

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[白梅会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	運営費収入	108,642,000	108,533,920	108,080	
	運営費収入	108,642,000	108,533,920	108,080	
	基本分運営費収入	97,600,000	97,521,749	78,251	
	民間施設給与等改善費	10,140,000	10,117,777	22,223	
	児童用採暖費	172,000	168,515	3,485	
	事務職員雇上費	730,000	725,879	4,121	
	私的契約利用料収入	653,000	644,704	8,296	
	私的契約利用料収入	653,000	644,704	8,296	
	一時保育利用料	100,000	96,604	3,396	
	延長保育利用料	553,000	548,100	4,900	
	經常経費補助金収入	13,000,000	12,886,360	113,640	
	經常経費補助金収入	13,000,000	12,886,360	113,640	
	市区町村補助金収入	13,000,000	12,886,360	113,640	
	寄附金収入	30,000	4,600	25,400	
	寄附金収入	30,000	4,600	25,400	
	雑収入	3,919,000	3,768,861	150,139	
	雑収入	3,919,000	3,768,861	150,139	
	雑収入	2,919,000	2,898,461	20,539	
	県互助会退職金収入	1,000,000	870,400	129,600	
	受取利息配当金収入	21,000	17,000	4,000	
	受取利息配当金収入	21,000	17,000	4,000	
	経理区分間繰入金収入	20,000	16,514	3,486	
	経理区分間繰入金収入	20,000	16,514	3,486	
	經常収入計(1)	126,285,000	125,871,959	413,041	
	支	人件費支出	79,446,000	78,700,989	745,011
職員俸給		33,574,000	33,572,354	1,646	
職員諸手当		20,037,000	19,539,711	497,289	
管理職手当		408,000	406,181	1,819	
特殊業務手当		1,092,000	1,080,330	11,670	
扶養手当		78,000	78,000	0	
住居手当		570,000	570,000	0	
通勤手当		612,000	602,000	10,000	
超過勤務手当		3,120,000	2,653,479	466,521	
期末勤勉手当		11,660,000	11,652,721	7,279	
その他職員諸手当		2,497,000	2,497,000	0	
非常勤職員給与		14,994,000	14,889,196	104,804	
非常勤職員給与		14,770,000	14,665,196	104,804	
嘱託医手当		224,000	224,000	0	
退職金		1,190,000	1,053,900	136,100	
退職金		190,000	183,500	6,500	
県互助会退職金		1,000,000	870,400	129,600	
退職共済掛金		716,000	715,200	800	
法定福利費		8,935,000	8,930,628	4,372	
事務費支出		8,696,000	6,945,617	1,750,383	
福利厚生費		612,000	507,440	104,560	
旅費交通費		517,000	497,959	19,041	
研修費		130,000	109,100	20,900	
消耗品費		710,000	332,545	377,455	
器具什器費		180,000	80,063	99,937	
水道光熱費	415,000	395,273	19,727		
燃料費	10,000	0	10,000		
修繕費	800,000	129,820	670,180		
通信運搬費	300,000	279,163	20,837		

經常活動による収支	会議費	70,000	8,961	61,039
	広報費	530,000	280,169	249,831
	業務委託費	1,422,000	1,425,930	-3,930
	手数料	30,000	14,895	15,105
	損害保険料	270,000	224,270	45,730
	賃借料	470,000	466,809	3,191
	租税公課	27,000	14,700	12,300
	雑費	2,203,000	2,178,520	24,480
	雑費	1,828,000	1,808,920	19,080
	県互助会退職負担金	375,000	369,600	5,400
	事業費支出	18,063,000	16,721,649	1,341,351
	給食費	9,306,000	8,712,440	593,560
	保健衛生費	338,400	269,419	68,981
	保育材料費	3,308,000	3,075,622	232,378
	水道光熱費	2,199,600	1,928,522	271,078
	燃料費	29,000	17,696	11,304
	消耗品費	140,000	131,597	8,403
	器具什器費	1,500,000	1,354,640	145,360
	賃借料	792,000	791,480	520
	雑費	450,000	440,233	9,767
経理区分間繰入金支出	20,000	16,514	3,486	
経理区分間繰入金支出	20,000	16,514	3,486	
經常支出計(2)	106,225,000	102,384,769	3,840,231	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,060,000	23,487,190	-3,427,190	
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	出 施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	支 積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立金積立支出	9,000,000	9,000,000	0
	備品等購入積立金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	財務支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0	
予備費(10)	60,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,487,190	-3,487,190	
前期末支払資金残高(12)	25,930,779	26,274,141	-343,362	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,930,779	29,761,331	-3,830,552	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

