

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

[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 | 108,264,000 | 103,254,800 | 5,009,200 | |
| | 運営費収入 | 108,264,000 | 103,254,800 | 5,009,200 | |
| | 基本分運営費収入 | 97,530,000 | 93,062,090 | 4,467,910 | |
| | 民間施設給与等改善費 | 9,840,000 | 9,334,010 | 505,990 | |
| | 児童用採暖費 | 168,000 | 161,500 | 6,500 | |
| | 事務職員雇上費 | 726,000 | 697,200 | 28,800 | |
| | 私的契約利用料収入 | 648,000 | 625,069 | 22,931 | |
| | 私的契約利用料収入 | 648,000 | 625,069 | 22,931 | |
| | 一時保育利用料 | 100,000 | 85,869 | 14,131 | |
| | 延長保育利用料 | 548,000 | 539,200 | 8,800 | |
| | 經常経費補助金収入 | 13,000,000 | 12,333,012 | 666,988 | |
| | 經常経費補助金収入 | 13,000,000 | 12,333,012 | 666,988 | |
| | 市区町村補助金収入 | 13,000,000 | 12,333,012 | 666,988 | |
| | 雑収入 | 3,849,000 | 2,968,794 | 880,206 | |
| | 雑収入 | 3,849,000 | 2,968,794 | 880,206 | |
| | 雑収入 | 2,849,000 | 2,925,894 | -76,894 | |
| | 県互助会退職金収入 | 1,000,000 | 42,900 | 957,100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 21,000 | 21,378 | -378 | |
| | 受取利息配当金収入 | 21,000 | 21,378 | -378 | |
| | 經理区分間繰入金収入 | 20,000 | 20,853 | -853 | |
| 經理区分間繰入金収入 | 20,000 | 20,853 | -853 | | |
| 經常収入計(1) | | 125,802,000 | 119,223,906 | 6,578,094 | |
| 支 | 人件費支出 | 86,040,000 | 87,745,638 | -1,705,638 | |
| | 職員俸給 | 35,692,000 | 35,650,971 | 41,029 | |
| | 職員諸手当 | 21,524,000 | 22,355,771 | -831,771 | |
| | 管理職手当 | 432,000 | 430,779 | 1,221 | |
| | 特殊業務手当 | 1,200,000 | 1,123,680 | 76,320 | |
| | 扶養手当 | 208,000 | 199,500 | 8,500 | |
| | 住居手当 | 570,000 | 570,000 | 0 | |
| | 通勤手当 | 612,000 | 535,200 | 76,800 | |
| | 超過勤務手当 | 3,800,000 | 3,815,254 | -15,254 | |
| | 期末勤勉手当 | 12,915,000 | 12,808,918 | 106,082 | |
| | その他職員諸手当 | 1,787,000 | 2,872,440 | -1,085,440 | |
| | 非常勤職員給与 | 18,178,000 | 18,657,045 | -479,045 | |
| | 非常勤職員給与 | 17,954,000 | 18,433,045 | -479,045 | |
| | 嘱託医手当 | 224,000 | 224,000 | 0 | |
| | 退職金 | 100,000 | 42,900 | 57,100 | |
| | 県互助会退職金 | 100,000 | 42,900 | 57,100 | |
| | 退職共済掛金 | 810,000 | 804,600 | 5,400 | |
| | 法定福利費 | 9,736,000 | 10,234,351 | -498,351 | |
| | 事務費支出 | 7,465,000 | 6,306,502 | 1,158,498 | |
| | 福利厚生費 | 732,000 | 765,741 | -33,741 | |
| 旅費交通費 | 345,000 | 240,307 | 104,693 | | |
| 研修費 | 50,000 | 16,000 | 34,000 | | |
| 消耗品費 | 620,000 | 242,626 | 377,374 | | |
| 器具什器費 | 180,000 | 178,943 | 1,057 | | |
| 水道光熱費 | 515,000 | 473,093 | 41,907 | | |
| 燃料費 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 修繕費 | 500,000 | 161,334 | 338,666 | | |
| 通信運搬費 | 310,000 | 281,603 | 28,397 | | |
| 会議費 | 70,000 | 1,691 | 68,309 | | |
| 広報費 | 130,000 | 89,516 | 40,484 | | |
| 業務委託費 | 1,308,000 | 1,220,080 | 87,920 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|
| 經常活動による収支 | 手数料 | 20,000 | 11,217 | 8,783 |
| | 損害保険料 | 150,000 | 202,480 | -52,480 |
| | 賃借料 | 396,000 | 421,027 | -25,027 |
| | 租税公課 | 27,000 | 5,480 | 21,520 |
| | 土地・建物賃借料 | 174,000 | 0 | 174,000 |
| | 雑費 | 1,928,000 | 1,995,364 | -67,364 |
| | 雑費 | 1,543,000 | 1,625,764 | -82,764 |
| | 県互助会退職負担金 | 385,000 | 369,600 | 15,400 |
| | 事業費支出 | 18,037,000 | 16,053,214 | 1,983,786 |
| | 給食費 | 9,434,000 | 8,476,140 | 957,860 |
| | 保健衛生費 | 393,000 | 227,113 | 165,887 |
| | 保育材料費 | 3,538,000 | 3,381,584 | 156,416 |
| | 水道光熱費 | 2,358,000 | 1,919,393 | 438,607 |
| | 燃料費 | 29,000 | 22,427 | 6,573 |
| | 消耗品費 | 130,000 | 143,518 | -13,518 |
| | 器具什器費 | 1,000,000 | 575,302 | 424,698 |
| | 賃借料 | 792,000 | 786,480 | 5,520 |
| 雑費 | 363,000 | 521,257 | -158,257 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 20,000 | 20,853 | -853 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 20,000 | 20,853 | -853 | |
| 經常支出計(2) | 111,562,000 | 110,126,207 | 1,435,793 | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,240,000 | 9,097,699 | 5,142,301 | |
| 施設整備による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 240,000 | 185,868 | 54,132 |
| | 器具及び備品取得支出 | 240,000 | 185,868 | 54,132 |
| | 施設整備等支出計(5) | 240,000 | 185,868 | 54,132 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -240,000 | -185,868 | -54,132 | |
| 財務活動による収支 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 積立預金積立支出 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| | 保育所繰越積立預金積立支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 修繕積立金積立支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 財務支出計(8) | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -14,000,000 | -14,000,000 | 0 | |
| 予備費(10) | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -5,088,169 | 5,088,169 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 29,761,331 | 29,761,331 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29,761,331 | 24,673,162 | 5,088,169 | |

