

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

[野田村保育会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	138,602,480	138,586,190	16,290	
	運営費収入	138,602,480	138,586,190	16,290	
	私的契約利用料収入	54,000	58,050	-4,050	
	私的契約利用料収入	54,000	58,050	-4,050	
	延長保育利用料収入	54,000	58,050	-4,050	
	經常経費補助金収入	19,701,200	19,701,200	0	
	經常経費補助金収入	19,701,200	19,701,200	0	
	寄附金収入	90,825	90,825	0	
	寄附金収入	90,825	90,825	0	
	雑収入	8,553,450	8,553,532	-82	
	雑収入	8,553,450	8,553,532	-82	
	雑収入	2,264,340	2,264,422	-82	
	県共济会退職金収入	6,289,110	6,289,110	0	
	受取利息配当金収入	49,522	40,419	9,103	
	受取利息配当金収入	49,522	40,419	9,103	
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	經常収入計(1)	167,551,477	167,530,216	21,261	
支出	人件費支出	118,333,910	112,025,540	6,308,370	
	職員俸給	67,974,000	67,691,034	282,966	
	職員諸手当	25,591,000	19,886,845	5,704,155	
	非常勤職員給与	4,200,000	3,929,270	270,730	
	退職金	6,289,110	6,289,110	0	
	県共济会退職金	6,289,110	6,289,110	0	
	退職共济掛金	1,128,800	1,072,800	56,000	
	法定福利費	13,151,000	13,156,481	-5,481	
	事務費支出	10,895,650	9,324,761	1,570,889	
	福利厚生費	336,000	299,166	36,834	
	旅費交通費	894,020	859,240	34,780	
	研修費	226,300	210,850	15,450	
	消耗品費	1,043,000	1,026,993	16,007	
	器具什器費	586,000	405,956	180,044	
	印刷製本費	85,000	74,843	10,157	
	水道光熱費	937,000	832,508	104,492	
	燃料費	110,000	89,109	20,891	
	修繕費	1,022,000	850,535	171,465	
	通信運搬費	561,000	383,208	177,792	
	会議費	16,910	13,338	3,572	
	広報費	295,000	294,840	160	
	業務委託費	1,230,000	657,782	572,218	
	手数料	407,710	394,354	13,356	
	損害保険料	143,200	387,960	-244,760	
	賃借料	1,410,000	1,126,095	283,905	
	雑費	1,592,510	1,417,984	174,526	
	雑費	485,360	479,359	6,001	
	県退職共济掛金	1,107,150	938,625	168,525	
	事業費支出	18,975,118	18,169,660	805,458	
	給食費	11,127,000	11,050,048	76,952	
	保健衛生費	200,000	193,158	6,842	
	保育材料費	1,918,822	2,037,515	-118,693	
	水道光熱費	3,399,000	2,982,943	416,057	
燃料費	400,000	298,769	101,231		
消耗品費	417,000	371,035	45,965		

經常活動による收支	支 出	器具什器費	1,339,000	1,077,401	261,599
		雑費	174,296	158,791	15,505
		経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		經常支出計(2)	1,487,000	1,401,961	85,039
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,846,799	27,510,255	-8,663,456
設備による收支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	340,000	895,000	-555,000
		器具及び備品取得支出	340,000	895,000	-555,000
		施設整備等支出計(5)	340,000	895,000	-555,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-340,000	-895,000	555,000
財務活動による收支	収 入	積立預金取崩収入	987,000	987,000	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	987,000	987,000	0
		修繕費積立預金取崩収入	0	987,000	-987,000
		備品等購入積立預金取崩収入	987,000	0	987,000
		財務収入計(7)	987,000	987,000	0
	支 出	積立預金積立支出	21,500,000	21,500,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	21,500,000	21,500,000	0
		人件費積立預金積立支出	18,500,000	18,500,000	0
		修繕費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		財務支出計(8)	21,500,000	21,500,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,513,000	-20,513,000	0
		準備費(10)	5,000,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-7,006,201	6,102,255	-13,108,456
		前期末支払資金残高(12)	17,485,925	17,485,925	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,479,724	23,588,180	-13,108,456