[白梅会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	運営費収入	108,533,920	98,908,400	9,625,520
	運営費収入	108,533,920	98,908,400	9,625,520
	基本分運営費収入	97,521,749	88,905,564	8,616,185
	民間施設給与等改善費	10,117,777	9,133,478	984,299
	児童用採暖費	168,515	162,868	5,647
	事務職員雇上費	725,879	706,490	19,389
	私的契約利用収入	644,704	509,096	135,608
	私的契約利用収入	644,704	509,096	135,608
	一時保育利用料	96,604	63,896	32,708
	延長保育利用料	548,100	445,200	102,900
	經常経費補助金収入	12,886,360	10,075,260	2,811,100
	經常経費補助金収入	12,886,360	10,075,260	2,811,100
	市区町村補助金収入	12,886,360	10,075,260	2,811,100
	寄附金収入	4,600	0	4,600
	寄附金収入	4,600	0	4,600
	雑収入	3,044,061	4,014,001	-969,940
	雑収入	3,044,061	4,014,001	-969,940
	雑収入	2,898,461	2,675,201	223,260
	県互助会退職金収入	145,600	1,338,800	-1,193,200
	引当金戻入収入	777,600	899,000	-121,400
	退職給与引当金戻入収入	777,600	899,000	-121,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	182,352	182,352	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	182,352	182,352	0
	事業活動収入計(1)	126,073,597	114,588,109	11,485,488
	人件費支出	78,700,989	75,414,504	3,286,485
	職員俸給	33,572,354	29,264,664	4,307,690
職員諸手当	19,539,711	15,841,194	3,698,517	
管理職手当	406,181	510,624	-104,443	
特殊業務手当	1,080,330	862,722	217,608	
扶養手当	78,000	240,000	-162,000	
住居手当	570,000	0	570,000	
通勤手当	602,000	510,000	92,000	
超過勤務手当	2,653,479	3,043,881	-390,402	
期末勤勉手当	11,652,721	10,613,967	1,038,754	
その他職員諸手当	2,497,000	60,000	2,437,000	
非常勤職員給与	14,889,196	20,262,012	-5,372,816	
非常勤職員給与	14,665,196	20,038,012	-5,372,816	
嘱託医手当	224,000	224,000	0	
退職金	1,053,900	2,152,200	-1,098,300	
退職金	183,500	0	183,500	
県互助会退職金	870,400	2,152,200	-1,281,800	
退職共済掛金	715,200	625,800	89,400	
法定福利費	8,930,628	7,268,634	1,661,994	
事務費支出	6,628,817	7,621,387	-992,570	
福利厚生費	507,440	679,044	-171,604	
旅費交通費	497,959	369,740	128,219	
研修費	109,100	78,100	31,000	
消耗品費(事務費)	332,545	529,470	-196,925	
器具什器費(事務費)	80,063	131,200	-51,137	
水道光熱費(事務費)	395,273	331,916	63,357	
修繕費	129,820	656,799	-526,979	
通信運搬費	279,163	294,356	-15,193	
会議費	8,961	129,946	-120,985	

事業活動収支の部	支 出	広報費	280,169	464,662	-184,493	
		業務委託費	1,425,930	1,487,688	-61,758	
		手数料	14,895	20,275	-5,380	
		損害保険料	224,270	206,110	18,160	
		賃借料(事務費)	466,809	446,922	19,887	
		租税公課	14,700	5,250	9,450	
		雑費	1,861,720	1,789,909	71,811	
		雑費(事務費)	1,808,920	1,704,309	104,611	
		県互助会退職負担金	52,800	85,600	-32,800	
		事業費支出	16,721,649	17,328,708	-607,059	
		給食費	8,712,440	9,112,683	-400,243	
		保健衛生費	269,419	281,590	-12,171	
		保育材料費	3,075,622	3,877,028	-801,406	
		水道光熱費	1,928,522	2,031,321	-102,799	
		燃料費	17,696	19,977	-2,281	
		消耗品費	131,597	91,278	40,319	
		器具什器費	1,354,640	803,796	550,844	
		賃借料	791,480	786,480	5,000	
		雑費	440,233	324,555	115,678	
		減価償却費	7,883,783	8,054,865	-171,082	
減価償却費	7,883,783	8,054,865	-171,082			
引当金繰入	369,600	264,000	105,600			
退職給与引当金繰入	369,600	264,000	105,600			
県互助会退職給与引当金繰入	369,600	264,000	105,600			
事業活動支出計(2)			110,304,838	108,683,464	1,621,374	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			15,768,759	5,904,645	9,864,114	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	17,000	20,404	-3,404	
		受取利息配当金収入	17,000	20,404	-3,404	
		経理区分間繰入金収入	16,514	19,946	-3,432	
		経理区分間繰入金収入	16,514	19,946	-3,432	
	事業活動外収入計(4)			33,514	40,350	-6,836
	支 出	経理区分間繰入金支出	16,514	19,946	-3,432	
		経理区分間繰入金支出	16,514	19,946	-3,432	
事業活動外支出計(5)			16,514	19,946	-3,432	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			17,000	20,404	-3,404	
經常収支差額(7)=(3)+(6)			15,785,759	5,925,049	9,860,710	
特別収支の部	支	特別収入計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	81,900	12	81,888	
	出	器具及び備品売却損・処分損(売)	81,900	12	81,888	
		特別支出計(9)	81,900	12	81,888	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			-81,900	-12	-81,888	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			15,703,859	5,925,037	9,778,822	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			66,920,420	72,995,383	-6,074,963
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			82,624,279	78,920,420	3,703,859
	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)			20,000,000	12,000,000	8,000,000
	修繕積立金積立額			9,000,000	4,000,000	5,000,000
	備品等購入積立金積立額			1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立支出			10,000,000	8,000,000	2,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			62,624,279	66,920,420	-4,296,141

