

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

Page: 1

会計区分 : 零石町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常収入	会費収入	3,748,000	3,726,200	21,800	
	会費収入	3,748,000	3,726,200	21,800	
	寄付金収入	302,000	1,623,950	-1,321,950	
	寄付金収入	302,000	1,623,950	-1,321,950	
	経常経費補助金収入	36,972,940	36,972,940	0	
	町補助金収入	32,693,224	32,693,224	0	
	県社協補助金収入	4,279,716	4,279,716	0	
	受託金収入	24,826,000	24,718,766	107,234	
	町受託金収入	24,537,000	24,427,280	109,720	
	県社協受託金収入	189,000	191,486	-2,486	
	団体事務受託金収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	11,523,000	12,215,800	-692,800	
	利用料収入	11,523,000	12,215,800	-692,800	
	貸付事業等収入	1,200,000	835,000	365,000	
	償還金収入	1,200,000	835,000	365,000	
	共同募金配分金収入	7,197,526	6,896,417	301,109	
	一般募金配分金収入	2,150,000	2,150,891	-891	
	歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	2,098,000	302,000	
	災害ボランティア支援資金配分金収入	2,647,526	2,647,526	0	
	介護保険収入	19,717,000	20,393,264	-676,264	
	介護福祉施設介護料収入	13,675,000	13,850,764	-175,764	
	居宅介護支援介護料収入	6,042,000	6,542,500	-500,500	
	支援費収入	1,155,000	1,504,910	-349,910	
	支援費収入	1,155,000	1,504,910	-349,910	
	雑収入	3,197,000	3,293,995	-96,995	
	雑収入	3,197,000	3,293,995	-96,995	
	受取利息配当金収入	37,000	11,373	25,627	
受取利息配当金収入	37,000	11,373	25,627		
経理区分間繰入金収入	15,029,000	13,029,000	2,000,000		
経理区分間繰入金収入	15,029,000	13,029,000	2,000,000		
経常収入計(1)	124,904,466	125,221,615	-317,149		
よる支出	人件費支出	69,706,740	70,365,179	-658,439	
	役員報酬	128,000	64,000	64,000	
	職員俸給	43,089,400	42,357,100	732,300	
	職員諸手当	10,659,187	11,511,701	-852,514	
	非常勤職員給与	5,156,310	5,791,080	-634,770	
	退職共済掛金	2,584,255	2,570,105	14,150	
	法定福利費	8,089,588	8,071,193	18,395	
	事務費支出	4,944,945	4,276,001	668,944	
	福利厚生費	426,000	348,053	77,947	
	旅費交通費	835,000	923,260	-88,260	
	研修費	610,000	544,093	65,907	
	消耗品費	836,860	785,866	50,994	
	印刷製本費	147,000	0	147,000	
	通信運搬費	21,000	7,180	13,820	
	会議費	176,000	150,645	25,355	
	広報費	162,000	170,519	-8,519	
	業務委託費	1,467,085	1,097,055	370,030	
	損害保険料	54,000	78,620	-24,620	
	渉外費	80,000	83,300	-3,300	
	雑費	130,000	87,410	42,590	
	事業費支出	35,970,363	33,106,791	2,863,572	
諸謝費	7,846,000	6,646,777	1,199,223		
旅費交通費	807,000	835,470	-28,470		
消耗品費	3,407,410	4,157,659	-750,249		
器具什器費	978,811	978,811	0		
印刷製本費	536,000	435,342	100,658		
水道光熱費	2,232,000	2,448,899	-216,899		
車輛費	260,000	456,881	-196,881		
燃料費	2,765,528	1,927,278	838,250		

