

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	36,500,000	36,593,150	-93,150	
	私的契約利用料収入	920,000	749,484	170,516	
	経常経費補助金収入	14,700,000	15,243,750	-543,750	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	210,000	297,100	-87,100	
	受取利息配当金収入	12,100	3,341	8,759	
	経理区分間繰入金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	経常収入計 (1)	55,452,100	55,986,825	-534,725	
	支出				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	人件費支出	38,010,000	36,963,707	1,046,293	
	事務費支出	9,883,000	9,234,222	648,778	
	事業費支出	6,120,000	5,871,660	248,340	
	経理区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0	
	経常支出計 (2)	57,113,000	55,169,589	1,943,411	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,660,900	817,236	-2,478,136	
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	350,000	329,000	21,000	
	施設整備等支出計 (5)	350,000	329,000	21,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-350,000	-329,000	-21,000	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	100,000	105,600	-5,600	
	財務収入計 (7)	100,000	105,600	-5,600	
	支出				
	その他の支出	250,000	237,600	12,400	
財務支出計 (8)		250,000	237,600	12,400	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-150,000	-132,000	-18,000	
予備費 (10)		659,100			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,820,000	356,236	-3,176,236	
前期末支払資金残高 (12)		2,820,000	8,402,386	-5,582,386	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	8,758,622	-8,758,622	

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 泰平社 本部	社会福祉法人 泰平社 双葉 保育園	社会福祉法人 泰平社 子育て 支援センター
収入	運営費収入	36,500,000	0	36,500,000	0
	運営費収入	36,500,000	0	36,500,000	0
	私的契約利用料収入	920,000	0	700,000	200,000
	私的契約利用料収入	920,000	0	700,000	200,000
	経常経費補助金収入	14,700,000	0	6,000,000	7,500,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	14,700,000	0	6,000,000	7,500,000
	寄附金収入	10,000	10,000	0	0
	寄附金収入	10,000	10,000	0	0
	雑収入	210,000	0	100,000	10,000
	雑収入	210,000	0	100,000	10,000
	受取利息配当金収入	12,100	100	10,000	2,000
	受取利息配当金収入	12,100	100	10,000	2,000
	経理区分間繰入金収入	3,100,000	0	0	3,100,000
	経理区分間繰入金収入	3,100,000	0	0	3,100,000
	経常収入計(1)	55,452,100	10,100	43,310,000	10,812,000
支出	人件費支出	38,010,000	0	28,400,000	8,810,000
	職員俸給	16,204,000	0	11,700,000	4,464,000
	職員諸手当	7,747,000	0	5,800,000	1,937,000
	非常勤職員給与	8,159,000	0	5,000,000	2,409,000
	退職金	100,000	0	100,000	0
	退職共済掛金	500,000	0	500,000	0
	法定福利費	5,300,000	0	5,300,000	0
	事務費支出	9,883,000	10,000	8,630,000	1,068,000
	福利厚生費	170,000	0	170,000	0
	旅費交通費	130,000	0	100,000	0
	研修費	582,000	0	350,000	232,000
	消耗品費	510,000	0	300,000	190,000
	器具什器費	137,000	0	110,000	27,000
	印刷製本費	420,000	0	400,000	0
	水道光熱費	192,000	0	170,000	12,000
	燃料費	60,000	0	50,000	10,000
	修繕費	300,000	0	300,000	0
	通信運搬費	689,000	0	600,000	59,000
	会議費	50,000	0	50,000	0
	広報費	651,000	0	300,000	351,000
	業務委託費	1,560,000	0	1,500,000	60,000
	手数料	120,000	0	100,000	10,000
	損害保険料	272,000	0	150,000	72,000
	賃借料	2,665,000	0	2,650,000	15,000
	雑費	1,375,000	10,000	1,330,000	30,000
	事業費支出	6,120,000	0	5,010,000	1,020,000
	給食費	1,840,000	0	1,750,000	80,000
	保健衛生費	270,000	0	250,000	20,000
	保育材料費	1,955,000	0	1,200,000	700,000
	水道光熱費	1,410,000	0	1,300,000	110,000
	燃料費	360,000	0	300,000	60,000
	消耗品費	205,000	0	150,000	50,000
	器具什器費	60,000	0	50,000	0
	医療費	10,000	0	10,000	0
	雑費	10,000	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,100,000	0	3,100,000	0
	経理区分間繰入金支出	3,100,000	0	3,100,000	0
	経常支出計(2)	57,113,000	10,000	45,140,000	10,898,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,660,900	100	-1,830,000	-86,000

