

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	運営費収入	42,495,000	42,495,010	-10				
		経常経費補助金収入	1,505,000	1,505,600	-600				
		寄附金収入	200,000	200,000	0				
		雑収入	482,000	482,855	-855				
		受取利息配当金収入	3,000	4,409	-1,409				
	経常収入計(1)		44,685,000	44,687,874	-2,874				
	支出	人件費支出	37,457,000	37,438,292	18,708				
		事務費支出	2,653,000	2,600,214	52,786				
		事業費支出	5,090,000	5,082,598	7,402				
	経常支出計(2)		45,200,000	45,121,104	78,896				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-515,000	-433,230	-81,770					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	支出	固定資産取得支出				324,000	324,000	0	
		施設整備等支出計(5)				324,000	324,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-324,000	-324,000	0				
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,450,000	850,000	600,000				
		財務収入計(7)				1,450,000	850,000	600,000	
	支出	積立預金積立支出				600,000	0	600,000	
		財務支出計(8)				600,000	0	600,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		850,000	850,000	0				
予備費(10)		11,000							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	92,770	-92,770					
前期末支払資金残高(12)		8,181,650	8,844,662	-663,012					
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,181,650	8,937,432	-755,782					

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 2 号 - 1 様式

勘定科目		社会福祉法人田川保育園	本 部	田川保育園	
収入	運営費収入	42,495,000	0	42,495,000	
	運営費収入	42,495,000	0	42,495,000	
	経常経費補助金収入	1,505,000	0	1,505,000	
	経常経費補助金収入	1,505,000	0	1,505,000	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	482,000	0	482,000	
	雑収入	482,000	0	482,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,000	2,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,000	2,000	
経常収入計(1)		44,685,000	201,000	44,484,000	
経常活動による収支	支出	人件費支出	37,457,000	100,000	37,357,000
		役員報酬	100,000	100,000	0
		職員俸給	9,202,000	0	9,202,000
		職員諸手当	5,207,000	0	5,207,000
		非常勤職員給与	17,826,000	0	17,826,000
		退職共済掛金	447,000	0	447,000
		法定福利費	4,675,000	0	4,675,000
		事務費支出	2,653,000	100,000	2,553,000
		福利厚生費	138,000	0	138,000
		旅費交通費	98,000	4,000	94,000
	研修費	24,000	19,000	5,000	
	消耗品費	89,000	0	89,000	
	器具什器費	20,000	0	20,000	
	印刷製本費	140,000	0	140,000	
	水道光熱費	20,000	0	20,000	
	燃料費	36,000	0	36,000	
	修繕費	157,000	0	157,000	
	通信運搬費	119,000	0	119,000	
	会議費	15,000	15,000	0	
	業務委託費	561,000	0	561,000	
	手数料	10,000	5,000	5,000	
	損害保険料	78,000	0	78,000	
	賃借料	462,000	0	462,000	
	租税公課	1,000	1,000	0	
	諸会費	121,000	25,000	96,000	
	雑費	564,000	31,000	533,000	
	事業費支出	5,090,000	0	5,090,000	
	給食費	2,281,000	0	2,281,000	
	保健衛生費	122,000	0	122,000	
	保育材料費	545,000	0	545,000	
	水道光熱費	1,130,000	0	1,130,000	
	燃料費	329,000	0	329,000	
	消耗品費	297,000	0	297,000	
	器具什器費	303,000	0	303,000	
賃借料	20,000	0	20,000		
雑費	63,000	0	63,000		
経常支出計(2)		45,200,000	200,000	45,000,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-515,000	1,000	-516,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
			0	0	
	支出	固定資産取得支出	324,000	0	324,000
		その他の固定資産取得支出	324,000	0	324,000
施設整備等支出計(5)		324,000	0	324,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-324,000	0	-324,000	

財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,450,000	0	1,450,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	450,000	0	450,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		財務収入計(7)	1,450,000	0	1,450,000
	支出	積立預金積立支出	600,000	0	600,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	600,000	0	600,000
		財務支出計(8)	600,000	0	600,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,000	0	850,000
		予備費(10)	11,000	1,000	10,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

	前期末支払資金残高(12)	8,181,650	0	8,181,650
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,181,650	0	8,181,650