事業活動収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

【野田村保育会】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	138,586,190	123,852,270	14,733,920
	運営費収入	138,586,190	123,852,270	14,733,920
	私的契約利用料収入	58,050	20,400	37,650
	私的契約利用料収入	58,050	20,400	37,650
	延長保育利用料収入	58,050	20,400	37,650
	経常経費補助金収入	19,701,200	15,645,500	4,055,700
	経常経費補助金収入	19,701,200	15,645,500	4,055,700
	寄附金収入	90,825	583,500	-492,675
	寄附金収入	90,825	583,500	-492,675
	雑収入	6,372,942	2,645,892	3,727,050
雑収入	6,372,942	2,645,892	3,727,050	
雑収入	2,264,422	2,645,892	-381,470	
(県共済会退職金収入)	4,108,520	0	4,108,520	
事業活動収入計(1)	164,809,207	142,747,562	22,061,645	
事業活動支出の部	人件費支出	109,844,950	95,215,985	14,628,965
	職員俸給	67,691,034	62,178,290	5,512,744
	職員諸手当	19,886,845	17,530,386	2,356,459
	非常勤職員給与	3,929,270	2,627,835	1,301,435
	退職金	4,108,520	0	4,108,520
	県共済会退職金	4,108,520	0	4,108,520
	退職共済掛金	1,072,800	1,117,500	-44,700
	法定福利費	13,156,481	11,761,974	1,394,507
	事務費支出	8,386,136	14,327,276	-5,941,140
	福利厚生費	299,166	304,962	-5,796
	旅費交通費	859,240	785,960	73,280
	研修費	210,850	355,500	-144,650
	消耗品費	1,026,993	962,759	64,234
	器具什器費	405,956	6,289,191	-5,883,235
	印刷製本費	74,843	190,303	-115,460
	水道光熱費	832,508	456,343	376,165
	燃料費	89,109	90,201	-1,092
	修繕費	850,535	676,452	174,083
	通信運搬費	383,208	296,898	86,310
	会議費	13,338	24,520	-11,182
	広報費	294,840	614,040	-319,200
	業務委託費	657,782	737,250	-79,468
	手数料	394,354	345,076	49,278
	損害保険料	387,960	345,610	42,350
	賃借料	1,126,095	892,260	233,835
	雑費	479,359	959,951	-480,592
	雑費	479,359	959,951	-480,592
	県共済会調整金	0	0	0
	事業費支出	18,169,660	22,350,917	-4,181,257
	給食費	11,050,048	9,508,261	1,541,787
	保健衛生費	193,158	121,410	71,748
	保育材料費	2,037,515	5,770,320	-3,732,805
	水道光熱費	2,982,943	2,247,452	735,491
燃料費	298,769	286,124	12,645	
消耗品費	371,035	883,822	-512,787	
器具什器費	1,077,401	3,329,328	-2,251,927	
雑費	158,791	204,200	-45,409	
減価償却費	21,365,171	9,969,168	11,396,003	
減価償却費	21,365,171	9,969,168	11,396,003	