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 泰平社 児童 クラブ		
収 入	運営費収入	36,500,000	0		
	運営費収入	36,500,000	0		
	私的契約利用料収入	920,000	20,000		
	私的契約利用料収入	920,000	20,000		
	経常経費補助金収入	14,700,000	1,200,000		
	市区町村補助金収入(経常経費)	14,700,000	1,200,000		
	寄附金収入	10,000	0		
	寄附金収入	10,000	0		
	雑収入	210,000	100,000		
	雑収入	210,000	100,000		
	受取利息配当金収入	12,100	0		
	受取利息配当金収入	12,100	0		
	経理区分間繰入金収入	3,100,000	0		
	経理区分間繰入金収入	3,100,000	0		
	経常収入計(1)	55,452,100	1,320,000		
支 出	人件費支出	38,010,000	800,000		
	職員俸給	16,204,000	40,000		
	職員諸手当	7,747,000	10,000		
	非常勤職員給与	8,159,000	750,000		
	退職金	100,000	0		
	退職共済掛金	500,000	0		
	法定福利費	5,300,000	0		
	事務費支出	9,883,000	175,000		
	福利厚生費	170,000	0		
	旅費交通費	130,000	30,000		
	研修費	582,000	0		
	消耗品費	510,000	20,000		
	器具什器費	137,000	0		
	印刷製本費	420,000	20,000		
	水道光熱費	192,000	10,000		
	燃料費	60,000	0		
	修繕費	300,000	0		
	通信運搬費	689,000	30,000		
	会議費	50,000	0		
	広報費	651,000	0		
	業務委託費	1,560,000	0		
	手数料	120,000	10,000		
	損害保険料	272,000	50,000		
	賃借料	2,665,000	0		
	雑費	1,375,000	5,000		
	事業費支出	6,120,000	90,000		
	給食費	1,840,000	10,000		
	保健衛生費	270,000	0		
	保育材料費	1,955,000	55,000		
	水道光熱費	1,410,000	0		
	燃料費	360,000	0		
	消耗品費	205,000	5,000		
	器具什器費	60,000	10,000		
	医療費	10,000	0		
	雑費	10,000	10,000		
	経理区分間繰入金支出	3,100,000	0		
	経理区分間繰入金支出	3,100,000	0		
	経常支出計(2)	57,113,000	1,065,000		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,660,900	255,000		

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-3

勘定科目		合計	社会福祉法人 泰平社 本部	社会福祉法人 泰平社 双葉 保育園	社会福祉法人 泰平社 子育 て支援センター
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	350,000	0	350,000	0
	器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	0
財務活動 による収支	施設整備等支出計 (5)	350,000	0	350,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-350,000	0	-350,000	0
	収入				
	その他の収入	100,000	0	100,000	0
	退職共済預け金返還金収入	100,000	0	100,000	0
予備費 (10)	財務収入計 (7)	100,000	0	100,000	0
	支出				
	その他の支出	250,000	0	250,000	0
	退職共済預け金支出	250,000	0	250,000	0
	財務支出計 (8)	250,000	0	250,000	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-150,000	0	-150,000	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,820,000	0	-2,730,000	-90,000
前期末支払資金残高 (12)		2,820,000	0	2,730,000	90,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0