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

Page: 2

会計区分 : 雫石町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入支	修繕費	1,442,500	1,506,483	-63,983	
	通信運搬費	526,005	460,644	65,361	
	会議費	151,000	140,979	10,021	
	業務委託費	331,000	385,591	-54,591	
	手数料	16,000	2,205	13,795	
	損害保険料	1,056,520	871,831	184,689	
	賃借料	6,816,589	5,504,842	1,311,747	
	給食費	2,820,000	2,552,850	267,150	
	食料費	3,910,000	3,757,909	152,091	
	雑費	68,000	36,340	31,660	
	貸付事業等支出	1,202,000	570,000	632,000	
	貸付事業等支出	1,202,000	570,000	632,000	
	共同募金配分金事業費	2,400,000	2,098,000	302,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,400,000	2,098,000	302,000	
	助成金支出	1,330,000	1,138,970	191,030	
	助成金支出	1,330,000	1,138,970	191,030	
	負担金支出	340,000	258,220	81,780	
	負担金支出	340,000	258,220	81,780	
	経理区分間繰入金支出	12,529,000	13,029,000	-500,000	
	経理区分間繰入金支出	12,529,000	13,029,000	-500,000	
經常支出計 (2)	128,423,048	124,842,161	3,580,887		
經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,518,582	379,454	-3,898,036		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	8,169,000	8,169,000	0	
	町補助金収入	8,169,000	8,169,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	2,115,000	-2,115,000	
	施設整備等寄付金収入	0	2,115,000	-2,115,000	
	施設整備等収入計 (4)	8,169,000	10,284,000	-2,115,000	
	固定資産取得支出	17,448,070	19,563,070	-2,115,000	
	基本財産取得支出	16,338,000	16,338,000	0	
	その他の固定資産取得支出	1,110,070	3,225,070	-2,115,000	
	施設整備等支出計 (5)	17,448,070	19,563,070	-2,115,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,279,070	-9,279,070	0	
財務活動による収入支	積立預金取崩収入	10,916,652	28,747,652	-17,831,000	
	基金等積立預金(特定預金)取崩収入	10,916,652	28,747,652	-17,831,000	
	財務収入計 (7)	10,916,652	28,747,652	-17,831,000	
	積立預金積立支出	320,000	19,700,000	-19,380,000	
	積立預金支出	320,000	19,700,000	-19,380,000	
	財務支出計 (8)	320,000	19,700,000	-19,380,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,596,652	9,047,652	1,549,000	
	予備費 (10)	18,942,415	0	18,942,415	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,143,415	148,036	-21,291,451		
前期末支払資金残高 (12)	21,631,834	21,631,834	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	488,419	21,779,870	-21,291,451		

