

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

[銀杏の会]

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	介護保険収入	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	823,000	823,000	0	
	利用料収入	823,000	823,000	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	運営費収入	75,610,830	75,610,830	0	
	運営費収入	75,610,830	75,610,830	0	
	一般分運営費	62,421,510	62,421,510	0	
	民間施設給与等改善費	6,668,050	6,668,050	0	
	寒冷地加算	608,150	608,150	0	
	児童用採暖費	517,540	517,540	0	
	除雪費	448,720	448,720	0	
	事務職員雇上加算額	756,500	756,500	0	
	主任保育士専任加算	4,040,600	4,040,600	0	
	施設機能強化推進費	149,760	149,760	0	
	私的契約利用料収入	393,167	393,167	0	
	私的契約利用料収入	393,167	393,167	0	
	施設利用料	201,587	201,587	0	
	延長保育利用料	139,400	139,400	0	
	一時保育利用料	48,180	48,180	0	
	休日保育利用料	4,000	4,000	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	10,621,000	10,621,000	0	
	經常経費補助金収入	10,621,000	10,621,000	0	
	産休等代替職員費補助金収入	0	0	0	
	特別保育事業委託費	6,354,000	6,354,000	0	
	その他補助金	4,267,000	4,267,000	0	
	寄附金収入	118,000	118,000	0	
	寄附金収入	118,000	118,000	0	
	共同募金収入	0	0	0	
	一般寄付金収入	118,000	118,000	0	
	雑収入	1,249,977	1,249,977	0	
	雑収入	1,249,977	1,249,977	0	
	雑収入	78,360	78,360	0	
	職員給食費	945,600	945,600	0	
	県共済会退職金収入	226,017	226,017	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,061	2,061	0	
	受取利息配当金収入	2,061	2,061	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	2,470,000	2,470,000	0		
経理区分間繰入金収入	2,470,000	2,470,000	0		
經常収入計(1)	91,288,035	91,288,035	0		
支	人件費支出	60,570,000	60,560,538	9,462	
	役員報酬	0	0	0	
出	職員俸給	35,586,000	35,584,608	1,392	

經常活動による収支	本俸	34,155,000	34,154,400	600
	給与改善費	1,431,000	1,430,208	792
	職員諸手当	16,169,000	16,164,881	4,119
	管理職手当	288,000	287,616	384
	特殊業務手当	1,326,000	1,325,016	984
	扶養手当	828,000	828,000	0
	通勤手当	919,000	918,900	100
	期末手当	7,170,000	7,169,231	769
	勤勉手当	2,869,000	2,868,280	720
	住居手当	0	0	0
	寒冷地手当	729,000	728,800	200
	超過勤務手当	403,000	402,108	892
	保育士等処遇改善手当	1,637,000	1,636,930	70
	非常勤職員給与	200,000	200,000	0
	契約労働者賃金	0	0	0
	産休代替職員賃金	0	0	0
	嘱託医手当	200,000	200,000	0
	その他の賃金	0	0	0
	退職金	227,000	226,017	983
	退職金	0	0	0
	県共済会退職金	227,000	226,017	983
	退職共済掛金	671,000	670,500	500
	法定福利費	7,717,000	7,714,532	2,468
	健康保険料	2,757,000	2,756,070	930
	厚生年金保険料	4,311,000	4,310,959	41
	雇用労災保険料	572,000	571,292	708
	児童手当拠出金	77,000	76,211	789
	事務費支出	10,871,000	10,859,446	11,554
	福利厚生費	692,000	691,260	740
	旅費交通費	195,000	194,745	255
	研修費	55,000	54,700	300
	消耗品費	306,000	304,598	1,402
	器具什器費	20,000	19,760	240
	印刷製本費	583,000	582,831	169
	水道光熱費	285,000	284,650	350
	燃料費	268,000	267,697	303
	修繕費	1,744,000	1,743,918	82
	通信運搬費	177,000	176,269	731
	会議費	105,000	103,193	1,807
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,872,000	1,871,425	575
	手数料	320,000	317,989	2,011
	損害保険料	273,000	272,650	350
	賃借料	1,772,000	1,770,791	1,209
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	230,000	230,000	0
	諸会費	220,000	219,600	400
	事務雑費	1,754,000	1,753,370	630
	事務雑費	194,000	193,400	600
	県退職共済掛金	600,000	599,970	30
	職員給食費	960,000	960,000	0
	事業費支出	13,579,000	13,573,668	5,332
	給食費	5,759,000	5,758,344	656