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- 4

勘定科目		合計	社会福祉法人 泰平社 児童 クラブ		
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出	350,000	0		
	器具及び備品取得支出	350,000	0		
財務活動 による収支	施設整備等支出計 (5)	350,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-350,000	0		
	収入				
	その他の収入	100,000	0		
	退職共済預け金返還金収入	100,000	0		
予備費 (10)	財務収入計 (7)	100,000	0		
	支出				
	その他の支出	250,000	0		
	退職共済預け金支出	250,000	0		
	財務支出計 (8)	250,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-150,000	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,820,000	0		
前期末支払資金残高 (12)		2,820,000	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		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 泰平社 本部	社会福祉法人 泰平社 双葉 保育園	社会福祉法人 泰平社 子育 て支援センター
収入	運営費収入	36,593,150	0	36,593,150	0
	運営費収入	36,593,150	0	36,593,150	0
	私的契約利用料収入	749,484	0	749,484	0
	私的契約利用料収入	749,484	0	749,484	0
	経常経費補助金収入	15,243,750	0	6,515,800	7,453,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	15,243,750	0	6,515,800	7,453,000
	雑収入	297,100	0	297,100	0
	雑収入	297,100	0	297,100	0
	受取利息配当金収入	3,341	700	2,352	191
	受取利息配当金収入	3,341	700	2,352	191
	経理区分間繰入金収入	3,100,000	0	0	3,100,000
	経理区分間繰入金収入	3,100,000	0	0	3,100,000
	経常収入計(1)	55,986,825	700	44,157,886	10,553,191
支出	人件費支出	36,963,707	0	27,534,219	8,800,942
	職員俸給	16,114,920	0	11,613,120	4,464,000
	職員諸手当	7,620,697	0	5,689,480	1,928,850
	非常勤職員給与	7,774,036	0	4,777,565	2,408,092
	退職金	39,300	0	39,300	0
	退職共済掛金	402,300	0	402,300	0
	法定福利費	5,012,454	0	5,012,454	0
	事務費支出	9,234,222	5,000	8,147,598	1,054,718
	福利厚生費	161,954	0	161,954	0
	旅費交通費	27,990	0	27,990	0
	研修費	558,540	0	327,240	231,300
	消耗品費	432,503	0	245,053	187,450
	器具什器費	134,792	0	107,859	26,933
	印刷製本費	378,729	0	378,729	0
	水道光熱費	146,686	0	134,686	12,000
	燃料費	51,273	0	45,273	6,000
	修繕費	276,176	0	276,176	0
	通信運搬費	647,061	0	588,217	58,844
	広報費	643,785	0	292,785	351,000
	業務委託費	1,442,642	0	1,382,642	60,000
	手数料	76,340	0	71,156	4,968
	損害保険料	246,595	0	148,085	71,820
	賃借料	2,653,263	0	2,638,263	15,000
	雑費	1,355,893	5,000	1,321,490	29,403
	事業費支出	5,871,660	0	4,842,525	975,515
	給食費	1,773,527	0	1,703,684	68,403
	保健衛生費	235,911	0	233,461	2,450
	保育材料費	1,941,972	0	1,190,453	699,339
	水道光熱費	1,384,073	0	1,276,073	108,000
	燃料費	313,070	0	259,070	54,000
	消耗品費	189,089	0	145,766	43,323
	器具什器費	32,378	0	32,378	0
	医療費	1,640	0	1,640	0
	経理区分間繰入金支出	3,100,000	0	3,100,000	0
	経理区分間繰入金支出	3,100,000	0	3,100,000	0
	経常支出計(2)	55,169,589	5,000	43,624,342	10,831,175
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	817,236	-4,300	533,544	-277,984
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	329,000	0	329,000	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-2

勘定科目		合計	社会福祉法人 泰平社 児童 クラブ		
収 入	運営費収入	36,593,150	0		
	運営費収入	36,593,150	0		
	私的契約利用料収入	749,484	0		
	私的契約利用料収入	749,484	0		
	経常経費補助金収入	15,243,750	1,274,950		
	市区町村補助金収入(経常経費)	15,243,750	1,274,950		
	雑収入	297,100	0		
	雑収入	297,100	0		
	受取利息配当金収入	3,341	98		
	受取利息配当金収入	3,341	98		
	経理区分間繰入金収入	3,100,000	0		
	経理区分間繰入金収入	3,100,000	0		
	経常収入計(1)	55,986,825	1,275,048		
支 出	人件費支出	36,963,707	628,546		
	職員俸給	16,114,920	37,800		
	職員諸手当	7,620,697	2,367		
	非常勤職員給与	7,774,036	588,379		
	退職金	39,300	0		
	退職共済掛金	402,300	0		
	法定福利費	5,012,454	0		
	事務費支出	9,234,222	26,906		
	福利厚生費	161,954	0		
	旅費交通費	27,990	0		
	研修費	558,540	0		
	消耗品費	432,503	0		
	器具什器費	134,792	0		
	印刷製本費	378,729	0		
	水道光熱費	146,686	0		
	燃料費	51,273	0		
	修繕費	276,176	0		
	通信運搬費	647,061	0		
	広報費	643,785	0		
	業務委託費	1,442,642	0		
	手数料	76,340	216		
	損害保険料	246,595	26,690		
	賃借料	2,653,263	0		
	雑費	1,355,893	0		
	事業費支出	5,871,660	53,620		
	給食費	1,773,527	1,440		
	保健衛生費	235,911	0		
	保育材料費	1,941,972	52,180		
	水道光熱費	1,384,073	0		
	燃料費	313,070	0		
	消耗品費	189,089	0		
	器具什器費	32,378	0		
	医療費	1,640	0		
	経理区分間繰入金支出	3,100,000	0		
	経理区分間繰入金支出	3,100,000	0		
	経常支出計(2)	55,169,589	709,072		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	817,236	565,976		
収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	固定資産取得支出	329,000	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-3