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

会計区分 : 栗石町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	会費収入	3,726,200	3,749,400	-23,200
	会費収入	3,726,200	3,749,400	-23,200
	寄付金収入	1,623,950	494,402	1,129,548
	寄付金収入	1,623,950	494,402	1,129,548
	經常経費補助金収入	36,972,940	38,115,433	-1,142,493
	町補助金収入	32,693,224	30,133,957	2,559,267
	県社協補助金収入	4,279,716	7,981,476	-3,701,760
	受託金収入	24,718,766	24,304,622	414,144
	町受託金収入	24,427,280	24,015,853	411,427
	県社協受託金収入	191,486	188,769	2,717
	団体事務受託金収入	100,000	100,000	0
	事業収入	12,215,800	11,819,900	395,900
	利用料収入	12,215,800	11,819,900	395,900
	共同募金配分金収入	6,896,417	4,378,648	2,517,769
	一般募金配分金収入	2,150,891	2,044,648	106,243
	歳末たすけあい配分金収入	2,098,000	2,334,000	-236,000
	介護保険収入	20,393,264	22,730,119	-2,336,855
	介護福祉施設介護料収入	13,850,764	15,433,119	-1,582,355
	居宅介護支援介護料収入	6,542,500	7,297,000	-754,500
	支援費収入	1,504,910	1,226,970	277,940
	支援費収入	1,504,910	1,226,970	277,940
	雑収入	3,293,995	3,226,826	67,169
	雑収入	3,293,995	3,226,826	67,169
	基金取崩額	26,000,000	30,200,000	-4,200,000
	基金取崩額	26,000,000	30,200,000	-4,200,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,034,740	3,207,905	826,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,034,740	3,207,905	826,835	
事業活動収入計(1)	141,380,982	143,454,225	-2,073,243	
事業活動支出	人件費支出	70,365,179	71,429,016	-1,063,837
	役員報酬	64,000	128,000	-64,000
	職員俸給	42,357,100	40,977,856	1,379,244
	職員諸手当	11,511,701	11,233,894	277,807
	非常勤職員給与	5,791,080	8,300,210	-2,509,130
	退職共済掛金	2,570,105	2,503,920	66,185
	法定福利費	8,071,193	8,285,136	-213,943
	事務費支出	4,276,001	3,380,499	895,502
	福利厚生費	348,053	323,165	24,888
	旅費交通費	923,260	645,120	278,140
	研修費	544,093	287,970	256,123
	消耗品費	785,866	542,442	243,424
	印刷製本費	0	17,850	-17,850
	通信運搬費	7,180	6,000	1,180
	会議費	150,645	188,350	-37,705
	広報費	170,519	151,114	19,405
	業務委託費	1,097,055	925,050	172,005
	損害保険料	78,620	78,620	0
	渉外費	83,300	122,000	-38,700
	雑費	87,410	92,818	-5,408
	事業費支出	33,106,791	25,497,966	7,608,825
	諸謝費	6,646,777	6,550,673	96,104
	旅費交通費	835,470	1,005,690	-170,220
	消耗品費	4,157,659	2,586,978	1,570,681
	器具什器費	978,811	0	978,811
印刷製本費	435,342	642,957	-207,615	
水道光熱費	2,448,899	1,958,797	490,102	
車輛費	456,881	405,976	50,905	
燃料費	1,927,278	1,643,275	284,003	
修繕費	1,506,483	411,776	1,094,707	
通信運搬費	460,644	463,023	-2,379	
会議費	140,979	61,253	79,726	

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

会計区分 : 零石町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部の支出	業務委託費	385,591	26,751	358,840	
	手数料	2,205	4,110	-1,905	
	損害保険料	871,831	852,548	19,283	
	賃借料	5,504,842	4,126,052	1,378,790	
	給食費	2,552,850	2,322,603	230,247	
	食料費	3,757,909	2,405,192	1,352,717	
	雑費	36,340	30,312	6,028	
	共同募金配分金事業費	2,098,000	2,334,000	-236,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,098,000	2,334,000	-236,000	
	助成金支出	1,138,970	1,391,785	-252,815	
	助成金支出	1,138,970	1,391,785	-252,815	
	負担金支出	258,220	283,300	-25,080	
	負担金支出	258,220	283,300	-25,080	
	減価償却額	8,165,143	6,457,826	1,707,317	
減価償却額	8,165,143	6,457,826	1,707,317		
事業活動支出計 (2)	119,408,304	110,774,392	8,633,912		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	21,972,678	32,679,833	-10,707,155		
事業活動外収支の部の収入	受取利息配当金収入	11,373	13,406	-2,033	
	受取利息配当金収入	11,373	13,406	-2,033	
	経理区分間繰入金収入	13,029,000	11,202,299	1,826,701	
	経理区分間繰入金収入	13,029,000	11,202,299	1,826,701	
	事業活動外収入計 (4)	13,040,373	11,215,705	1,824,668	
	経理区分間繰入金支出	13,029,000	11,202,299	1,826,701	
	経理区分間繰入金支出	13,029,000	11,202,299	1,826,701	
事業活動外支出計 (5)	13,029,000	11,202,299	1,826,701		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	11,373	13,406	-2,033		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	21,984,051	32,693,239	-10,709,188		
特別収入の部の収入	施設整備等補助金収入	8,169,000	4,436,250	3,732,750	
	町補助金収入	8,169,000	4,436,250	3,732,750	
	施設整備等寄付金収入	2,115,000	0	2,115,000	
	施設整備等寄付金収入	2,115,000	0	2,115,000	
	特別収入計 (8)	10,284,000	4,436,250	5,847,750	
	特別支出の部の支出	その他の支出	35,000	314,000	-279,000
		その他の支出	35,000	314,000	-279,000
		基本金組入額	19,700,000	26,000,000	-6,300,000
		1号基本金組入額	19,700,000	26,000,000	-6,300,000
		固定資産売却損及び処分損	1	1,233,488	-1,233,487
基本財産売却損及び処分損		0	806,291	-806,291	
その他の固定資産売却損及び処分損		1	427,197	-427,196	
国庫補助金等特別積立金積立額		12,605,250	4,436,250	8,169,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		12,605,250	4,436,250	8,169,000	
特別支出計 (9)		32,340,251	31,983,738	356,513	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-22,056,251	-27,547,488	5,491,237		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-72,200	5,145,751	-5,217,951		
繰越活動収支差額の部の繰越	前期繰越活動収支差額 (12)	89,938,734	80,356,733	9,582,001	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	89,866,534	85,502,484	4,364,050	
	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)	2,747,652	0	2,747,652	
	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)	92,614,186	85,502,484	7,111,702	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

