0	1,800,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	1,800,000	-1,800,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,776,914	18,690,101	2,086,813

貸借対照表

その他の会計単位

平成 27年 3月 31日現在

P-1

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	23,798,053	24,526,037	-727,984	流動負債	2,992,565	3,807,812	-815,247
現金預金	12,596,824	15,476,655	-2,879,831	未払金	2,990,212	3,566,613	-576,401
未収金	11,073,657	8,782,640	2,291,017	預り金	2,353	241,199	-238,846
前払金	127,572	266,742	-139,170				
固定資産	162,347,033	167,282,465	-4,935,432	固定負債	41,713,400	44,394,200	-2,680,800
基本財産	140,512,596	143,908,980	-3,396,384	設備資金借入金	38,950,000	41,710,000	-2,760,000
建物	140,512,596	143,908,980	-3,396,384	退職給与引当金	2,763,400	2,684,200	79,200
その他の固定資産	21,834,437	23,373,485	-1,539,048	負債の部合計	44,705,965	48,202,012	-3,496,047
構築物	5,451,774	5,762,954	-311,180	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,277,314	7,784,382	492,932	基本金	21,062,500	21,062,500	0
土地	4,825,800	4,825,800	0	基本金	21,062,500	21,062,500	0
退職共済預け金	2,763,400	2,684,200	79,200	国庫補助金等特別積立金	99,083,558	101,537,740	-2,454,182
人件費積立預金	400,000	400,000	0	その他の積立金	516,149	2,316,149	-1,800,000
保育所施設・設備整備積立預金	116,149	1,916,149	-1,800,000	人件費積立金	400,000	400,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	116,149	1,916,149	-1,800,000
				次期繰越活動収支差額	20,776,914	18,690,101	2,086,813
				次期繰越活動収支差額	20,776,914	18,690,101	2,086,813
				(うち当期活動収支差額)	286,813	3,369,939	-3,083,126
				純資産の部合計	141,439,121	143,606,490	-2,167,369
資産の部合計	186,145,086	191,808,502	-5,663,416	負債及び純資産の部合計	186,145,086	191,808,502	-5,663,416

【脚注】

1. 減価償却の累計額・・・28,689,221円

【注記】

1. 減価償却の方法は定額法を採用する。

2. 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、広島県民間社会福祉事業従事者互助会の掛金累計額を基に、退職給与引当金を計上しております。