經常活動による収支	児童給食費	5,759,000	5,758,344	656
	その他給食費	0	0	0
	保健衛生費	116,000	115,721	279
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	2,481,000	2,480,396	604
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,711,000	2,710,419	581
	燃料費	557,000	556,870	130
	消耗品費	377,000	375,659	1,341
	器具什器費	1,062,000	1,061,806	194
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	9,000	7,830	1,170
	葬祭費	0	0	0
	地域活動費	91,000	90,943	57
	事業雑費	416,000	415,680	320
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	2,470,000	2,470,000	0
	経理区分間繰入金支出	2,470,000	2,470,000	0
經常支出計(2)	87,490,000	87,463,652	26,348	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,798,035	3,824,383	-26,348	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,923,000	1,922,565	435
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	870,000	870,000	0
	その他取得支出	1,053,000	1,052,565	435
	元入金支出	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,923,000	1,922,565	435	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,923,000	-1,922,565	-435	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0

財務活動による収支	収入	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
		その他積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		その他収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	500,000	500,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		その他支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
徴収不能額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
その他評価損	0	0	0		
財務支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000	0		
予備費(10)	375,035				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	401,818	-401,818		
前期末支払資金残高(12)	978,322	978,322	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	978,322	1,380,140	-401,818		

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

[銀杏の会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	823,000	825,000	-2,000
	利用料収入	823,000	825,000	-2,000
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	75,610,830	74,034,660	1,576,170
	運営費収入	75,610,830	74,034,660	1,576,170
	私的契約利用収入	393,167	434,153	-40,986
	私的契約利用料収入	393,167	434,153	-40,986
	その他事業収入	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	10,621,000	7,625,500	2,995,500
	経常経費補助金収入	10,621,000	7,625,500	2,995,500
	寄附金収入	118,000	146,000	-28,000
	寄附金収入	118,000	146,000	-28,000
	雑収入	1,023,960	1,041,630	-17,670
	雑収入	1,023,960	1,041,630	-17,670
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0
	その他引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,849,710	1,963,295	-113,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,849,710	1,963,295	-113,585
	事業活動収入計(1)	90,439,667	86,070,238	4,369,429
	支出			
	人件費支出	60,334,521	55,629,240	4,705,281
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	35,584,608	33,883,920	1,700,688	
職員諸手当	16,164,881	13,756,154	2,408,727	
非常勤職員給与	200,000	200,000	0	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	670,500	715,200	-44,700	
法定福利費	7,714,532	7,073,966	640,566	
事務費支出	10,259,476	9,258,227	1,001,249	
福利厚生費	691,260	561,670	129,590	
旅費交通費	194,745	352,420	-157,675	
研修費	54,700	80,000	-25,300	
事務消耗品費	304,598	469,395	-164,797	
事務器具什器費	19,760	251,980	-232,220	
印刷製本費	582,831	582,368	463	
事務水道光熱費	284,650	257,003	27,647	
事務燃料費	267,697	237,008	30,689	
修繕費	1,743,918	637,671	1,106,247	
通信運搬費	176,269	184,634	-8,365	
会議費	103,193	107,868	-4,675	
広報費	0	0	0	
業務委託費	1,871,425	1,558,875	312,550	
手数料	317,989	227,877	90,112	
損害保険料	272,650	276,480	-3,830	