Page: 1

会計区分： 零石町社会福祉協議会

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	25,580,374	27,153,564	-1,573,190	流動負債	3,800,504	5,521,730	-1,721,226
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	21,178,843	21,223,804	-44,961	未払金	3,259,602	4,639,162	-1,379,560
有価証券	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収金	4,401,531	5,929,760	-1,528,229	預り金	540,902	882,568	-341,666
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	38,607,845	38,040,190	567,655
固定資産	182,470,143	179,852,214	2,617,929	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	111,472,001	100,972,185	10,499,816	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	111,372,000	100,872,184	10,499,816	退職給与引当金	38,607,845	38,040,190	567,655
建物付属設備	1	1	0	引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	70,998,142	78,880,029	-7,881,887	負債の部合計	42,408,349	43,561,920	-1,153,571
建物	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	0	0	0	基本金	100,000	100,000	0
構築物	431,547	479,496	-47,949	基本金	100,000	100,000	0
機械及び装置	0	0	0	基金	19,700,000	26,000,000	-6,300,000
車輛運搬具	4,012,371	1,574,626	2,437,745	福祉基金	19,700,000	26,000,000	-6,300,000
器具及び備品	7,047,489	8,539,175	-1,491,686	元入金	0	0	0
土地	0	0	0	元入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	53,227,982	49,093,722	4,134,260
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	53,227,982	49,093,722	4,134,260
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	2,747,652	-2,747,652
公益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	2,747,652	-2,747,652
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金	1,198,890	1,498,890	-300,000	移行時特別積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
退職共済預け金	38,607,845	38,040,190	567,655	福祉基金積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	居宅介護支援積立金	0	0	0
保育所繰越特定預金	0	0	0	訪問介護積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	貸付事業資金積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	92,614,186	85,502,484	7,111,702
移行時減価償却積立預金	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	-72,200	5,145,751	-5,217,951
退職共済積立預金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	89,938,734	80,356,733	9,582,001
福祉基金積立預金	19,700,000	26,000,000	-6,300,000	純資産の部合計	165,642,168	163,443,858	2,198,310
居宅介護支援積立預金	0	0	0				
積立預金	0	2,747,652	-2,747,652				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	208,050,517	207,005,778	1,044,739	負債及び純資産の部合計	208,050,517	207,005,778	1,044,739

・平成25年度減価償却累計額146,909,391円

・退職給与引当金の計上基準…職員の退職に備えるため、全国社会福祉協議会退職共済掛金、岩手県社会福祉協議会退職共済掛金により計算した退職給与引当金を計上している。

平成25年度西山保育園特別会計資金収支決算内訳書

(単位:円)

