

平成26年度

平成26年 4月 1日から  
平成27年 3月31日まで

## 計算書類

福島県大沼郡会津美里町字新布才地2

社会福祉法人 高田幼児保育園

# 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

(単位 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		利用料収入	[ 28,084,000 ]	[ 28,083,480 ]	[ 520 ]	
		措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		運営費収入	[ 108,840,000 ]	[ 108,811,980 ]	[ 28,020 ]	
		私的契約利用料収入	[ 1,871,000 ]	[ 1,885,200 ]	[ △ 14,200 ]	
		経常経費補助金収入	[ 21,691,000 ]	[ 21,691,020 ]	[ △ 20 ]	
		寄附金収入	[ 67,000 ]	[ 67,347 ]	[ △ 347 ]	
		雑収入	[ 2,271,000 ]	[ 2,272,088 ]	[ △ 1,088 ]	
		借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		受取利息配当金収入	[ 9,100 ]	[ 10,219 ]	[ △ 1,119 ]	
		会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 3,404,573 ]	[ △ 3,404,573 ]	
		経常収入計(1)	[ 162,833,100 ]	[ 166,225,907 ]	[ △ 3,392,807 ]	
支出	支出	人件費支出	[ 128,600,000 ]	[ 127,488,426 ]	[ 1,111,574 ]	
		事務費支出	[ 12,538,000 ]	[ 11,084,838 ]	[ 1,453,162 ]	
		事業費支出	[ 21,813,000 ]	[ 20,704,706 ]	[ 1,108,294 ]	
		借入金利息支出	[ 176,000 ]	[ 175,668 ]	[ 332 ]	
		会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 3,404,573 ]	[ △ 3,404,573 ]	
		経常支出計(2)	[ 163,127,000 ]	[ 162,858,211 ]	[ 268,789 ]	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 293,900	3,367,696	△ 3,661,596		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出	固定資産取得支出	[ 2,052,000 ]	[ 2,170,413 ]	[ △ 118,413 ]	
		元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 2,052,000 ]	[ 2,170,413 ]	[ △ 118,413 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,052,000	△ 2,170,413	118,413		
財務活動による収支	収入	借入金収入	[ 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 ]	
		積立預金取崩収入	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	
		その他の収入	[ 0 ]	[ 420,391 ]	[ △ 420,391 ]	
		財務収入計(7)	[ 5,000,000 ]	[ 5,420,391 ]	[ △ 420,391 ]	
	支出	借入金元金償還金支出	[ 2,750,000 ]	[ 2,748,000 ]	[ 2,000 ]	
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	財務支出計(8)	[ 2,750,000 ]	[ 2,748,000 ]	[ 2,000 ]		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,250,000	2,672,391	△ 422,391	
予備費(10)	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 95,900	3,869,674	△ 3,965,574	

前期末支払資金残高(12)	[ 30,706,348 ]	[ 38,638,290 ]	[ △ 7,931,942 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 30,610,448 ]	[ 42,507,964 ]	[ △ 11,897,516 ]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 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

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	高田幼児保育園	会津美里町立高田児童館	会津美里町立高田児童クラブ館
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 28,084,000 ]	[ 0 ]	[ 28,084,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	28,084,000	0	28,084,000	0	0
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 108,840,000 ]	[ 0 ]	[ 108,840,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	108,840,000	0	108,840,000	0	0
	私的契約利用料収入	[ 1,871,000 ]	[ 0 ]	[ 1,871,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	私的契約利用料収入	1,186,000	0	1,186,000	0	0
	延長保育利用料収入	685,000	0	685,000	0	0
	経常経費補助金収入	[ 21,691,000 ]	[ 0 ]	[ 3,741,000 ]	[ 11,000,000 ]	[ 6,950,000 ]
	経常経費補助金収入	65,000	0	65,000	0	0
	市町村補助金収入	3,676,000	0	3,676,000	0	0
	児童館補助金収入	17,950,000	0	0	11,000,000	6,950,000
	寄附金収入	[ 67,000 ]	[ 0 ]	[ 67,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	寄附金収入	67,000	0	67,000	0	0
	雑収入	[ 2,271,000 ]	[ 0 ]	[ 2,271,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	職員等給食費収入	2,015,000	0	2,015,000	0	0
	雑収入	256,000	0	256,000	0	0
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取利息配当金収入	[ 9,100 ]	[ 100 ]	[ 9,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
受取利息配当金収入	9,100	100	9,000	0	0	
会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経常収入計(1)	[ 162,833,100 ]	[ 100 ]	[ 144,883,000 ]	[ 11,000,000 ]	[ 6,950,000 ]	
支 出	人件費支出	[ 128,600,000 ]	[ 0 ]	[ 114,765,000 ]	[ 8,200,000 ]	[ 5,635,000 ]
	職員俸給	43,624,000	0	40,704,000	2,100,000	820,000
	職員諸手当	20,090,000	0	18,790,000	700,000	600,000
	非常勤職員給与	46,714,000	0	39,114,000	4,100,000	3,500,000

