

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
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	運営費収入	95,780,000	95,777,940	2,060	
	運営費収入	95,780,000	95,777,940	2,060	
	私的契約利用収入	2,380,000	2,352,694	27,306	
	私的契約利用料収入	2,380,000	2,352,694	27,306	
	経常経費補助金収入	17,800,000	17,613,108	186,892	
	経常経費補助金収入	17,800,000	17,613,108	186,892	
	寄附金収入	1,215,000	1,157,346	57,654	
	寄附金収入	1,215,000	1,157,346	57,654	
	雑収入	210,000	236,003	-26,003	
	雑収入	210,000	236,003	-26,003	
	受取利息配当金収入	8,000	6,465	1,535	
	受取利息配当金収入	8,000	6,465	1,535	
	経理区分間繰入金収入	7,500,000	7,495,499	4,501	
	経理区分間繰入金収入	7,500,000	7,495,499	4,501	
	経常収入計(1)	124,893,000	124,639,055	253,945	
	経常活動による収支	支出	人件費支出	93,313,000	93,143,806
役員報酬			4,800,000	4,800,000	
職員俸給			38,220,000	38,181,132	38,868
職員諸手当			17,820,000	17,810,032	9,968
非常勤職員給与			19,800,000	19,771,143	28,857
退職金			100,000	92,355	7,645
退職共済掛金			1,073,000	1,073,664	-664
法定福利費			11,500,000	11,415,480	84,520
事務費支出			8,999,000	8,711,888	287,112
福利厚生費			870,000	836,834	33,166
旅費交通費			935,000	926,754	8,246
研修費			110,000	110,000	
消耗品費			440,000	432,384	7,616
器具什器費			710,000	622,775	87,225
印刷製本費			370,000	370,421	-421
水道光熱費			290,000	287,731	2,269
修繕費			620,000	614,770	5,230
通信運搬費			285,000	289,668	-4,668
会議費			220,000	181,900	38,100
広報費			89,000	83,160	5,840
業務委託費		1,140,000	1,086,824	53,176	
手数料		750,000	747,573	2,427	
損害保険料		660,000	654,966	5,034	
賃借料		650,000	641,970	8,030	
土地・建物賃借料		360,000	360,000		
雑費		500,000	464,158	35,842	
事業費支出		13,330,000	13,272,925	57,075	
給食費		8,650,000	8,616,604	33,396	
保健衛生費		480,000	489,385	-9,385	
保育材料費		530,000	508,919	21,081	
水道光熱費		2,660,000	2,667,761	-7,761	
消耗品費		230,000	234,280	-4,280	
器具什器費		400,000	397,613	2,387	
賃借料		70,000	68,841	1,159	
炊具食器費		220,000	199,522	20,478	
雑費		90,000	90,000		
経理区分間繰入金支出		7,500,000	7,495,499	4,501	
経理区分間繰入金支出		7,500,000	7,495,499	4,501	
経常支出計(2)		123,142,000	122,624,118	517,882	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,751,000	2,014,937	-263,937	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	140,000	137,540	2,460
		設備整備補助金収入	140,000	137,540	2,460
		固定資産売却収入	250,000	231,960	18,040
		退職共済預け金取崩収入	250,000	231,960	18,040
	施設整備等収入計(4)	390,000	369,500	20,500	
	支出	固定資産取得支出	1,110,000	1,105,652	4,348
		器具及び備品取得支出	140,000	137,600	2,400
退職共済預け金支出		970,000	968,052	1,948	
施設整備等支出計(5)	1,110,000	1,105,652	4,348		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-720,000	-736,152	16,152		

財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
		積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	
	支出	人件費積立預金積立支出	500,000	500,000	
		修繕費積立預金積立支出	500,000	500,000	
		財務支出計(8)	1,000,000	1,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-1,000,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,000	278,785	-247,785
	前期末支払資金残高(12)		22,516,552	22,516,552	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		22,547,552	22,795,337	-247,785

