

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

社会福祉事業

P-1

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	45,583,610	45,583,610	0	
		私的契約利用料収入	713,200	684,657	28,543	
		経常経費補助金収入	7,937,000	8,296,900	-359,900	
		雑収入	1,233,000	1,097,392	135,608	
		受取利息配当金収入	15,021	14,934	87	
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		経常収入計 (1)	55,681,831	55,877,493	-195,662	
	支出	人件費支出	36,689,000	36,947,987	-258,987	
		事務費支出	3,440,000	3,154,424	285,576	
		事業費支出	4,865,000	4,577,077	287,923	
経理区分間繰入金支出		200,000	200,000	0		
	経常支出計 (2)	45,194,000	44,879,488	314,512		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,487,831	10,998,005	-510,174		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	29,600	-29,600	
			施設整備等収入計 (4)	0	29,600	-29,600
	支出	固定資産取得支出	6,100,000	5,275,975	824,025	
			施設整備等支出計 (5)	6,100,000	5,275,975	824,025
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,100,000	-5,246,375	-853,625
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
			財務収入計 (7)	7,000,000	7,000,000	0
	支出	積立預金積立支出	17,000,000	17,000,000	0	
			財務支出計 (8)	17,000,000	17,000,000	0
			財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,612,169	-4,248,370	-1,363,799		
	前期末支払資金残高 (12)	15,131,780	15,131,780	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,519,611	10,883,410	-1,363,799		

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

社会福祉事業

P-1

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	45,583,610	41,419,810	4,163,800
	私的契約利用料収入	684,657	610,465	74,192
	経常経費補助金収入	8,296,900	6,788,000	1,508,900
	寄附金収入	0	150,000	-150,000
	雑収入	1,097,392	2,487,525	-1,390,133
	引当金戻入	29,600	0	29,600
	事業活動収入計(1)	55,692,159	51,455,800	4,236,359
	支出			
	人件費支出	36,947,987	30,901,500	6,046,487
事務費支出	3,154,424	2,929,569	224,855	
事業費支出	4,577,077	4,016,996	560,081	
減価償却費	313,278	303,453	9,825	
引当金繰入	352,300	293,100	59,200	
事業活動支出計(2)	45,345,066	38,444,618	6,900,448	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,347,093	13,011,182	-2,664,089	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	14,934	10,673	4,261
	経理区分間繰入金収入	200,000	203,000	-3,000
	事業活動外収入計(4)	214,934	213,673	1,261
	支出			
経理区分間繰入金支出	200,000	203,000	-3,000	
事業活動外支出計(5)	200,000	203,000	-3,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	14,934	10,673	4,261	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,362,027	13,021,855	-2,659,828	
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	176,045	176,045	0
	特別収入計(8)	176,045	176,045	0
	支出			
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	176,045	176,045	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,538,072	13,197,900	-2,659,828	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	11,982,717	22,784,817	-10,802,100
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,520,789	35,982,717	-13,461,928
	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)	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(17)	17,000,000	24,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,520,789	11,982,717	538,072

貸借対照表

社会福祉事業

平成 26年 3月 31日 現在

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	12,266,523	16,577,388	流動負債	1,383,113
未収金	2,638,121	5,547,053	未払金	674,199
前払金	9,072,952	11,030,335	預り金	708,914
	555,450	0		
固定資産	70,408,524	55,475,427	固定負債	6,300,425
基本財産	85,083	86,065	退職給与引当金	6,300,425
建物	85,083	86,065	負債の部合計	7,423,333
その他の固定資産	70,323,441	55,389,362	純資産の部	
器具及び備品	1,057,016	1,197,637	基本金	4,130,637
建設仮勘定	4,752,000	0	基本金	4,130,637
保育所繰越積立預金	17,214,000	17,214,000	国庫補助金等特別積立金	126,083
保育所施設・設備整備積立預金	41,000,000	31,000,000	その他の積立金	58,214,000
その他の固定資産	6,300,425	5,977,725	人件費積立金	7,100,094
			修繕積立金	9,206,906
			備品等購入積立金	907,000
			保育所施設・設備整備積立金	41,000,000
			次期繰越活動収支差額	12,520,789
			次期繰越活動収支差額	12,520,789
			(うち当期活動収支差額)	10,538,072
			純資産の部合計	74,991,509
資産の部合計	82,675,047	72,052,815	負債及び純資産の部合計	82,675,047
				10,622,232
				72,052,815
				10,622,232

注記
 減価償却累計額 8,730,169円
 退職給与引当金については、岩手県社会福祉協議会の退職共済に加入しており、50%を当施設負担とし、同額を引当金計上している。