勘 定 科 目		合 計	社会福祉法人 泰平社 本部	社会福祉法人 泰平社 双葉 保育園	社会福祉法人 泰平社 子育 て支援センター
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	329,000	0	329,000	0
	施設整備等支出計 (5)	329,000	0	329,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-329,000	0	-329,000	0
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	105,600	0	105,600	0
	退職共済預け金返還金収入	105,600	0	105,600	0
	財務収入計 (7)	105,600	0	105,600	0
	支出				
	その他の支出	237,600	0	237,600	0
	退職共済預け金支出	237,600	0	237,600	0
	財務支出計 (8)	237,600	0	237,600	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-132,000	0	-132,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	356,236	-4,300	72,544	-277,984

前期末支払資金残高 (11)	8,402,386	143,604	9,518,190	154,429
当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,758,622	139,304	9,590,734	-123,555

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-4

勘 定 科 目		合 計	社会福祉法人 泰平社 児童 クラブ		
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	329,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	329,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-329,000	0		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	105,600	0		
	退職共済預け金返還金収入	105,600	0		
	財務収入計 (7)	105,600	0		
	支出				
	その他の支出	237,600	0		
	退職共済預け金支出	237,600	0		
	財務支出計 (8)	237,600	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-132,000	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		356,236	565,976		
前期末支払資金残高 (11)		8,402,386	-1,413,837		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,758,622	-847,861		

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	36,593,150	34,673,060	1,920,090
	私的契約利用料収入	749,484	821,450	-71,966
	経常経費補助金収入	15,243,750	14,795,550	448,200
	寄附金収入	0	100,000	-100,000
	雑収入	297,100	24,000	273,100
	引当金戻入	0	132,000	-132,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,470,394	1,470,394	0
	事業活動収入計 (1)	54,353,878	52,016,454	2,337,424
	支出			
事業活動収支の部	人件費支出	36,963,707	40,599,782	-3,636,075
	事務費支出	9,234,222	7,503,116	1,731,106
	事業費支出	5,871,660	6,329,772	-458,112
	減価償却費	2,555,576	2,643,952	-88,376
	引当金繰入	132,000	237,600	-105,600
	事業活動支出計 (2)	54,757,165	57,314,222	-2,557,057
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-403,287	-5,297,768	4,894,481
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,341	4,084	-743
	経理区分間繰入金収入	3,100,000	2,500,000	600,000
	事業活動外収入計 (4)	3,103,341	2,504,084	599,257
	支出			
	経理区分間繰入金支出	3,100,000	2,500,000	600,000
事業活動外収支の部	事業活動外支出計 (5)	3,100,000	2,500,000	600,000
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	3,341	4,084	-743
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-399,946	-5,293,684	4,893,738
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	3	0	3
	特別支出計 (9)	3	0	3
特別収支の部	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-3	0	-3
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-399,949	-5,293,684	4,893,735
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	7,417,975	12,711,659	-5,293,684
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	7,018,026	7,417,975	-399,949
	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)	7,018,026	7,417,975	-399,949