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
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
収入	運営費収入	95,777,940	88,419,280	7,358,660	
	運営費収入	95,777,940	88,419,280	7,358,660	
	私的契約利用料収入	2,352,694	2,827,401	-474,707	
	私的契約利用収入	2,352,694	2,827,401	-474,707	
	経常経費補助金収入	17,613,108	18,645,288	-1,032,180	
	経常経費補助金収入	17,613,108	18,645,288	-1,032,180	
	寄附金収入	1,157,346	1,582,781	-425,435	
	寄附金収入	1,157,346	1,582,781	-425,435	
	雑収入	236,003	171,466	64,537	
	雑収入	236,003	171,466	64,537	
	引当金戻入収入	201,120	544,161	-343,041	
	退職給与引当金戻入収入	201,120	544,161	-343,041	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,175,029	4,165,860	9,169	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,175,029	4,165,860	9,169	
事業活動収入計(1)	121,513,240	116,356,237	5,157,003		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	93,142,942	82,707,897	10,435,045
		役員報酬	4,800,000		4,800,000
		職員俸給	38,181,132	36,604,275	1,576,857
		職員諸手当	17,810,032	16,410,562	1,399,470
		非常勤職員給与	19,771,143	17,578,402	2,192,741
		退職金	92,355	883,597	-791,242
		退職共済掛金	1,072,800	983,400	89,400
		法定福利費	11,415,480	10,247,661	1,167,819
		事務費支出	8,712,752	7,619,923	1,092,829
		福利厚生費	836,834	728,080	108,754
		旅費交通費	926,754	280,211	646,543
		研修費	110,000	58,700	51,300
		消耗品費	432,384	294,580	137,804
		器具什器費	622,775	355,593	267,182
	印刷製本費	370,421	312,177	58,244	
	水道光熱費	287,731	247,680	40,051	
	修繕費	614,770	761,100	-146,330	
	通信運搬費	289,668	177,394	112,274	
	会議費	181,900	161,300	20,600	
	広報費	83,160		83,160	
	業務委託費	1,086,824	1,565,845	-479,021	
	手数料	748,437	695,408	53,029	
	損害保険料	654,966	604,216	50,750	
	賃借料	641,970	624,330	17,640	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000		
	雑費	464,158	393,309	70,849	
	事業費支出	13,272,925	12,151,635	1,121,290	
	給食費	8,616,604	8,024,964	591,640	
	保健衛生費	489,385	447,866	41,519	
	保育材料費	508,919	555,932	-47,013	
	水道光熱費	2,667,761	2,420,398	247,363	
	消耗品費	234,280	398,614	-164,334	
	器具什器費	397,613	170,353	227,260	
賃借料	68,841	69,300	-459		
炊具食器費	199,522	54,208	145,314		
雑費	90,000	10,000	80,000		
減価償却費	6,046,220	5,652,584	393,636		
減価償却費	6,046,220	5,652,584	393,636		
引当金繰入	1,238,212	4,362,269	-3,124,057		
退職給与引当金繰入	937,212	874,269	62,943		
賞与引当金繰入	301,000	3,488,000	-3,187,000		
事業活動支出計(2)	122,413,051	112,494,308	9,918,743		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-899,811	3,861,929	-4,761,740		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,465	5,642	823
		受取利息配当金収入	6,465	5,642	823
		経理区分間繰入金収入	7,495,499		7,495,499
		経理区分間繰入金収入	7,495,499		7,495,499
	事業活動外収入計(4)	7,501,964	5,642	7,496,322	
	支出	経理区分間繰入金支出	7,495,499		7,495,499
		経理区分間繰入金支出	7,495,499		7,495,499
事業活動外支出計(5)		7,495,499		7,495,499	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,465	5,642	823		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-893,346	3,867,571	-4,760,917		

特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	137,540		137,540
		設備整備補助金収入	137,540		137,540
		特別収入計(8)	137,540		137,540
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)		4	-4
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)		4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	137,540		137,540
		国庫補助金等特別積立金積立額	137,540		137,540
		特別支出計(9)	137,540	4	137,536
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-4	4
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-893,346	3,867,567	-4,760,913
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	54,122,657	54,255,090	-132,433
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	53,229,311	58,122,657	-4,893,346
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
		人件費積立金積立額	500,000	2,000,000	-1,500,000
		修繕積立金積立額	500,000	2,000,000	-1,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	52,229,311	54,122,657	-1,893,346	

貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第5号様式
 (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	25,640,385	25,432,338	208,047	流動負債	6,634,048	6,403,786	230,262
現金	59,323	31,117	28,206	未払金	2,845,048	2,854,466	-9,418
預金	14,082,161	14,773,584	-691,423	他経理区分借入金		61,320	-61,320
未収金	11,183,001	10,546,915	636,086	賞与引当金	3,789,000	3,488,000	301,000
立替金		19,402	-19,402	固定負債	7,246,312	6,510,220	736,092
前払金	99,900		99,900	退職給与引当金	7,246,312	6,510,220	736,092
他経理区分貸付金		61,320	-61,320	負債の部合計	13,880,360	12,914,006	966,354
仮払金	216,000		216,000				
固定資産	146,887,997	151,060,525	-4,172,528	純 資 産 の 部			
基本財産	107,525,040	112,359,584	-4,834,544	基本金	14,752,873	14,752,873	
建物	106,539,040	111,373,584	-4,834,544	基本金	14,752,873	14,752,873	
土地	986,000	986,000		国庫補助金等特別積立金	76,665,838	80,703,327	-4,037,489
その他の固定資産	39,362,957	38,700,941	662,016	国庫補助金等特別積立金	76,665,838	80,703,327	-4,037,489
構築物	1,322,798	1,451,740	-128,942	その他の積立金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
器具及び備品	5,985,433	6,885,459	-900,026	人件費積立金	6,500,000	6,000,000	500,000
土地	9,635,500	9,635,500		修繕積立金	8,500,000	8,000,000	500,000
権利	172,914	218,022	-45,108	次期繰越活動収支差額	52,229,311	54,122,657	-1,893,346
保育所積立預金	15,000,000	14,000,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	52,229,311 -893,346	54,122,657 3,867,567	-1,893,346 -4,760,913
その他の固定資産	7,246,312	6,510,220	736,092	純資産の部合計	158,648,022	163,578,857	-4,930,835
共済会退職金預け金	7,246,312	6,510,220	736,092	負債及び純資産の部合計	172,528,382	176,492,863	-3,964,481
資産の部合計	172,528,382	176,492,863	-3,964,481				

脚注

1. 減価償却費の累計額 97,853,710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累計額のうち、事業所負担分に相当する金額を計上している

(2) 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する金額を計上している。