勘定科目		合計	本部	高田幼児保育園	会津美里町立高田児童館	会津美里町立高田児童クラブ館
経常活動による収支	退職金	163,000	0	163,000	0	0
	退職共済掛金	1,386,000	0	1,386,000	0	0
	法定福利費	16,623,000	0	14,608,000	1,300,000	715,000
	事務費支出	[ 12,538,000 ]	[ 0 ]	[ 10,520,000 ]	[ 1,475,000 ]	[ 543,000 ]
	福利厚生費	1,237,000	0	1,162,000	50,000	25,000
	旅費交通費	498,000	0	368,000	100,000	30,000
	研修費	338,000	0	288,000	50,000	0
	消耗品費	1,387,000	0	1,017,000	300,000	70,000
	器具什器費	459,000	0	459,000	0	0
	印刷製本費	129,000	0	79,000	50,000	0
	水道光熱費	696,000	0	526,000	0	170,000
	燃料費	28,000	0	28,000	0	0
	修繕費	969,000	0	69,000	700,000	200,000
	通信運搬費	404,000	0	306,000	50,000	48,000
	会議費	24,000	0	24,000	0	0
	広報費	535,000	0	535,000	0	0
	業務委託費	1,911,000	0	1,771,000	140,000	0
	手数料	175,000	0	170,000	5,000	0
	損害保険料	432,000	0	432,000	0	0
	賃借料	1,310,000	0	1,310,000	0	0
	雑費	2,006,000	0	1,976,000	30,000	0
	事業費支出	[ 21,813,000 ]	[ 0 ]	[ 19,716,000 ]	[ 1,325,000 ]	[ 772,000 ]
	給食費	12,678,000	0	12,678,000	0	0
	保健衛生費	265,000	0	173,000	80,000	12,000
	保育材料費	2,028,000	0	1,178,000	500,000	350,000
	水道光熱費	5,108,000	0	4,408,000	450,000	250,000
	燃料費	220,000	0	0	120,000	100,000
	消耗品費	772,000	0	677,000	75,000	20,000
	器具什器費	41,000	0	41,000	0	0
	賃借料	531,000	0	531,000	0	0
雑費	170,000	0	30,000	100,000	40,000	
借入金利息支出	[ 176,000 ]	[ 0 ]	[ 176,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
借入金利息支出	176,000	0	176,000	0	0	
会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		合計	本部	高田幼児保育園	会津美里町立高田児童館	会津美里町立高田児童クラブ館
	経常支出計(2)	[ 163,127,000 ]	[ 0 ]	[ 145,177,000 ]	[ 11,000,000 ]	[ 6,950,000 ]
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 293,900	100	△ 294,000	0	0
施設整備等に よる 収入 支	収入					
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支出					
	固定資産取得支出	[ 2,052,000 ]	[ 0 ]	[ 2,052,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	構築物取得支出	1,977,000	0	1,977,000	0	0
	器具及び備品取得支出	75,000	0	75,000	0	0
	元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等支出計(5)	[ 2,052,000 ]	[ 0 ]	[ 2,052,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,052,000	0	△ 2,052,000	0	0	
財務活動 による 収入 支	収入					
	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金取崩収入	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	人件費積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	財務収入計(7)	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支出					
	借入金元金償還金支出	[ 2,750,000 ]	[ 0 ]	[ 2,750,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
設備資金借入金元金償還金支出	2,750,000	0	2,750,000	0	0	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務支出計(8)	[ 2,750,000 ]	[ 0 ]	[ 2,750,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,250,000	0	2,250,000	0	0	
予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 95,900	100	△ 96,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)	[ 30,706,348 ]	[ 451,061 ]	[ 30,255,287 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 30,610,448 ]	[ 451,161 ]	[ 30,159,287 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

