

## 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

法人名：社会福祉法人一宇郷福祉会みどり保育園

事業名：事業全体

単位：円

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	31,550,000	31,548,360	1,640	
	私的契約利用料収入	390,000	389,000	1,000	
	経常経費補助金収入	3,400,000	3,383,000	17,000	
	寄附金収入	430,000	531,842	-101,842	
	雑収入	181,000	215,030	-34,030	
	受取利息配当金収入	2,120	1,981	139	
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	経常収入計	36,453,120	36,569,213	-116,093	
	支出				
人件費支出	23,880,000	23,782,229	97,771		
事務費支出	3,327,500	3,346,062	-18,562		
事業費支出	4,008,000	3,873,290	134,710		
経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
経常支出計	31,715,500	31,501,581	213,919		
経常活動資金収支差額	4,737,620	5,067,632	-330,012		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	380,000	358,206	21,794	
施設整備等支出計	380,000	358,206	21,794		
施設整備等資金収支差額	-380,000	-358,206	-21,794		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	4,000,000	4,000,301	-301	
その他の支出	200,000	198,306	1,694		
財務支出計	4,200,000	4,198,607	1,393		
財務活動資金収支差額	-4,200,000	-4,198,607	-1,393		
予備費	0				
当期資金収支差額合計	157,620	510,819	-353,199		
前期末支払資金残高	4,449,302	4,449,302	0		
当期末支払資金残高	4,606,922	4,960,121	-353,199		

## 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

法人名：社会福祉法人一字郷福祉会みどり保育園

事業名：事業全体

単位：円

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	31,548,360	22,001,890	9,546,470
		私的契約利用料収入	389,000	356,681	32,319
		経常経費補助金収入	3,383,000	4,209,000	-826,000
		寄附金収入	531,842	481,300	50,542
		雑収入	215,030	276,333	-61,303
		引当金戻入	0	487,510	-487,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	311,820	311,820	0
	事業活動収入計	36,379,052	28,124,534	8,254,518	
	支 出	人件費支出	23,782,229	20,695,229	3,087,000
		事務費支出	3,346,062	3,217,169	128,893
事業費支出		3,873,290	2,911,549	961,741	
減価償却費		639,160	589,275	49,885	
引当金繰入		198,306	193,951	4,355	
事業活動支出計		31,839,047	27,607,173	4,231,874	
事業活動収支差額		4,540,005	517,361	4,022,644	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	1,981	1,352	629
		経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		事業活動外収入計	501,981	501,352	629
	支 出	経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		事業活動外支出計	500,000	500,000	0
		事業活動外収支差額	1,981	1,352	629
経常収支差額		4,541,986	518,713	4,023,273	
特別収支の部	収 入	特別収入計	0	0	0
		支 出	特別支出計	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額		4,541,986	518,713	4,023,273	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		1,925,977	1,807,449	118,528
	当期末繰越活動収支差額		6,467,963	2,326,162	4,141,801
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
その他の積立金積立額		4,000,301	400,185	3,600,116	
次期繰越活動収支差額		2,467,662	1,925,977	541,685	

## 注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人一字郷福祉会みどり保育園  
事業名：事業全体

単位：円

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	7,037,265	6,292,228	745,037	流動負債	2,077,144	1,842,926	234,218
現金預金	6,104,825	5,789,828	314,997	施設会計借入金	100,000	0	100,000
未収金	828,340	496,000	332,340	未払金	1,714,300	1,606,437	107,863
立替金	4,100	6,400	-2,300	預り金	262,844	236,489	26,355
特別会計貸付金	100,000	0	100,000				
固定資産	17,064,083	13,146,430	3,917,653	固定負債	2,600,932	2,402,626	198,306
基本財産	7,726,951	8,142,751	-415,800	退職給与引当金	2,600,932	2,402,626	198,306
建物	7,726,951	8,142,751	-415,800	負債の部合計	4,678,076	4,245,552	432,524
その他の固定資産	9,337,132	5,003,679	4,333,453				
構築物	240,148	299,075	-58,927	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	5,310,257	5,310,257	0
器具及び備品	645,352	451,579	193,773	1, 2号基本金	1,945,845	1,945,845	0
退職共済預け金	2,600,932	2,402,626	198,306	3号基本金	3,364,412	3,364,412	0
人件費積立金積立預金	2,800,491	1,300,290	1,500,201	国庫補助金等特別積立金	5,794,655	6,106,475	-311,820
備品等購入積立金積立預金	3,050,207	550,107	2,500,100	国庫補助金等特別積立金	5,794,655	6,106,475	-311,820
				その他の積立金	5,850,698	1,850,397	4,000,301
				人件費積立金	2,800,491	1,300,290	1,500,201
				備品等購入積立金	3,050,207	550,107	2,500,100
				次期繰越活動収支差額	2,467,662	1,925,977	541,685
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	2,467,662 4,541,986	1,925,977 518,713	541,685 4,023,273
				純資産の部合計	19,423,272	15,193,106	4,230,166
資産の部合計	24,101,348	19,438,658	4,662,690	負債及び純資産の部合計	24,101,348	19,438,658	4,662,690

## 脚注

減価償却費の累計額28,249,089円

## 注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 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、三重県社会福祉事業職員共済掛金の事業主負担分に相当する金額を計上している。