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 泰平社 本部	社会福祉法人 泰平社 双葉 保育園	社会福祉法人 泰平社 子育て 支援センター
収入	運営費収入	36,593,150	0	36,593,150	0
	運営費収入	36,593,150	0	36,593,150	0
	私的契約利用料収入	749,484	0	749,484	0
	私的契約利用料収入	749,484	0	749,484	0
	経常経費補助金収入	15,243,750	0	6,515,800	7,453,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	15,243,750	0	6,515,800	7,453,000
	雑収入	297,100	0	297,100	0
	雑収入	297,100	0	297,100	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,470,394	0	1,470,394	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,470,394	0	1,470,394	0
事業活動収入計(1)		54,353,878	0	45,625,928	7,453,000
事業活動収支の部 支出	人件費支出	36,963,707	0	27,534,219	8,800,942
	職員俸給	16,114,920	0	11,613,120	4,464,000
	職員諸手当	7,620,697	0	5,689,480	1,928,850
	非常勤職員給与	7,774,036	0	4,777,565	2,408,092
	退職金	39,300	0	39,300	0
	退職共済掛金	402,300	0	402,300	0
	法定福利費	5,012,454	0	5,012,454	0
	事務費支出	9,234,222	5,000	8,147,598	1,054,718
	福利厚生費	161,954	0	161,954	0
	旅費交通費	27,990	0	27,990	0
	研修費	558,540	0	327,240	231,300
	消耗品費	432,503	0	245,053	187,450
	器具什器費	134,792	0	107,859	26,933
	印刷製本費	378,729	0	378,729	0
	水道光熱費	146,686	0	134,686	12,000
	燃料費	51,273	0	45,273	6,000
	修繕費	276,176	0	276,176	0
	通信運搬費	647,061	0	588,217	58,844
	広報費	643,785	0	292,785	351,000
	業務委託費	1,442,642	0	1,382,642	60,000
	手数料	76,340	0	71,156	4,968
	損害保険料	246,595	0	148,085	71,820
	賃借料	2,653,263	0	2,638,263	15,000
	雑費	1,355,893	5,000	1,321,490	29,403
	事業費支出	5,871,660	0	4,842,525	975,515
	給食費	1,773,527	0	1,703,684	68,403
	保健衛生費	235,911	0	233,461	2,450
	保育材料費	1,941,972	0	1,190,453	699,339
	水道光熱費	1,384,073	0	1,276,073	108,000
	燃料費	313,070	0	259,070	54,000
	消耗品費	189,089	0	145,766	43,323
	器具什器費	32,378	0	32,378	0
	医療費	1,640	0	1,640	0
	減価償却費	2,555,576	0	2,484,236	71,340
	減価償却費	2,555,576	0	2,484,236	71,340
	引当金繰入	132,000	0	132,000	0
	退職給与引当金繰入	132,000	0	132,000	0
事業活動支出計(2)		54,757,165	5,000	43,140,578	10,902,515
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-403,287	-5,000	2,485,350	-3,449,515
収入	受取利息配当金収入	3,341	700	2,352	191
	受取利息配当金収入	3,341	700	2,352	191
	経理区分間繰入金収入	3,100,000	0	0	3,100,000
	経理区分間繰入金収入	3,100,000	0	0	3,100,000

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 泰平社 児童 クラブ		
収入	運営費収入	36,593,150	0		
	運営費収入	36,593,150	0		
	私的契約利用料収入	749,484	0		
	私的契約利用料収入	749,484	0		
	經常経費補助金収入	15,243,750	1,274,950		
	市区町村補助金収入(經常経費)	15,243,750	1,274,950		
	雑収入	297,100	0		
	雑収入	297,100	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,470,394	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,470,394	0		
	事業活動収入計(1)	54,353,878	1,274,950		
事業活動収支の部 支出	人件費支出	36,963,707	628,546		
	職員俸給	16,114,920	37,800		
	職員諸手当	7,620,697	2,367		
	非常勤職員給与	7,774,036	588,379		
	退職金	39,300	0		
	退職共済掛金	402,300	0		
	法定福利費	5,012,454	0		
	事務費支出	9,234,222	26,906		
	福利厚生費	161,954	0		
	旅費交通費	27,990	0		
	研修費	558,540	0		
	消耗品費	432,503	0		
	器具什器費	134,792	0		
	印刷製本費	378,729	0		
	水道光熱費	146,686	0		
	燃料費	51,273	0		
	修繕費	276,176	0		
	通信運搬費	647,061	0		
	広報費	643,785	0		
	業務委託費	1,442,642	0		
	手数料	76,340	216		
	損害保険料	246,595	26,690		
	賃借料	2,653,263	0		
	雑費	1,355,893	0		
	事業費支出	5,871,660	53,620		
	給食費	1,773,527	1,440		
	保健衛生費	235,911	0		
	保育材料費	1,941,972	52,180		
	水道光熱費	1,384,073	0		
	燃料費	313,070	0		
	消耗品費	189,089	0		
	器具什器費	32,378	0		
	医療費	1,640	0		
	減価償却費	2,555,576	0		
	減価償却費	2,555,576	0		
	引当金繰入	132,000	0		
	退職給与引当金繰入	132,000	0		
	事業活動支出計(2)	54,757,165	709,072		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-403,287	565,878		
収入	受取利息配当金収入	3,341	98		
	受取利息配当金収入	3,341	98		
	経理区分間繰入金収入	3,100,000	0		
	経理区分間繰入金収入	3,100,000	0		