# 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

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	高田幼児保育園	会津美里町立高田児童館	会津美里町立高田児童クラブ館
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 28,083,480 ]	[ 0 ]	[ 28,083,480 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	28,083,480	0	28,083,480	0	0
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 108,811,980 ]	[ 0 ]	[ 108,811,980 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	108,811,980	0	108,811,980	0	0
	私的契約利用料収入	[ 1,885,200 ]	[ 0 ]	[ 1,885,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	私的契約利用料収入	1,186,700	0	1,186,700	0	0
	延長保育利用料収入	698,500	0	698,500	0	0
	経常経費補助金収入	[ 21,691,020 ]	[ 0 ]	[ 3,741,020 ]	[ 11,000,000 ]	[ 6,950,000 ]
	経常経費補助金収入	65,020	0	65,020	0	0
	市町村補助金収入	3,676,000	0	3,676,000	0	0
	児童館補助金収入	17,950,000	0	0	11,000,000	6,950,000
	寄附金収入	[ 67,347 ]	[ 0 ]	[ 67,347 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	寄附金収入	67,347	0	67,347	0	0
	雑収入	[ 2,272,088 ]	[ 0 ]	[ 2,272,088 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	職員等給食費収入	2,015,750	0	2,015,750	0	0
	雑収入	256,338	0	256,338	0	0
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取利息配当金収入	[ 10,219 ]	[ 91 ]	[ 8,929 ]	[ 1,199 ]	[ 0 ]	
受取利息配当金収入	10,219	91	8,929	1,199	0	
会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金収入	[ 3,404,573 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,404,573 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金収入	3,404,573	0	0	3,404,573	0	
経常収入計(1)	[ 166,225,907 ]	[ 91 ]	[ 144,870,044 ]	[ 14,405,772 ]	[ 6,950,000 ]	
支 出	人件費支出	[ 127,488,426 ]	[ 0 ]	[ 114,555,893 ]	[ 9,796,591 ]	[ 3,135,942 ]
	職員俸給	43,479,030	0	40,703,430	2,775,600	0
	職員諸手当	19,899,330	0	18,790,290	1,109,040	0

勘定科目		合計	本部	高田幼児保育園	会津美里町立高田児童館	会津美里町立高田児童クラブ館
經常活動による収支	非常勤職員給与	46,043,646	0	39,096,952	3,877,952	3,068,742
	退職金	163,138	0	163,138	0	0
	退職共済掛金	1,385,700	0	1,385,700	0	0
	法定福利費	16,517,582	0	14,416,383	2,033,999	67,200
	事務費支出	[ 11,084,838 ]	[ 2,000 ]	[ 10,582,379 ]	[ 389,184 ]	[ 111,275 ]
	福利厚生費	1,234,372	0	1,162,593	44,544	27,235
	旅費交通費	378,270	0	367,470	10,800	0
	研修費	293,820	2,000	287,820	4,000	0
	消耗品費	1,157,433	0	1,043,604	94,729	19,100
	器具什器費	459,306	0	459,306	0	0
	印刷製本費	88,560	0	78,840	9,720	0
	水道光熱費	525,635	0	525,635	0	0
	燃料費	25,682	0	25,682	0	0
	修繕費	68,607	0	68,607	0	0
	通信運搬費	389,891	0	297,556	52,019	40,316
	会議費	24,567	0	24,567	0	0
	広報費	534,900	0	534,900	0	0
	業務委託費	1,922,043	0	1,769,655	128,628	23,760
	手数料	212,346	0	171,738	39,744	864
	損害保険料	432,433	0	432,433	0	0
	賃借料	1,356,000	0	1,356,000	0	0
	雑費	1,980,973	0	1,975,973	5,000	0
	事業費支出	[ 20,704,706 ]	[ 0 ]	[ 19,728,725 ]	[ 677,771 ]	[ 298,210 ]
	給食費	12,685,807	0	12,685,807	0	0
	保健衛生費	202,978	0	164,911	14,220	23,847
	保育材料費	1,271,843	0	1,177,295	54,552	39,996
	水道光熱費	4,977,250	0	4,403,130	353,543	220,577
	燃料費	157,541	0	0	157,541	0
	消耗品費	726,071	0	695,851	27,230	2,990
	器具什器費	109,960	0	40,560	69,400	0
賃借料	531,471	0	531,471	0	0	
雑費	41,785	0	29,700	1,285	10,800	
借入金利息支出	[ 175,668 ]	[ 0 ]	[ 175,668 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
借入金利息支出	175,668	0	175,668	0	0	
会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	