保育園運営事業		予算額	本年度決算額	差異	付記
勘定科目	大 中 小				
収入	807運営費収入	67,573,940	68,839,250	-1,265,310	
	111運営費収入	67,573,940	68,839,250	-1,265,310	保育所運営(委託)費
	809私的契約利用料収入	1,435,000	1,773,750	-338,750	延長保育・一時保育利用者負担額 職員給食費・誕生会保護者給食費・実習生給食費
	113私的契約利用料収入	1,435,000	1,773,750	-338,750	
	813経常経費補助金収入	2,152,000	2,152,000	0	
	117経常経費補助金収入	2,152,000	2,152,000	0	
	1一時保育促進事業	520,000	520,000	0	一時保育促進事業補助金収入
	2延長保育促進事業	0	0	0	
	3保育士等処遇改善事業	1,632,000	1,632,000	0	保育士等処遇改善事業費補助金収入
	817雑収入	50,000	40,000	10,000	
141雑収入	50,000	40,000	10,000	実習生謝礼金他	
821受取利息配当金収入	10,000	9,413	587		
143受取利息配当金収入	10,000	9,413	587	普通預金・定期預金利息	
経常収入計(経常活動収入計)(1)	71,220,940	72,814,413	-1,593,473		
支出	901人件費支出	49,866,000	49,490,271	375,729	
	201役員報酬	0	0	0	
	203職員俸給	29,377,000	29,304,000	73,000	職員14名分
	205職員諸手当	13,096,000	12,850,701	245,299	期末・勤勉・管理職・寒冷地・住居・通勤・時間外手当
	207非常勤職員給与	780,000	740,150	39,850	日々雇用職員賃金(3名分)
	211退職共済掛金	732,000	723,975	8,025	県社協退職共済掛金
	213法定福利費	5,881,000	5,871,445	9,555	健康保険・厚生年金・児童手当拠出金・労働保険
	903事務費支出(一般管理支出)	4,106,000	3,242,740	863,260	
	221福利厚生費	375,000	271,195	103,805	健康診断・予防接種・腸内細菌検査代
	223旅費交通費	742,000	602,356	139,644	代表理事・役員・評議員・監事・役員諸会議出席弁償費 第三者委員職員会議出席弁償費・私用車借上代
	225研修費	57,000	55,800	1,200	研修会費
	227消耗品費(事務)	250,000	167,029	82,971	事務用品購入代
	229器具什器費	0	0	0	
	231印刷製本費	30,000	17,514	12,486	封筒・卒業証書印刷代
	239通信運搬費	10,000	2,880	7,120	切手代他
	241会議費	10,000	9,955	45	来客用お茶代
	243広報費	240,000	240,000	0	社協により印刷代

経常活動による収支

平成25年度西山保育園特別会計資金収支決算内訳書

(単位:円)

