

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	72,851,000	72,214,680	636,320	
	私的契約利用料収入	600,000	545,050	54,950	
	経常経費補助金収入	10,546,000	10,239,720	306,280	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	59	5,941	
	経常収入計 (1)	84,023,000	83,009,509	1,013,491	
	支出				
	人件費支出	67,960,000	67,050,395	909,605	
施設整備等による収支	事務費支出	4,212,000	4,162,857	49,143	
	事業費支出	8,201,000	8,147,833	53,167	
	経常支出計 (2)	80,373,000	79,361,085	1,011,915	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,650,000	3,648,424	1,576	
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	170,000	162,000	8,000	
財務活動による収支	施設整備等支出計 (5)	170,000	162,000	8,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-170,000	-162,000	-8,000	
	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
財務活動による収支	支出				
	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の支出	300,000	290,400	9,600	
	財務支出計 (8)	3,300,000	3,290,400	9,600	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-3,300,000	-3,290,400	-9,600	
予備費 (10)		180,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	196,024	-196,024	
前期末支払資金残高 (12)		0	14,130,569	-14,130,569	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	14,326,593	-14,326,593	

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

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 壬生保育会 本 部	社会福祉法人 壬生保育会 壬 生保育園	
収 入	運営費収入	72,851,000	0	72,851,000	
	運営費収入	72,851,000	0	72,851,000	
	私的契約利用料収入	600,000	0	600,000	
	私的契約利用料収入	600,000	0	600,000	
	経常経費補助金収入	10,546,000	0	10,546,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	10,546,000	0	10,546,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	6,000	0	6,000	
	受取利息配当金収入	6,000	0	6,000	
	経常収入計(1)	84,023,000	0	84,023,000	
	人件費支出	67,960,000	0	67,960,000	
支 出	職員俸給	28,440,000	0	28,440,000	
	職員諸手当	12,660,000	0	12,660,000	
	非常勤職員給与	17,500,000	0	17,500,000	
	退職共済掛金	358,000	0	358,000	
	法定福利費	9,002,000	0	9,002,000	
	事務費支出	4,212,000	0	4,212,000	
	福利厚生費	313,000	0	313,000	
	旅費交通費	241,000	0	241,000	
	研修費	460,000	0	460,000	
	消耗品費	284,000	0	284,000	
	器具什器費	149,000	0	149,000	
	印刷製本費	50,000	0	50,000	
	水道光熱費	159,000	0	159,000	
	燃料費	30,000	0	30,000	
	修繕費	25,000	0	25,000	
	通信運搬費	301,000	0	301,000	
	会議費	4,000	0	4,000	
	広報費	10,000	0	10,000	
	業務委託費	718,000	0	718,000	
	手数料	35,000	0	35,000	
	損害保険料	60,000	0	60,000	
	賃借料	452,000	0	452,000	
	土地・建物賃借料	421,000	0	421,000	
	雑費	500,000	0	500,000	
	事業費支出	8,201,000	0	8,201,000	
	給食費	4,425,000	0	4,425,000	
	保健衛生費	310,000	0	310,000	
	保育材料費	1,475,000	0	1,475,000	
	水道光熱費	1,355,000	0	1,355,000	
	燃料費	330,000	0	330,000	
	消耗品費	105,000	0	105,000	
	器具什器費	105,000	0	105,000	
	賃借料	5,000	0	5,000	
	損害保険料	60,000	0	60,000	
	医療費	1,000	0	1,000	
	雑費	30,000	0	30,000	
	経常支出計(2)	80,373,000	0	80,373,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,650,000	0	3,650,000	

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

その他の会計単位

P-2

勘定科目		合計	社会福祉法人 壬生保育会 本 部	社会福祉法人 壬生保育会 壬 生保育園	
施設整備等 による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支	固定資産取得支出	170,000	0	170,000
		器具及び備品取得支出	170,000	0	170,000
	出				
		施設整備等支出計 (5)	170,000	0	170,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-170,000	0	-170,000
財務活動 による収支	収				
	入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
			1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立	2,000,000	0	2,000,000
		その他の支出	300,000	0	300,000
		退職共済預け金支出	300,000	0	300,000
		財務支出計 (8)	3,300,000	0	3,300,000
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,300,000	0	-3,300,000
予備費 (10)		180,000	0	180,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		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