勘定科目		合計	本部	高田幼児保育園	会津美里町立高田児童館	会津美里町立高田児童クラブ館
支	経理区分間繰入金支出	[ 3,404,573 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,404,573 ]
	経理区分間繰入金支出	3,404,573	0	0	0	3,404,573
	経常支出計(2)	[ 162,858,211 ]	[ 2,000 ]	[ 145,042,665 ]	[ 10,863,546 ]	[ 6,950,000 ]
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,367,696	△ 1,909	△ 172,621	3,542,226	0
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 2,170,413 ]	[ 0 ]	[ 2,050,533 ]	[ 119,880 ]	[ 0 ]
	構築物取得支出	1,976,400	0	1,976,400	0	0
	器具及び備品取得支出	194,013	0	74,133	119,880	0
	元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 2,170,413 ]	[ 0 ]	[ 2,050,533 ]	[ 119,880 ]	[ 0 ]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,170,413	0	△ 2,050,533	△ 119,880	0
財務活動 による 収支	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金取崩収入	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	人件費積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	その他の収入	[ 420,391 ]	[ 0 ]	[ 420,391 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期前払金収入	420,391	0	420,391	0	0
	財務収入計(7)	[ 5,420,391 ]	[ 0 ]	[ 5,420,391 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金元金償還金支出	[ 2,748,000 ]	[ 0 ]	[ 2,748,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還金支出	2,748,000	0	2,748,000	0	0
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務支出計(8)	[ 2,748,000 ]	[ 0 ]	[ 2,748,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,672,391	0	2,672,391	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,869,674	△ 1,909	449,237	3,422,346	0	
前期末支払資金残高(11)	[ 38,638,290 ]	[ 428,600 ]	[ 30,255,287 ]	[ 7,954,403 ]	[ 0 ]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 42,507,964 ]	[ 426,691 ]	[ 30,704,524 ]	[ 11,376,749 ]	[ 0 ]	

# 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

(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			
	介護保険収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 28,083,480 ]	[ 27,911,090 ]	[ 172,390 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 108,811,980 ]	[ 98,428,200 ]	[ 10,383,780 ]
	私的契約利用料収入	[ 1,885,200 ]	[ 1,790,100 ]	[ 95,100 ]
	経常経費補助金収入	[ 21,691,020 ]	[ 20,438,000 ]	[ 1,253,020 ]
	寄附金収入	[ 67,347 ]	[ 192,775 ]	[ △ 125,428 ]
	雑収入	[ 2,108,950 ]	[ 2,154,530 ]	[ △ 45,580 ]
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 8,333,498 ]	[ 8,333,498 ]	[ 0 ]
	事業活動収入計(1)	[ 170,981,475 ]	[ 159,248,193 ]	[ 11,733,282 ]
支出				
人件費支出	[ 127,325,288 ]	[ 118,839,689 ]	[ 8,485,599 ]	
事務費支出	[ 9,305,918 ]	[ 8,283,661 ]	[ 1,022,257 ]	
事業費支出	[ 20,704,706 ]	[ 18,888,696 ]	[ 1,816,010 ]	
減価償却費	[ 11,265,584 ]	[ 11,215,022 ]	[ 50,562 ]	
徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
引当金繰入	[ 1,778,920 ]	[ 1,672,448 ]	[ 106,472 ]	
事業活動支出計(2)	[ 170,380,416 ]	[ 158,899,516 ]	[ 11,480,900 ]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 601,059 ]	[ 348,677 ]	[ 252,382 ]	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 10,219 ]	[ 15,308 ]	[ △ 5,089 ]
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 3,404,573 ]	[ 3,124,717 ]	[ 279,856 ]
	投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動外収入計(4)	[ 3,414,792 ]	[ 3,140,025 ]	[ 274,767 ]
	支出			
	借入金利息支出	[ 175,668 ]	[ 186,288 ]	[ △ 10,620 ]
	会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金支出	[ 3,404,573 ]	[ 3,124,717 ]	[ 279,856 ]
	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 ]
資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
雑損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動外支出計(5)	[ 3,580,241 ]	[ 3,311,005 ]	[ 269,236 ]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 165,449 ]	[ △ 170,980 ]	[ 5,531 ]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 435,610 ]	[ 177,697 ]	[ 257,913 ]	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別収入計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特 別 収 支 の 部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 0 ]	[ 325,916 ]	[△ 325,916]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別支出計(9)	[ 0 ]	[ 325,916 ]	[△ 325,916]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[ 0 ]	[△ 325,916]	[ 325,916]
当期	活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ 435,610 ]	[△ 148,219]	[ 583,829]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 11,771,212]	[△ 11,614,799]	[△ 156,413]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[△ 11,335,602]	[△ 11,763,018]	[ 427,416]
活 動 収 支 差 額 の 部	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)	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
	その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 8,194 ]	[△ 8,194]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 6,335,602	△ 11,771,212	5,435,610