保育園運営事業		大	中	小	予算額	本年度決算額	差異	付記	
勘定科目									
経常活動による収支	支出	245	業務委託費	547,000	512,672	34,328	機械警備委託料・給食残渣処理委託料・ごみ運搬処理料 浄化槽汚泥引抜・水張り料・消防用設備保守点検代		
		247	手数料	62,000	61,099	901	浄化槽維持管理業務代 振込手数料他		
		249	損害保険料	140,000	134,500	5,500	火災保険料・賠償責任保険料・傷害保険料 日本スポーツ振興センター共済掛金・学校安全互助会保険代		
		251	貸借料(事務)	1,069,000	1,025,933	43,067	給与会計システム料・パソコンソフトリース(会計・給食)・AED 電話使用料・インターネット接続料・インターネット回線使用料 複合機リース料・複合機加ワター保守料		
		257	雑費(事務)	574,000	141,807	432,193	県社協保育協議会費・県社協保育所問題対応協力金他		
		905	事業費支出(直接支出)	9,693,000	9,250,424	442,576			
		261	給食費	4,956,000	4,945,839	10,161	給食材料料代他		
		263	保健衛生費	310,000	286,211	23,789	内科・歯科検診代・衛生用品代・食洗機用洗剤代		
		271	保育材料費	1,474,000	1,244,102	229,898	保育教材・事務用品・給食用品代		
		279	消耗品費(事業)	313,000	276,678	36,322	日用品購入代・消火器交換代・AEDパッド(小児・大人用)交換代		
		275	水道光熱費(事業)	1,330,000	1,317,346	12,654	電気・ガス・水道代		
		277	燃料費(事業)	645,000	590,536	54,464	灯油代		
		280	修繕費	204,000	202,542	1,458	調理室食器戸棚修理 12,600円・パソコン修理 8,400円 ストーブスイッチ修繕 3,150円・外灯ランプ交換 62,000円 ストーブ油ホース接続部修繕 7,875円・スピーカー修理 19,477円 暖房機清掃 5,040円・浄化槽送風機交換 84,000円		
		281	器具什器費(事業)	100,000	80,820	19,180	おむつ廃棄用ごみ箱代他		
		293	雑費	361,000	306,350	54,650	行事等貸切バス利用料・講演懇談会講師謝礼金 親子レクリエーション講師謝礼金・農作業・草刈り代 巡回水族館開催時の旅費交通費・サッカー教室指導料 英語教室講師謝礼金・除雪費		
		経常支出計(経常活動支出計)(2)				63,665,000	61,983,435	1,681,565	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				7,555,940	10,830,978	-3,275,038	
		施設整備等収入計(4)				0	0	0	
		固定資産取得支出				2,100,000	1,483,755	616,245	
		建物取得支出				2,100,000	1,483,755	616,245	西山保育園屋根改修工事代
		車両運搬具取得支出				0	0	0	
		器具及び備品取得支出				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)				2,100,000	1,483,755	616,245	
施設による収支									

平成25年度西山保育園特別会計資金収支決算内訳書

(単位:円)

保育園運営事業		勘定科目	大	中	小	予算額	本年度決算額	差異	付記
施設整備等	資金収支差額								
		財務収入計(財務活動等収入計)(7)				-2,100,000	-1,483,755	-616,245	
		積立預金積立支出				0	0	0	
	支出	人件費積立預金積立支出				7,500,000	7,500,000	0	
		施設整備等積立預金積立支出				3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金
		財務支出計(財務活動等支出計)(8)				4,500,000	4,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				7,500,000	7,500,000	0	
		991 予備費 (10)				-7,500,000	-7,500,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,917,856	0	1,917,856	
		前期末支払資金残高(12)				-3,961,916	1,847,223	-5,809,139	
		当期末支払資金残高(11)+(12)				3,961,916	3,961,916	0	
						0	5,809,139	-5,809,139	今年度繰越金

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

(単位: 円)

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	[68,839,250]	[65,264,710]	[3,574,540]
運営費収入	68,839,250	65,264,710	3,574,540
私的契約利用料収入	[1,773,750]	[330,300]	[1,443,450]
私的契約利用料収入	1,773,750	330,300	1,443,450
經常経費補助金収入	[2,152,000]	[520,000]	[1,632,000]
經常経費補助金収入	(2,152,000)	(520,000)	(1,632,000)
一時保育促進事業	520,000	520,000	0
雫石町保育士等処遇改善事業	1,632,000	0	1,632,000
雑収入	[40,000]	[13,608]	[26,392]
雑収入	40,000	13,608	26,392
国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,143,713]	[5,014,268]	[-870,555]
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,143,713	5,014,268	-870,555
事業活動収入計(1)	76,948,713	71,142,886	5,805,827
支出			
人件費支出	[49,490,271]	[40,399,536]	[9,090,735]
職員俸給	29,304,000	11,872,500	17,431,500
職員諸手当	12,850,701	4,953,057	7,897,644
非常勤職員給与	740,150	18,008,039	-17,267,889
退職共済掛金	723,975	603,525	120,450
法定福利費	5,871,445	4,962,415	909,030
事務費支出	[4,371,040]	[3,158,719]	[1,212,321]
福利厚生費	271,195	309,566	-38,371
旅費交通費	602,356	154,888	447,468
研修費	55,800	56,190	-390
消耗品費	167,029	485,120	-318,091
印刷製本費	17,514	60,375	-42,861
通信運搬費	2,880	9,780	-6,900
会議費	9,955	8,280	1,675
広報費	240,000	25,987	214,013
業務委託費	512,672	370,189	142,483
手数料	61,099	42,540	18,559
損害保険料	134,500	130,935	3,565
賃借料	1,025,933	1,096,676	-70,743
雑費	1,270,107	408,193	861,914
事業費支出	[8,122,124]	[11,297,061]	[-3,174,937]
給食費	3,817,539	3,741,928	75,611
保健衛生費	286,211	302,382	-16,171
保育材料費	1,244,102	1,841,058	-596,956
水道光熱費	1,317,346	1,131,643	185,703
燃料費	590,536	562,723	27,813
消耗品費	276,678	679,311	-402,633
修繕費	202,542	192,200	10,342
器具什器費	80,820	2,580,006	-2,499,186
雑費	306,350	265,810	40,540
減価償却費	[5,321,574]	[5,768,734]	[-447,160]
減価償却費	5,321,574	5,768,734	-447,160
事業活動支出計(2)	67,305,009	60,624,050	6,680,959
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,643,704	10,518,836	-875,132