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

[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 | 103,254,800 | 108,533,920 | -5,279,120 |
| | 運営費収入 | 103,254,800 | 108,533,920 | -5,279,120 |
| | 基本分運営費収入 | 93,062,090 | 97,521,749 | -4,459,659 |
| | 民間施設給与等改善費 | 9,334,010 | 10,117,777 | -783,767 |
| | 児童用採暖費 | 161,500 | 168,515 | -7,015 |
| | 事務職員雇上費 | 697,200 | 725,879 | -28,679 |
| | 私的契約利用収入 | 625,069 | 644,704 | -19,635 |
| | 私的契約利用収入 | 625,069 | 644,704 | -19,635 |
| | 一時保育利用料 | 85,869 | 96,604 | -10,735 |
| | 延長保育利用料 | 539,200 | 548,100 | -8,900 |
| | 經常経費補助金収入 | 12,333,012 | 12,886,360 | -553,348 |
| | 經常経費補助金収入 | 12,333,012 | 12,886,360 | -553,348 |
| | 市区町村補助金収入 | 12,333,012 | 12,886,360 | -553,348 |
| | 寄附金収入 | 0 | 4,600 | -4,600 |
| | 寄附金収入 | 0 | 4,600 | -4,600 |
| | 雑収入 | 2,925,894 | 3,044,061 | -118,167 |
| | 雑収入 | 2,925,894 | 3,044,061 | -118,167 |
| | 雑収入 | 2,925,894 | 2,898,461 | 27,433 |
| | 県互助会退職金収入 | 0 | 145,600 | -145,600 |
| | 引当金戻入収入 | 138,600 | 777,600 | -639,000 |
| | 退職給与引当金戻入収入 | 138,600 | 777,600 | -639,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 186,999 | 182,352 | 4,647 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 186,999 | 182,352 | 4,647 |
| | 事業活動収入計(1) | 119,464,374 | 126,073,597 | -6,609,223 |
| | 人件費支出 | 87,745,638 | 78,700,989 | 9,044,649 |
| 職員俸給 | 35,650,971 | 33,572,354 | 2,078,617 | |
| 職員諸手当 | 22,355,771 | 19,539,711 | 2,816,060 | |
| 管理職手当 | 430,779 | 406,181 | 24,598 | |
| 特殊業務手当 | 1,123,680 | 1,080,330 | 43,350 | |
| 扶養手当 | 199,500 | 78,000 | 121,500 | |
| 住居手当 | 570,000 | 570,000 | 0 | |
| 通勤手当 | 535,200 | 602,000 | -66,800 | |
| 超過勤務手当 | 3,815,254 | 2,653,479 | 1,161,775 | |
| 期末勤勉手当 | 12,808,918 | 11,652,721 | 1,156,197 | |
| その他職員諸手当 | 2,872,440 | 2,497,000 | 375,440 | |
| 非常勤職員給与 | 18,657,045 | 14,889,196 | 3,767,849 | |
| 非常勤職員給与 | 18,433,045 | 14,665,196 | 3,767,849 | |
| 嘱託医手当 | 224,000 | 224,000 | 0 | |
| 退職金 | 42,900 | 1,053,900 | -1,011,000 | |
| 退職金 | 0 | 183,500 | -183,500 | |
| 県互助会退職金 | 42,900 | 870,400 | -827,500 | |
| 退職共済掛金 | 804,600 | 715,200 | 89,400 | |
| 法定福利費 | 10,234,351 | 8,930,628 | 1,303,723 | |
| 事務費支出 | 6,032,602 | 6,628,817 | -596,215 | |
| 福利厚生費 | 765,741 | 507,440 | 258,301 | |
| 旅費交通費 | 240,307 | 497,959 | -257,652 | |
| 研修費 | 16,000 | 109,100 | -93,100 | |
| 消耗品費(事務費) | 242,626 | 332,545 | -89,919 | |
| 器具什器費(事務費) | 178,943 | 80,063 | 98,880 | |
| 水道光熱費(事務費) | 473,093 | 395,273 | 77,820 | |
| 修繕費 | 161,334 | 129,820 | 31,514 | |
| 通信運搬費 | 281,603 | 279,163 | 2,440 | |
| 会議費 | 1,691 | 8,961 | -7,270 | |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 事業活動 収入の部 | 広報費 | 89,516 | 280,169 | -190,653 |
| | 業務委託費 | 1,220,080 | 1,425,930 | -205,850 |
| | 手数料 | 11,217 | 14,895 | -3,678 |