# 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

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	高田幼児保育園	会津美里町立高田児童館	会津美里町立高田児童クラブ館
事業活動収支の部	収入					
	介護保険収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 28,083,480 ]	[ 0 ]	[ 28,083,480 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	28,083,480	0	28,083,480	0	0
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 108,811,980 ]	[ 0 ]	[ 108,811,980 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	108,811,980	0	108,811,980	0	0
	私的契約利用料収入	[ 1,885,200 ]	[ 0 ]	[ 1,885,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	私的契約利用料収入	1,186,700	0	1,186,700	0	0
	延長保育利用料収入	698,500	0	698,500	0	0
	經常経費補助金収入	[ 21,691,020 ]	[ 0 ]	[ 3,741,020 ]	[ 11,000,000 ]	[ 6,950,000 ]
	經常経費補助金収入	65,020	0	65,020	0	0
	市町村補助金収入	3,676,000	0	3,676,000	0	0
	児童館補助金収入	17,950,000	0	0	11,000,000	6,950,000
	寄附金収入	[ 67,347 ]	[ 0 ]	[ 67,347 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	寄附金収入	67,347	0	67,347	0	0
	雑収入	[ 2,108,950 ]	[ 0 ]	[ 2,108,950 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	職員等給食費収入	2,015,750	0	2,015,750	0	0
	雑収入	93,200	0	93,200	0	0
借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 8,333,498 ]	[ 0 ]	[ 8,333,498 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動収入計(1)	[ 170,981,475 ]	[ 0 ]	[ 153,031,475 ]	[ 11,000,000 ]	[ 6,950,000 ]	
支出						
人件費支出	[ 127,325,288 ]	[ 0 ]	[ 114,392,755 ]	[ 9,796,591 ]	[ 3,135,942 ]	
職員俸給	43,479,030	0	40,703,430	2,775,600	0	
職員諸手当	19,899,330	0	18,790,290	1,109,040	0	
非常勤職員給与	46,043,646	0	39,096,952	3,877,952	3,068,742	
退職共済掛金	1,385,700	0	1,385,700	0	0	
法定福利費	16,517,582	0	14,416,383	2,033,999	67,200	