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

(単位: 円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	[9,413]	[9,567]	[-154]
受取利息配当金収入	9,413	9,567	-154
事業活動外収入計(4)	9,413	9,567	-154
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)	9,413	9,567	-154
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,653,117	10,528,403	-875,286
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	[2]	[12]	[-10]
器具及び備品売却損・処分損	2	12	-10
特別支出計(9)	2	12	-10
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	-12	10
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,653,115	10,528,391	-875,276
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	[15,714,195]	[19,685,804]	[-3,971,609]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,367,310	30,214,195	-4,846,885
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)	[7,500,000]	[14,500,000]	[-7,000,000]
保育所繰越積立金積立額	(3,000,000)	(4,500,000)	(-1,500,000)
人件費積立金積立額	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	10,000,000	-5,500,000
次期繰越活動収支差額(18)			
=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,867,310	15,714,195	2,153,115

貸 借 対 照 表

平成 26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,486,604	15,009,529	-7,522,925
現金預金	6,783,354	14,458,479	-7,675,125
未収金	703,250	551,050	152,200
固定資産	82,703,113	78,272,559	4,430,554
基本財産	30,837,020	34,154,468	-3,317,448
建物	30,837,020	34,154,468	-3,317,448
その他の固定資産	51,866,093	44,118,091	7,748,002
器具及び備品	3,320,968	3,841,341	-520,373
保育所繰越積立預金	7,500,000	4,500,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	38,500,000	34,000,000	4,500,000
その他の固定資産	2,545,125	1,776,750	768,375
資産の部合計	90,189,717	93,282,088	-3,092,371

負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	1,677,465	11,047,613	-9,370,148
未払金	1,307,306	10,112,808	-8,805,502
預り金	370,159	934,805	-564,646
固定負債	2,545,125	1,776,750	768,375
退職給与引当金	2,545,125	1,776,750	768,375
負債の部合計	4,222,590	12,824,363	-8,601,773

純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
国庫補助金等特別積立金	22,099,817	26,243,530	-4,143,713
国庫補助金等特別積立金	22,099,817	26,243,530	-4,143,713
その他の積立金	46,000,000	38,500,000	7,500,000
人件費積立金	7,500,000	4,500,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	38,500,000	34,000,000	4,500,000
次期繰越活動収支差額	17,867,310	15,714,195	2,153,115
次期繰越活動収支差額	17,867,310	15,714,195	2,153,115
(うち当期活動収支差額)	9,653,115	10,528,391	-875,276
純資産の部合計	85,967,127	80,457,725	5,509,402
負債及び純資産の部合計	90,189,717	93,282,088	-3,092,371

(脚注)

減価償却累計額 110,514,775円

(注記)

退職給与引当金の計上基準 職員の退職に備えるため、岩手県社会福祉協議会退職共済掛金により計算した退職給与引当金を計上している。