

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	647,500	709,500	-62,000	
	運営費収入	106,937,000	106,937,090	-90	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	12,703,400	12,606,390	97,010	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,100,800	1,230,405	-129,605	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	32,860	33,575	-715	
	経理区分間繰入金収入	142,250	140,752	1,498	
	経常収入計(1)	121,563,810	121,657,712	-93,902	
	支出				
	人件費支出	72,769,900	72,627,851	142,049	
	事務費支出	9,593,400	9,490,057	103,343	
事業費支出	16,200,200	15,929,324	270,876		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	142,250	140,752	1,498		
経常支出計(2)	98,705,750	98,187,984	517,766		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,858,060	23,469,728	-611,668		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	191,200	191,268	-68	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	191,200	191,268	-68	
	支出				
固定資産取得支出	5,630,000	5,613,690	16,310		
施設整備等支出計(5)	5,630,000	5,613,690	16,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,438,800	-5,422,422	-16,378		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	580,800	580,800	0	
	財務収入計(7)	580,800	580,800	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	18,000,000	18,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,419,200	-17,419,200	0		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60	628,106	-628,046		
前期末支払資金残高(12)	22,709,166	22,709,166	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,709,226	23,337,272	-628,046		

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

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	利用料収入	709,500	652,800	56,700	
	運営費収入	106,937,090	105,205,480	1,731,610	
	私的契約利用収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	12,606,390	12,783,588	-177,198	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,230,405	1,214,964	15,441	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	580,800	0	580,800	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,556,445	4,562,247	-5,802	
事業活動収入計(1)		126,620,630	124,419,079	2,201,551	
支出	人件費支出	72,627,851	74,226,961	-1,599,110	
	事務費支出	9,226,057	8,583,097	642,960	
	事業費支出	15,929,324	16,414,407	-485,083	
	減価償却費	10,947,965	10,941,491	6,474	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	264,000	343,200	-79,200	
事業活動支出計(2)		108,995,197	110,509,156	-1,513,959	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		17,625,433	13,909,923	3,715,510	
事業活動外の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	33,575	229,214	-195,639	
	経理区分間繰入金収入	140,752	306,108	-165,356	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)		174,327	535,322	-360,995
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	140,752	306,108	-165,356
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計(5)		140,752	306,108	-165,356	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		33,575	229,214	-195,639	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		17,659,008	14,139,137	3,519,871	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	191,268	0	191,268	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,548	0	13,548	
	特別収入計(8)		204,816	0	204,816
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	38,200	2	38,198
		国庫補助金等特別積立金積立額	191,268	0	191,268
	特別支出計(9)		229,468	2	229,466
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-24,652	-2	-24,650	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		17,634,356	14,139,135	3,495,221	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		74,387,369	75,248,234	-860,865
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		92,021,725	89,387,369	2,634,356
	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)		18,000,000	15,000,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		74,021,725	74,387,369	-365,644	

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,777,741	28,911,962	1,865,779	流動負債	7,440,469	6,202,796	1,237,673
現金預金	30,254,257	28,078,314	2,175,943	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	7,349,456	6,115,613	1,233,843
未収金	321,451	798,315	-476,864	預り金	91,013	87,183	3,830
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	202,033	35,333	166,700	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	249,240,007	236,929,282	12,310,725	固定負債	1,586,400	1,903,200	-316,800
基本財産	113,117,144	119,350,187	-6,233,043	設備資金借入金	0	0	0
建 物	113,117,144	119,350,187	-6,233,043	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	1,586,400	1,903,200	-316,800
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	136,122,863	117,579,095	18,543,768	負債の部合計	9,026,869	8,105,996	920,873
建 物	227,500	254,800	-27,300	純 資 産 の 部			
構 築 物	7,684,913	7,289,376	395,537	基 本 金	13,438,440	13,438,440	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	13,438,440	13,438,440	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	70,030,714	74,409,439	-4,378,725
器具及び備品	12,632,184	12,090,253	541,931	国庫補助金等特別積立金	70,030,714	74,409,439	-4,378,725
土 地	0	0	0	その他の積立金	113,500,000	95,500,000	18,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
権 利	491,866	541,466	-49,600	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	90,500,000	72,500,000	18,000,000
保育所繰越積立預金	23,000,000	23,000,000	0	次期繰越活動収支差額	74021725	74387369	-365644
保育所施設・設備整備積立預金	90,500,000	72,500,000	18,000,000	次期繰越活動収支差額	74021725	74387369	-365644
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	17634356	14139135	3495221
県互助会退職金預け金	1,586,400	1,903,200	-316,800	純資産の部合計	270,990,879	257,735,248	13,255,631
資産の部合計	280,017,748	265,841,244	14,176,504	負債及び純資産の部合計	280,017,748	265,841,244	14,176,504

脚注：1. 減価償却費の累計額 66,172,314円

2. 徴収不能引当金の額 0円

注記：1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 移動平均法

(2) 有価証券の評価方法 移動平均法

(3) 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、財) 広島県民間社会福祉

事業従事者互助会

により計算された退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 基本財産の増加 該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 該当なし

6. 重要な後発事象 該当なし

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	30,254,257
現金 現金手許有高	43,767
普通預金	28,210,490
普通預金	182,996
普通預金	21,055,913
普通預金	2,577,035
普通預金	1,118,107
普通預金	3,160,038
普通預金	116,401
当座預金	0
定期預金	2,000,000
未収金	321,451
前払金	202,033
流動資産合計	30,777,741
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 福山市草戸町2丁目 896番 保育所 (鉄骨造り合金メッキ鋼板葺2階建)	113,117,144
基本財産合計	113,117,144
(2) その他の固定資産	
建物	227,500
構築物	7,684,913
器具及び備品	12,632,184
権利	491,866
保育所繰越積立預金	23,000,000
定期預金	7,500,000
定期預金	5,500,000
定期預金	5,000,000
定期預金	5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	90,500,000
定期預金	58,000,000
定期預金	32,500,000
互助会退職預け金	1,586,400
その他の固定資産合計	136,122,863
固定資産合計	249,240,007
資産合計	280,017,748
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	7,349,456
預り金	91,013
流動負債合計	7,440,469
2. 固定負債	
退職給与引当金	1,586,400
固定負債合計	1,586,400
負債合計	9,026,869
差引純資産	270,990,879