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 壬生保育会 本 部	社会福祉法人 壬生保育会 壬 生保育園	
収入	運営費収入	72,214,680	0	72,214,680	
	運営費収入	72,214,680	0	72,214,680	
	私的契約利用料収入	545,050	0	545,050	
	私的契約利用料収入	545,050	0	545,050	
	経常経費補助金収入	10,239,720	0	10,239,720	
	市区町村補助金収入(経常経費)	10,239,720	0	10,239,720	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	59	0	59	
	受取利息配当金収入	59	0	59	
	経常収入計(1)	83,009,509	0	83,009,509	
支出	人件費支出	67,050,395	0	67,050,395	
	職員俸給	28,381,285	0	28,381,285	
	職員諸手当	12,650,904	0	12,650,904	
	非常勤職員給与	16,881,667	0	16,881,667	
	退職共済掛金	357,600	0	357,600	
	法定福利費	8,778,939	0	8,778,939	
	事務費支出	4,162,857	0	4,162,857	
	福利厚生費	312,375	0	312,375	
	旅費交通費	234,860	0	234,860	
	研修費	459,521	0	459,521	
	消耗品費	283,536	0	283,536	
	器具什器費	143,579	0	143,579	
	印刷製本費	42,277	0	42,277	
	水道光熱費	158,367	0	158,367	
	燃料費	29,960	0	29,960	
	修繕費	23,814	0	23,814	
	通信運搬費	299,189	0	299,189	
	会議費	3,480	0	3,480	
	広報費	8,640	0	8,640	
	業務委託費	715,242	0	715,242	
	手数料	34,962	0	34,962	
	損害保険料	54,334	0	54,334	
	賃借料	448,812	0	448,812	
	土地・建物賃借料	420,009	0	420,009	
	雑費	489,900	0	489,900	
	事業費支出	8,147,833	0	8,147,833	
	給食費	4,420,966	0	4,420,966	
	保健衛生費	309,415	0	309,415	
	保育材料費	1,470,683	0	1,470,683	
	水道光熱費	1,351,231	0	1,351,231	
	燃料費	329,615	0	329,615	
	消耗品費	102,546	0	102,546	
	器具什器費	100,512	0	100,512	
	賃借料	4,500	0	4,500	
	損害保険料	58,365	0	58,365	
	経常支出計(2)	79,361,085	0	79,361,085	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,648,424	0	3,648,424	
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	162,000	0	162,000	
支出	器具及び備品取得支出	162,000	0	162,000	

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

その他の会計単位

P-2

勘 定 科 目		合 計	社会福祉法人 壬生保育園 本 部	社会福祉法人 壬生保育園 壬 生保育園	
施設整備等 による収支	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	162,000	0	162,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-162,000	0	-162,000	
財務活動 による収支	収 入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
	支 出				
	積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立預金積立	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の支出	290,400	0	290,400	
	退職共済預け金支出	290,400	0	290,400	
	財務支出計 (8)	3,290,400	0	3,290,400	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,290,400	0	-3,290,400	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	196,024	0	196,024	

前期末支払資金残高 (11)	14,130,569	31,414	14,099,155	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,326,593	31,414	14,295,179	

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	72,214,680	73,008,870	-794,190
	私的契約利用料収入	545,050	673,185	-128,135
	経常経費補助金収入	10,239,720	9,925,500	314,220
	寄附金収入	0	80,000	-80,000
	雑収入	10,000	10,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,819,116	1,819,116	0
	事業活動収入計 (1)	84,828,566	85,516,671	-688,105
	支出			
	人件費支出	67,050,395	67,969,058	-918,663
事業活動外収支の部	事務費支出	4,162,857	4,259,308	-96,451
	事業費支出	8,147,833	7,712,806	435,027
	減価償却費	2,976,531	2,933,323	43,208
	引当金繰入	290,400	290,400	0
	事業活動支出計 (2)	82,628,016	83,164,895	-536,879
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,200,550	2,351,776	-151,226
	収入			
	受取利息配当金収入	59	99	-40
	事業活動外収入計 (4)	59	99	-40
	支出			
特別収支の部	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	59	99	-40
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,200,609	2,351,875	-151,266
	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	特別支出計 (9)	1	1	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1	-1	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,200,608	2,351,874	-151,266
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	11,210,946	10,859,072	351,874
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	13,411,554	13,210,946	200,608
	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)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,411,554	11,210,946	-799,392