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 2 号 - 2 様式

勘定科目		社会福祉法人田川保育会	本 部	田川保育園	
収入	運営費収入	42,495,010	0	42,495,010	
	運営費収入	42,495,010	0	42,495,010	
	経常経費補助金収入	1,505,600	0	1,505,600	
	経常経費補助金収入	1,505,600	0	1,505,600	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	482,855	0	482,855	
	雑収入	482,855	0	482,855	
	受取利息配当金収入	4,409	939	3,470	
	受取利息配当金収入	4,409	939	3,470	
経常収入計(1)		44,687,874	200,939	44,486,935	
経常活動による収支	支出	人件費支出	37,438,292	100,000	37,338,292
		役員報酬	100,000	100,000	0
		職員俸給	9,201,600	0	9,201,600
		職員諸手当	5,206,963	0	5,206,963
		非常勤職員給与	17,825,755	0	17,825,755
		退職共済掛金	447,000	0	447,000
		法定福利費	4,656,974	0	4,656,974
		事務費支出	2,600,214	76,264	2,523,950
		福利厚生費	137,430	0	137,430
		旅費交通費	95,168	1,896	93,272
		研修費	18,800	14,500	4,300
		消耗品費	88,435	0	88,435
		印刷製本費	139,820	0	139,820
		水道光熱費	19,834	0	19,834
		燃料費	35,712	0	35,712
		修繕費	156,556	0	156,556
		通信運搬費	118,351	0	118,351
	会議費	10,519	10,519	0	
	業務委託費	560,316	0	560,316	
	手数料	5,400	756	4,644	
	損害保険料	77,310	0	77,310	
	賃借料	461,160	0	461,160	
	租税公課	600	600	0	
	諸会費	115,300	20,000	95,300	
	雑費	559,503	27,993	531,510	
	事業費支出	5,082,598	0	5,082,598	
	給食費	2,279,827	0	2,279,827	
	保健衛生費	121,790	0	121,790	
	保育材料費	543,651	0	543,651	
	水道光熱費	1,129,342	0	1,129,342	
	燃料費	328,215	0	328,215	
	消耗品費	296,522	0	296,522	
	器具什器費	302,190	0	302,190	
	賃借料	20,000	0	20,000	
雑費	61,061	0	61,061		
経常支出計(2)		45,121,104	176,264	44,944,840	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-433,230	24,675	-457,905	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
			0	0	
	支出	固定資産取得支出			
		324,000	0	324,000	
		その他の固定資産取得支出			
		324,000	0	324,000	
		施設整備等支出計(5)			
		324,000	0	324,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-324,000	0	-324,000	
財政			積立預金取崩収入		
		850,000	0	850,000	

物 活 動 に よ る 収 支	収 入	保育所繰越積立預金取崩収入	450,000	0	450,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	400,000	0	400,000
		財務収入計(7)	850,000	0	850,000
	支 出	財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,000	0	850,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	92,770	24,675	68,095

前期末支払資金残高(11)	8,844,662	663,012	8,181,650
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,937,432	687,687	8,249,745

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	運営費収入	42,495,010	34,975,800	7,519,210
		経常経費補助金収入	1,505,600	1,314,400	191,200
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		雑収入	482,855	686,874	-204,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	143,182	143,182	0
		事業活動収入計(1)	44,826,647	37,320,256	7,506,391
	支出	人件費支出	37,438,292	34,541,464	2,896,828
		事務費支出	2,296,566	2,570,797	-274,231
		事業費支出	5,082,598	4,352,275	730,323
		減価償却費	360,181	357,238	2,943
	引当金繰入	303,648	297,312	6,336	
	事業活動支出計(2)	45,481,285	42,119,086	3,362,199	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-654,638	-4,798,830	4,144,192	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	4,409	5,308	-899
		事業活動外収入計(4)	4,409	5,308	-899
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,409	5,308	-899
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-650,229	-4,793,522	4,143,293	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・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	0	-2
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-650,231	-4,793,522	4,143,291	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	545,758	659,280	-113,522
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-104,473	-4,134,242	4,029,769
		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)	850,000	5,000,000	-4,150,000
		その他の積立金積立額(17)	0	320,000	-320,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	745,527	545,758	199,769	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式