事業活動の部	支	引当金繰入	938,625	1,004,400	-65,775
	出	退職給与引当金繰入	938,625	1,004,400	-65,775
		県共済会退職金引当金繰入	938,625	1,004,400	-65,775
		事業活動支出計(2)	158,704,542	142,867,746	15,836,796
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,104,665	120,184	6,224,849
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	40,419	86,211	-45,792
	入	受取利息配当金収入	40,419	86,211	-45,792
		経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		事業活動外収入計(4)	540,419	586,211	-45,792
	出	経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		事業活動外支出計(5)	500,000	500,000	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	40,419	86,211	-45,792
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,145,084	-33,973
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	0	41,761,300	-41,761,300
	入	施設整備等寄附金収入	0	41,761,300	-41,761,300
		特別収入計(8)	0	41,761,300	-41,761,300
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
	出	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
		特別支出計(9)	2	0	2
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	41,761,300	-41,761,302
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,145,082	41,727,327	-35,582,245
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	271,290,565	267,563,238	3,727,327
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	277,435,647	309,290,565	-31,854,918
		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)	987,000	0	987,000
		修繕積立金取崩額	987,000	0	987,000
		その他の積立金積立額(17)	21,500,000	38,000,000	-16,500,000
		人件費積立金積立額	18,500,000	13,000,000	5,500,000
		修繕積立金積立額	3,000,000	11,000,000	-8,000,000
		備品等購入積立金積立額	0	14,000,000	-14,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	256,922,647	271,290,565	-14,367,918

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[野田村保育会]

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	24,769,209	18,598,945	6,170,264	流動負債	1,181,029	1,113,020	68,009
現金預金	22,974,559	16,547,645	6,426,914	未払金	1,132,042	1,108,700	23,342
普通預金	22,974,559	16,547,645	6,426,914	健康センター	405	2,430	-2,025
未収金	1,538,000	1,538,000	0	電気料	321,193	266,765	54,428
前払金	256,650	513,300	-256,650	社会保険料	810,444	768,713	41,731
短期貸付金	0	0	0	その他	0	70,792	-70,792
その他の流動資産	0	0	0	預り金	48,987	4,320	44,667
その他の流動資産	0	0	0	社会保険料	48,267	0	48,267
				健康センター	720	4,320	-3,600
				所得税	0	0	0
				住民税	0	0	0
				共済掛金	0	0	0
				その他	0	0	0
固定資産	523,210,102	524,502,440	-1,292,338	固定負債	6,636,690	7,971,855	-1,335,165
基本財産	240,633,646	254,119,465	-13,485,819	退職給与引当金	6,636,690	7,971,855	-1,335,165
建 物	231,801,816	245,287,635	-13,485,819	県共済会退職金引当金	6,636,690	7,971,855	-1,335,165
土 地	8,831,830	8,831,830	0	負債の部合計	7,817,719	9,084,875	-1,267,156
その他の固定資産	282,576,456	270,382,975	12,193,481	純 資 産 の 部			
構築物	30,449,537	32,767,142	-2,317,605	基 本 金	62,305,945	62,305,945	0
器具及び備品	24,189,729	28,856,478	-4,666,749	基 本 金	62,305,945	62,305,945	0
権 利	367,500	367,500	0	1号基本金	51,817,876	51,817,876	0
保育所繰越積立預金	220,933,000	200,420,000	20,513,000	3号基本金	10,488,069	10,488,069	0
人件費積立預金	132,120,000	113,620,000	18,500,000	その他の積立金	220,933,000	200,420,000	20,513,000
修繕費積立預金	40,313,000	38,300,000	2,013,000	人件費積立金	132,120,000	113,620,000	18,500,000
備品等購入積立預金	48,500,000	48,500,000	0	修繕積立金	40,313,000	38,300,000	2,013,000
その他の固定資産	6,636,690	7,971,855	-1,335,165	備品等購入積立金	48,500,000	48,500,000	0
県共済会退職金預け金	6,636,690	7,971,855	-1,335,165	次期繰越活動収支差額	256,922,647	271,290,565	-14,367,918
				次期繰越活動収支差額	256,922,647	271,290,565	-14,367,918
				(うち当期活動収支差額)	6,145,082	41,727,327	-35,582,245
				純資産の部合計	540,161,592	534,016,510	6,145,082
資産の部合計	547,979,311	543,101,385	4,877,926	負債及び純資産の部合計	547,979,311	543,101,385	4,877,926

脚注 減価償却費の累計額 68,992,835円

注記 職員の退職金の支給に備える為、岩手県社会福祉協議会退職共済事業の掛金を会計基準第28条により退職給与引当金に計上している。