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

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 壬生保育会 本 部	社会福祉法人 壬生保育会 壬 生保育園	
収 入	運営費収入	72,214,680	0	72,214,680	
	運営費収入	72,214,680	0	72,214,680	
	私的契約利用料収入	545,050	0	545,050	
	私的契約利用料収入	545,050	0	545,050	
	經常経費補助金収入	10,239,720	0	10,239,720	
	市区町村補助金収入(經常経費)	10,239,720	0	10,239,720	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,819,116	0	1,819,116	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,819,116	0	1,819,116	
	事業活動収入計(1)	84,828,566	0	84,828,566	
支 出	人件費支出	67,050,395	0	67,050,395	
	職員俸給	28,381,285	0	28,381,285	
	職員諸手当	12,650,904	0	12,650,904	
	非常勤職員給与	16,881,667	0	16,881,667	
	退職共済掛金	357,600	0	357,600	
	法定福利費	8,778,939	0	8,778,939	
	事務費支出	4,162,857	0	4,162,857	
	福利厚生費	312,375	0	312,375	
	旅費交通費	234,860	0	234,860	
	研修費	459,521	0	459,521	
	消耗品費	283,536	0	283,536	
	器具什器費	143,579	0	143,579	
	印刷製本費	42,277	0	42,277	
	水道光熱費	158,367	0	158,367	
	燃料費	29,960	0	29,960	
	修繕費	23,814	0	23,814	
	通信運搬費	299,189	0	299,189	
	会議費	3,480	0	3,480	
	広報費	8,640	0	8,640	
	業務委託費	715,242	0	715,242	
	手数料	34,962	0	34,962	
	損害保険料	54,334	0	54,334	
	賃借料	448,812	0	448,812	
	土地・建物賃借料	420,009	0	420,009	
	雑費	489,900	0	489,900	
	事業費支出	8,147,833	0	8,147,833	
	給食費	4,420,966	0	4,420,966	
	保健衛生費	309,415	0	309,415	
	保育材料費	1,470,683	0	1,470,683	
	水道光熱費	1,351,231	0	1,351,231	
	燃料費	329,615	0	329,615	
	消耗品費	102,546	0	102,546	
	器具什器費	100,512	0	100,512	
	賃借料	4,500	0	4,500	
	損害保険料	58,365	0	58,365	
	減価償却費	2,976,531	0	2,976,531	
	減価償却費	2,976,531	0	2,976,531	
	引当金繰入	290,400	0	290,400	
	退職給与引当金繰入	290,400	0	290,400	
	事業活動支出計(2)	82,628,016	0	82,628,016	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,200,550	0	2,200,550	
	受取利息配当金収入	59	0	59	
	受取利息配当金収入	59	0	59	

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

その他の会計単位

P-2

勘定科目		合計	社会福祉法人 壬生保育会 本 部	社会福祉法人 壬生保育会 壬 生保育園	
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	59	0	59	
	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)	59	0	59	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,200,609	0	2,200,609	
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 器具及び備品売却損・処分損	1 1	0 0	1 1	
	特別支出計 (9)	1	0	1	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,200,608	0	2,200,608	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	11,210,946	31,414	11,179,532	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	13,411,554	31,414	13,380,140	
	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)	3,000,000	0	3,000,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,411,554	31,414	10,380,140	

貸借対照表

その他の会計単位

平成 27年 3月 31日現在

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	16,274,165	15,974,555	299,610	流動負債	1,947,572	1,843,986	103,586
現金預金	4,893,218	5,894,624	-1,001,406	未払金	743,846	1,009,363	-265,517
未収金	11,290,310	9,964,000	1,326,310	預り金	1,203,726	834,623	369,103
前払金	90,637	115,931	-25,294				
固定資産	44,031,057	43,555,189	475,868	固定負債	4,502,400	4,212,000	290,400
基本財産	27,803,594	29,817,398	-2,013,804	退職給与引当金	4,502,400	4,212,000	290,400
建物	27,803,594	29,817,398	-2,013,804	負債の部合計	6,449,972	6,055,986	393,986
その他の固定資産	16,227,463	13,737,791	2,489,672	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,034,036	2,264,076	-230,040	基本金	18,294,000	18,294,000	0
構築物	673,800	791,105	-117,305	基本金	18,294,000	18,294,000	0
器具及び備品	3,325,067	3,778,450	-453,383	国庫補助金等特別積立金	19,457,536	21,276,652	-1,819,116
退職共済預け金	4,502,400	4,212,000	290,400	その他の積立金	5,692,160	2,692,160	3,000,000
人件費積立預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	人件費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	2,692,160	692,160	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,692,160	692,160	2,000,000
				次期繰越活動収支差額	10,411,554	11,210,946	-799,392
				次期繰越活動収支差額	10,411,554	11,210,946	-799,392
				(うち当期活動収支差額)	2,200,608	2,351,874	-151,266
				純資産の部合計	53,855,250	53,473,758	381,492
資産の部合計	60,305,222	59,529,744	775,478	負債及び純資産の部合計	60,305,222	59,529,744	775,478

【脚注】
1. 減価償却費の累計額・・・81,315,613円

【注記】
1. 退職給与引当金の計上基準・・・職員の退職に備えるため、広島県民間社会福祉事業従事者互助会の要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。
2. 減価償却の方法は定額法を採用している。