勘定科目		社会福祉法人田川保育会	本 部	田川保育園
収入	運営費収入	42,495,010	0	42,495,010
	運営費収入	42,495,010	0	42,495,010
	経常経費補助金収入	1,505,600	0	1,505,600
	経常経費補助金収入	1,505,600	0	1,505,600
	寄附金収入	200,000	200,000	0
	寄附金収入	200,000	200,000	0
	雑収入	482,855	0	482,855
	雑収入	482,855	0	482,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	143,182	0	143,182
	事業活動収入計(1)		44,826,647	200,000
事業活動収支の部 支出	人件費支出	37,438,292	100,000	37,338,292
	役員報酬	100,000	100,000	0
	職員俸給	9,201,600	0	9,201,600
	職員諸手当	5,206,963	0	5,206,963
	非常勤職員給与	17,825,755	0	17,825,755
	退職共済掛金	447,000	0	447,000
	法定福利費	4,656,974	0	4,656,974
	事務費支出	2,296,566	76,264	2,220,302
	福利厚生費	137,430	0	137,430
	旅費交通費	95,168	1,896	93,272
	研修費	18,800	14,500	4,300
	消耗品費	88,435	0	88,435
	印刷製本費	139,820	0	139,820
	水道光熱費	19,834	0	19,834
	燃料費	35,712	0	35,712
	修繕費	156,556	0	156,556
	通信運搬費	118,351	0	118,351
	会議費	10,519	10,519	0
	業務委託費	560,316	0	560,316
	手数料	5,400	756	4,644
	損害保険料	77,310	0	77,310
	賃借料	461,160	0	461,160
	租税公課	600	600	0
	諸会費	115,300	20,000	95,300
	雑費	255,855	27,993	227,862
	事業費支出	5,082,598	0	5,082,598
	給食費	2,279,827	0	2,279,827
	保健衛生費	121,790	0	121,790
	保育材料費	543,651	0	543,651
	水道光熱費	1,129,342	0	1,129,342
	燃料費	328,215	0	328,215
	消耗品費	296,522	0	296,522
	器具什器費	302,190	0	302,190
	賃借料	20,000	0	20,000
	雑費	61,061	0	61,061
	減価償却費	360,181	0	360,181
	減価償却費	360,181	0	360,181
	引当金繰入	303,648	0	303,648
	退職給与引当金繰入	303,648	0	303,648
	事業活動支出計(2)		45,481,285	176,264
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-654,638	23,736	-678,374
事業活動外収 収入	受取利息配当金収入	4,409	939	3,470
	受取利息配当金収入	4,409	939	3,470
	事業活動外収入計(4)		4,409	939

支 の 部	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,409	939	3,470
経常		収支差額(7)=(3)+(6)	-650,229	24,675	-674,904
特 別 収 支 の 部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
		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	0	-2
当期		活動収支差額(11)=(7)+(10)	-650,231	24,675	-674,906
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		545,758	1,663,012	-1,117,254
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-104,473	1,687,687	-1,792,160
	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)		850,000	0	850,000
	人件費積立金取崩額		450,000	0	450,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		400,000	0	400,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		745,527	1,687,687	-942,160	

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	9,718,846	9,372,122	346,724	流動負債	781,414	527,460	253,954
現金預金	9,718,846	8,863,370	855,476	未払金	617,651	426,857	190,794
未収金	0	508,752	-508,752	預り金	163,763	100,603	63,160
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	16,477,104	17,059,639	-582,535	固定負債	5,591,840	5,288,192	303,648
基本財産	2,270,732	2,399,596	-128,864	退職給与引当金	5,591,840	5,288,192	303,648
建 物	1,270,732	1,399,596	-128,864				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	14,206,372	14,660,043	-453,671	負債の部合計	6,373,254	5,815,652	557,602
建 物	32,762	59,789	-27,027	純 資 産 の 部			
構 築 物	323,508	372,648	-49,140	基本金	10,367,480	10,367,480	0
器具及び備品	291,901	441,653	-149,752	基本金	10,367,480	10,367,480	0
保育所繰越積立預金	5,047,761	5,497,761	-450,000	国庫補助金等特別積立金	1,061,928	1,205,110	-143,182
保育所施設・設備整備積立預金	600,000	1,000,000	-400,000	その他の積立金	7,647,761	8,497,761	-850,000
その他の固定資産	7,910,440	7,288,192	622,248	人件費積立金	1,580,000	2,030,000	-450,000
				修繕積立金	2,967,761	2,967,761	0
				備品等購入積立金	500,000	500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	600,000	1,000,000	-400,000
				その他積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	745,527	545,758	199,769
				次期繰越活動収支差額	745,527	545,758	199,769
				(うち当期活動収支差額)	-650,231	-4,793,522	4,143,291
				純資産の部合計	19,822,696	20,616,109	-793,413
資産の部合計	26,195,950	26,431,761	-235,811	負債及び純資産の部合計	26,195,950	26,431,761	-235,811

脚注：1. 固定資産の減価償却累計額 52,087,504円
2. 徴収不能引当金の額 該当なし

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の償却方法

有形固定資産及び無形固定資産

定額法

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価方法

該当なし

(4) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備え、山形県民間社会福祉事業振興会への預け金相当額を計上している。

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崩

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