| | 損害保険料 | 202,480 | 224,270 | -21,790 |
| | 賃借料(事務費) | 421,027 | 466,809 | -45,782 |
| | 租税公課 | 5,480 | 14,700 | -9,220 |
| | 雑費 | 1,721,464 | 1,861,720 | -140,256 |
| | 雑費(事務費) | 1,625,764 | 1,808,920 | -183,156 |
| | 県互助会退職負担金 | 95,700 | 52,800 | 42,900 |
| | 事業費支出 | 16,053,214 | 16,721,649 | -668,435 |
| | 給食費 | 8,476,140 | 8,712,440 | -236,300 |
| | 保健衛生費 | 227,113 | 269,419 | -42,306 |
| | 保育材料費 | 3,381,584 | 3,075,622 | 305,962 |
| | 水道光熱費 | 1,919,393 | 1,928,522 | -9,129 |
| | 燃料費 | 22,427 | 17,696 | 4,731 |
| | 消耗品費 | 143,518 | 131,597 | 11,921 |
| | 器具什器費 | 575,302 | 1,354,640 | -779,338 |
| | 賃借料 | 786,480 | 791,480 | -5,000 |
| | 雑費 | 521,257 | 440,233 | 81,024 |
| | 減価償却費 | 7,249,312 | 7,883,783 | -634,471 |
| 減価償却費 | 7,249,312 | 7,883,783 | -634,471 | |
| 引当金繰入 | 369,600 | 369,600 | 0 | |
| 退職給与引当金繰入 | 369,600 | 369,600 | 0 | |
| 県互助会退職給与引当金繰入 | 369,600 | 369,600 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 117,450,366 | 110,304,838 | 7,145,528 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 2,014,008 | 15,768,759 | -13,754,751 | |
| 事業活動 外収入の部 | 受取利息配当金収入 | 21,378 | 17,000 | 4,378 |
| | 受取利息配当金収入 | 21,378 | 17,000 | 4,378 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 20,853 | 16,514 | 4,339 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 20,853 | 16,514 | 4,339 |
| | 事業活動外収入計(4) | 42,231 | 33,514 | 8,717 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 20,853 | 16,514 | 4,339 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 20,853 | 16,514 | 4,339 |
| 事業活動外支出計(5) | 20,853 | 16,514 | 4,339 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 21,378 | 17,000 | 4,378 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 2,035,386 | 15,785,759 | -13,750,373 | |
| 特別 収入の部 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 65,806 | 81,900 | -16,094 |
| | 器具及び備品売却損・処分損(売) | 65,806 | 81,900 | -16,094 |
| | その他売却損・処分損(売却原価) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 185,868 | 0 | 185,868 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 185,868 | 0 | 185,868 |
| | 特別支出計(9) | 251,674 | 81,900 | 169,774 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -251,674 | -81,900 | -169,774 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 1,783,712 | 15,703,859 | -13,920,147 | |
| 繰越 活動 収支 差額 の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 62,624,279 | 66,920,420 | -4,296,141 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 64,407,991 | 82,624,279 | -18,216,288 |
| | 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) | 14,000,000 | 20,000,000 | -6,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 1,000,000 | 9,000,000 | -8,000,000 |
| 備品等購入積立金積立額 | 4,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |

| | | | |
|---|------------|------------|-------------|
| 保育所施設・設備整備積立金積立支出 | 9,000,000 | 10,000,000 | -1,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 50,407,991 | 62,624,279 | -12,216,288 |

貸借対照表

第5号様式

平成 27 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 | 27,482,261 | 31,783,374 | -4,301,113 | 流動負債 | 2,809,099 | 2,022,043 | 787,056 |
| 現金預金 | 27,340,582 | 31,504,105 | -4,163,523 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 1,995,076 | 1,698,726 | 296,350 |
| 未収金 | 133,509 | 271,099 | -137,590 | 預り金 | 814,023 | 323,317 | 490,706 |
| 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 | 131,413,358 | 124,311,608 | 7,101,750 | 固定負債 | 3,528,300 | 3,297,300 | 231,000 |
| 基本財産 | 20,012,063 | 21,491,832 | -1,479,769 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建 物 | 19,012,063 | 20,491,832 | -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 | 3,528,300 | 3,297,300 | 231,000 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 6,337,399 | 5,319,343 | 1,018,056 |
| その他の固定資産 | 111,401,295 | 102,819,776 | 8,581,519 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 16,036,451 | 17,785,085 | -1,748,634 | 基 本 金 | 19,425,372 | 19,425,372 | 0 |
| 構 築 物 | 5,880,508 | 6,660,530 | -780,022 | 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 | 4,724,857 | 4,725,988 | -1,131 |
| 車輛運搬具 | 281,457 | 588,502 | -307,045 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,724,857 | 4,725,988 | -1,131 |
| 器具及び備品 | 7,391,359 | 10,105,179 | -2,713,820 | その他の積立金 | 78,000,000 | 64,000,000 | 14,000,000 |
| 土 地 | 0 | 0 | 0 | 保育所繰越積立金 | 51,000,000 | 46,000,000 | 5,000,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 27,000,000 | 18,000,000 | 9,000,000 |
| 権 利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 50,407,991 | 62,624,279 | -12,216,288 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 50,407,991 | 62,624,279 | -12,216,288 |
| 措置施設繰越特定預金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 1,783,712 | 15,703,859 | -13,920,147 |
| 保育所繰越積立預金 | 51,000,000 | 46,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 283,220 | 383,180 | -99,960 | 純資産の部合計 | 152,558,220 | 150,775,639 | 1,782,581 |
| 保育所施設・設備整備積立預 | 27,000,000 | 18,000,000 | 9,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | 158,895,619 | 156,094,982 | 2,800,637 |
| 県互助会退職金預け金 | 3,528,300 | 3,297,300 | 231,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 158,895,619 | 156,094,982 | 2,800,637 | | | | |

【脚注】 1. 減価償却費累計額 113,560,822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、社会福祉法人広島県社会福祉協議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 186,999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 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 | 27,340,582 |
| 現金 | 14,811 |
| 普通預金 | 26,463,555 |
| 当座預金 | 811,887 |
| 通常貯金 | 50,329 |
| 未収金 | 133,509 |
| 仮払金 | 8,170 |
| 流動資産合計 | 27,482,261 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 | 19,012,063 |
| 定期預金 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 20,012,063 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 16,036,451 |
| 構築物 | 5,880,508 |
| 車輛運搬具 | 281,457 |
| 器具及び備品 | 7,391,359 |
| 保育所繰越積立預金 | 51,000,000 |
| その他の固定資産 | 283,220 |
| 保育所施設・整備積立預金 | 27,000,000 |
| 県互助会退職金預け金 | 3,528,300 |
| その他の固定資産合計 | 111,401,295 |
| 固定資産合計 | 131,413,358 |
| 資産合計 | 158,895,619 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | 1,995,076 |
| 預り金 | 814,023 |
| 流動負債合計 | 2,809,099 |
| 2. 固定負債 | |
| 退職給与引当金 | 3,528,300 |
| 固定負債合計 | 3,528,300 |
| 負債合計 | 6,337,399 |
| 差引純資産 | 152,558,220 |