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

〔白梅会〕

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	31,783,374	31,016,704	766,670	流動負債	2,022,043	4,742,563	-2,720,520
現金預金	31,504,105	30,726,038	778,067	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,698,726	3,895,444	-2,196,718
未収金	271,099	282,496	-11,397	預り金	323,317	847,119	-523,802
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	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	8,170	8,170	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	124,311,608	112,685,291	11,626,317	固定負債	3,297,300	3,705,300	-408,000
基本財産	21,491,832	22,971,601	-1,479,769	設備資金借入金	0	0	0
建 物	20,491,832	21,971,601	-1,479,769	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	3,297,300	3,705,300	-408,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	5,319,343	8,447,863	-3,128,520
その他の固定資産	102,819,776	89,713,690	13,106,086	純 資 産 の 部			
建 物	17,785,085	19,611,551	-1,826,466	基本金	19,425,372	19,425,372	0
構 築 物	6,660,530	7,465,852	-805,322	基本金	19,425,372	19,425,372	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,725,988	4,908,340	-182,352
車輛運搬具	588,502	895,547	-307,045	国庫補助金等特別積立金	4,725,988	4,908,340	-182,352
器具及び備品	10,105,179	13,552,300	-3,447,121	その他の積立金	64,000,000	44,000,000	20,000,000
土 地	0	0	0	保育所繰越積立金	46,000,000	36,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	8,000,000	10,000,000
権 利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	62,624,279	66,920,420	-4,296,141
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	62,624,279	66,920,420	-4,296,141
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	15,703,859	5,925,037	9,778,822
保育所繰越積立預金	46,000,000	36,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	383,180	483,140	-99,960	純資産の部合計	150,775,639	135,254,132	15,521,507
保育所施設・設備整備積立預	18,000,000	8,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	156,094,982	143,701,995	12,392,987
県互助会退職金預け金	3,297,300	3,705,300	-408,000				
資産の部合計	156,094,982	143,701,995	12,392,987				

【脚注】1. 減価償却費累計額 106,798,004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、(財)広島県民間社会福祉事業従事者互助会に支払った負担金を計上している。

2. 国庫補助金等特別積立金の取崩

減価償却費のうち国庫補助金等に相当する金額 182,352円を国庫補助金等特別積立金より取り崩した。

財 産 目 録

平成 26 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	31,504,105
現金	29,085
普通預金	29,959,381
当座預金	1,295,579
通常貯金	220,060
未収金	271,099
仮払金	8,170
流動資産合計	31,783,374
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	20,491,832
定期預金	1,000,000
基本財産合計	21,491,832
(2) その他の固定資産	
建物	17,785,085
構築物	6,660,530
車輛運搬具	588,502
器具及び備品	10,105,179
保育所繰越積立預金	46,000,000
その他の固定資産	383,180
保育所施設・設備整備積立預金	18,000,000
県互助会退職金預け金	3,297,300
その他の固定資産合計	102,819,776
固定資産合計	124,311,608
資産合計	156,094,982
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,698,726
預り金	323,317
流動負債合計	2,022,043
2. 固定負債	
退職給与引当金	3,297,300
固定負債合計	3,297,300
負債合計	5,319,343
差引純資産	137,054,517