事業活動 支出の部	賃借料	1,770,791	1,879,217	-108,426
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	230,000	230,000	0
	諸会費	219,600	207,100	12,500
	事務雑費	1,153,400	1,156,661	-3,261
	事業費支出	13,573,668	13,396,869	176,799
	給食費	5,758,344	5,416,696	341,648
	保健衛生費	115,721	317,388	-201,667
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	2,480,396	2,074,826	405,570
	本人支給金	0	0	0
	事業水道光熱費	2,710,419	2,312,988	397,431
	事業燃料費	556,870	691,578	-134,708
	事業消耗品費	375,659	295,433	80,226
	事業器具什器費	1,061,806	1,574,424	-512,618
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	7,830	5,615	2,215
	葬祭費	0	0	0
	地域活動費	90,943	26,292	64,651
	事業雑費	415,680	681,629	-265,949
	減価償却費	4,418,195	4,450,701	-32,506
	減価償却費	4,418,195	4,450,701	-32,506
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	599,970	621,935	-21,965
	退職給与引当金繰入	599,970	621,935	-21,965
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	89,185,830	83,356,972	5,828,858	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,253,837	2,713,266	-1,459,429	
事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,061	1,534	527
	受取利息配当金収入	2,061	1,534	527
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,470,000	1,660,000	810,000
	経理区分間繰入金収入	2,470,000	1,660,000	810,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	2,472,061	1,661,534	810,527
	借入金利息支出	0	9,862	-9,862
	借入金利息支出	0	9,862	-9,862
	経理区分間繰入金支出	2,470,000	1,660,000	810,000
経理区分間繰入金支出	2,470,000	1,660,000	810,000	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	

事業活動外収支の部	支 出	投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	2,470,000	1,669,862	800,138
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,061	-8,328	10,389	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,255,898	2,704,938	-1,449,040	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益（売却収入）	0	0	0
		車輛運搬具売却益（売却収入）	0	0	0
		その他売却益（売却収入）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	268,596	25,234	243,362
		建物売却損・処分損	168,090	0	168,090
		土地売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	100,506	25,234	75,272
		権利売却損・処分損	0	0	0
		その他固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(9)	268,596	25,234	243,362		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-268,596	-25,234	-243,362	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		987,302	2,679,704	-1,692,402	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		468,747	1,789,043	-1,320,296
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,456,049	4,468,747	-3,012,698
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		1,500,000	4,000,000	-2,500,000

繰越 活動 収支 差額 の部	人件費積立金積立額	500,000	2,500,000	-2,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	1,500,000	-500,000
	その他積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-43,951	468,747	-512,698

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[銀杏の会]

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	3,854,659	3,228,555	626,104	流動負債	2,474,519	2,250,233	224,286
現金預金	3,826,224	3,186,923	639,301	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,162,321	1,668,129	494,192
未収金	28,435	41,632	-13,197	預り金	312,198	582,104	-269,906
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	その他引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	63,688,430	64,635,588	-947,158	固定負債	7,025,787	6,708,719	317,068
基本財産	40,628,976	43,968,481	-3,339,505	設備資金借入金	0	0	0
建 物	18,674,976	22,014,481	-3,339,505	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	21,954,000	21,954,000	0	退職給与引当金	7,025,787	6,708,719	317,068
基本財産特定預金	0	0	0	その他引当金	0	0	0
その他の固定資産	23,059,454	20,667,107	2,392,347	負債の部合計	9,500,306	8,958,952	541,354
建 物	332,103	456,447	-124,344	純 資 産 の 部			
構築物	1,205,726	1,457,592	-251,866	基 本 金	39,669,139	39,669,139	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	39,669,139	39,669,139	0
車輛運搬具	936,568	162,000	774,568	国庫補助金等特別積立金	6,917,595	8,767,305	-1,849,710
器具及び備品	2,059,270	1,882,349	176,921	国庫補助金等特別積立金	6,917,595	8,767,305	-1,849,710
土 地	0	0	0	その他の積立金	11,500,000	10,000,000	1,500,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	7,500,000	500,000
権 利	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	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	その他積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-43,951	468,747	-512,698
保育所繰越積立預金	8,000,000	7,500,000	500,000	次期繰越活動収支差額	-43,951	468,747	-512,698
その他積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	987,302	2,679,704	-1,692,402
その他の固定資産	7,025,787	6,708,719	317,068				
保育所施設・設備整備積立預金	3,500,000	2,500,000	1,000,000	純資産の部合計	58,042,783	58,905,191	-862,408
資産の部合計	67,543,089	67,864,143	-321,054	負債及び純資産の部合計	67,543,089	67,864,143	-321,054