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-3

勘定科目		合計	社会福祉法人 泰平社 本部	社会福祉法人 泰平社 双葉 保育園	社会福祉法人 泰平社 子育 て支援センター
事業活動外収支の部	事業活動外収入計 (4)	3,103,341	700	2,352	3,100,191
	経理区分間繰入金支出	3,100,000	0	3,100,000	0
	経理区分間繰入金支出	3,100,000	0	3,100,000	0
	事業活動外支出計 (5)	3,100,000	0	3,100,000	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	3,341	700	-3,097,648	3,100,191
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-399,946	-4,300	-612,298	-349,324
特別収支の部	特別収入計 (8)	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	0
	特別支出計 (9)	3	0	3	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-3	0	-3	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-399,949	-4,300	-612,301	-349,324
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	7,417,975	143,604	8,450,541	237,667
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	7,018,026	139,304	7,838,240	-111,657
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		7,018,026	139,304	7,838,240	-111,657

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-4

勘定科目		合計	社会福祉法人 泰平社 児童 クラブ		
事業活動外収支の部	事業活動外収入計 (4)	3,103,341	98		
	経理区分間繰入金支出	3,100,000	0		
	経理区分間繰入金支出	3,100,000	0		
	事業活動外支出計 (5)	3,100,000	0		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	3,341	98		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-399,946	565,976		
特別収支の部	特別収入計 (8)	0	0		
	固定資産売却損・処分損	3	0		
	器具及び備品売却損・処分損	3	0		
	特別支出計 (9)	3	0		
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-3	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-399,949	565,976		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	7,417,975	-1,413,837		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	7,018,026	-847,861		
	基本金取崩額 (14)	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0		
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,018,026	-847,861		

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	24,598,971	17,424,929	7,174,042	流動負債	15,840,349	9,022,543	6,817,806
現金預金	-2,384,559	1,628,393	-4,012,952	未払金	15,482,206	8,586,429	6,895,777
未収金	26,944,530	15,754,162	11,190,368	預り金	358,143	389,614	-31,471
立替金	39,000	39,000	0	仮受金	0	46,500	-46,500
仮払金	0	3,374	-3,374				
固定資産	63,741,313	65,835,892	-2,094,579	固定負債	2,288,460	2,156,460	132,000
基本財産	30,317,904	31,828,788	-1,510,884	退職給与引当金	2,288,460	2,156,460	132,000
建物	27,669,860	29,180,744	-1,510,884	負債の部合計	18,128,809	11,179,003	6,949,806
土地	2,648,044	2,648,044	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,423,409	34,007,104	-583,695	基本金	23,281,704	23,281,704	0
建物	833,290	856,060	-22,770	基本金	23,281,704	23,281,704	0
建物附属設備	5,395,255	5,957,726	-562,471	国庫補助金等特別積立金	20,211,745	21,682,139	-1,470,394
構築物	4,023,444	4,239,472	-216,028	その他の積立金	19,700,000	19,700,000	0
器具及び備品	952,960	867,386	85,574	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
土地	230,000	230,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,700,000	9,700,000	0
退職共済預け金	2,288,460	2,156,460	132,000	次期繰越活動収支差額	7,018,026	7,417,975	-399,949
保育所繰越積立預金	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動収支差額	7,018,026	7,417,975	-399,949
保育所施設・設備整備積立預金	13,700,000	13,700,000	0	(うち当期活動収支差額)	-399,949	-5,293,684	4,893,735
資産の部合計	88,340,284	83,260,821	5,079,463	純資産の部合計	70,211,475	72,081,818	-1,870,343
				負債及び純資産の部合計	88,340,284	83,260,821	5,079,463

【脚注】

1. 減価償却費の累計額・・・54,361,368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。