勘 定 科 目		合 計	本 部	高田幼児保育園	会津美里町立高田児童館	会津美里町立高田児童クラブ館
事業活動収支の部	事務費支出	[ 9,305,918 ]	[ 2,000 ]	[ 8,803,459 ]	[ 389,184 ]	[ 111,275 ]
	福利厚生費	1,234,372	0	1,162,593	44,544	27,235
	旅費交通費	378,270	0	367,470	10,800	0
	研修費	293,820	2,000	287,820	4,000	0
	消耗品費	1,157,433	0	1,043,604	94,729	19,100
	器具什器費	459,306	0	459,306	0	0
	印刷製本費	88,560	0	78,840	9,720	0
	水道光熱費	525,635	0	525,635	0	0
	燃料費	25,682	0	25,682	0	0
	修繕費	68,607	0	68,607	0	0
	通信運搬費	389,891	0	297,556	52,019	40,316
	会議費	24,567	0	24,567	0	0
	広報費	534,900	0	534,900	0	0
	業務委託費	1,922,043	0	1,769,655	128,628	23,760
	手数料	212,346	0	171,738	39,744	864
	損害保険料	432,433	0	432,433	0	0
	賃借料	1,356,000	0	1,356,000	0	0
	雑費	202,053	0	197,053	5,000	0
	事業費支出	[ 20,704,706 ]	[ 0 ]	[ 19,728,725 ]	[ 677,771 ]	[ 298,210 ]
	給食費	12,685,807	0	12,685,807	0	0
	保健衛生費	202,978	0	164,911	14,220	23,847
	保育材料費	1,271,843	0	1,177,295	54,552	39,996
	水道光熱費	4,977,250	0	4,403,130	353,543	220,577
	燃料費	157,541	0	0	157,541	0
	消耗品費	726,071	0	695,851	27,230	2,990
	器具什器費	109,960	0	40,560	69,400	0
賃借料	531,471	0	531,471	0	0	
雑費	41,785	0	29,700	1,285	10,800	
減価償却費	[ 11,265,584 ]	[ 0 ]	[ 11,218,081 ]	[ 47,503 ]	[ 0 ]	
徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
引当金繰入	[ 1,778,920 ]	[ 0 ]	[ 1,778,920 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
退職給与引当金繰入	1,778,920	0	1,778,920	0	0	
事業活動支出計(2)	[ 170,380,416 ]	[ 2,000 ]	[ 155,921,940 ]	[ 10,911,049 ]	[ 3,545,427 ]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 601,059 ]	[ △ 2,000 ]	[ △ 2,890,465 ]	[ 88,951 ]	[ 3,404,573 ]	
借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		合計	本部	高田幼児保育園	会津美里町立高田児童館	会津美里町立高田児童クラブ館
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	[ 10,219 ]	[ 91 ]	[ 8,929 ]	[ 1,199 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	10,219	91	8,929	1,199	0
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 3,404,573 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,404,573 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	3,404,573	0	0	3,404,573	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動外収入計(4)	[ 3,414,792 ]	[ 91 ]	[ 8,929 ]	[ 3,405,772 ]	[ 0 ]
	支出					
	借入金利息支出	[ 175,668 ]	[ 0 ]	[ 175,668 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金利息支出	175,668	0	175,668	0	0
	会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金支出	[ 3,404,573 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,404,573 ]
経理区分間繰入金支出	3,404,573	0	0	0	3,404,573	
投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
雑損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動外支出計(5)	[ 3,580,241 ]	[ 0 ]	[ 175,668 ]	[ 0 ]	[ 3,404,573 ]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 165,449 ]	[ 91 ]	[ △ 166,739 ]	[ 3,405,772 ]	[ △ 3,404,573 ]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 435,610 ]	[ △ 1,909 ]	[ △ 3,057,204 ]	[ 3,494,723 ]	[ 0 ]	
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収入計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支出					
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の特別損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別支出計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ 435,610 ]	[ △ 1,909 ]	[ △ 3,057,204 ]	[ 3,494,723 ]	[ 0 ]	
繰越						
前期繰越活動収支差額(12)	[ △ 11,771,212 ]	[ 428,600 ]	[ △ 20,290,052 ]	[ 8,090,240 ]	[ 0 ]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ △ 11,335,602 ]	[ 426,691 ]	[ △ 23,347,256 ]	[ 11,584,963 ]	[ 0 ]	

勘 定 科 目		合 計	本 部	高田幼児保育園	会津美里町立高田児童館	会津美里町立高田児童クラブ館
活	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
動	基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
収	その他の積立金取崩額(16)	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支	人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	0	0
差	その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
額	次期繰越活動収支差額					
の	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 6,335,602	426,691	△ 18,347,256	11,584,963	0
部						

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(単位 円)

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	[ 44,923,817 ]	[ 40,393,122 ]	[ 4,530,695 ]	流動負債	[ 2,415,853 ]	[ 1,754,832 ]	[ 661,021 ]
現金預金	31,738,047	26,554,808	5,183,239	未払金	1,415,308	1,729,403	△ 314,095
未収金	12,506,999	13,200,298	△ 693,299	預り金	1,000,545	25,429	975,116
前 払 金	678,771	638,016	40,755	固定負債	[ 58,921,690 ]	[ 60,131,270 ]	[ △ 1,209,580 ]
固定資産	[ 282,087,312 ]	[ 295,064,454 ]	[ △ 12,977,142 ]	設備資金借入金	43,968,000	46,716,000	△ 2,748,000
基本財産	[ 206,789,049 ]	[ 215,441,634 ]	[ △ 8,652,585 ]	退職給与引当金	14,953,690	13,415,270	1,538,420
建物	206,789,049	215,441,634	△ 8,652,585	負債の部合計	[ 61,337,543 ]	[ 61,886,102 ]	[ △ 548,559 ]
その他の固定資産	[ 75,298,263 ]	[ 79,622,820 ]	[ △ 4,324,557 ]	純 資 産 の 部			
構 築 物	18,922,328	18,633,426	288,902	基本金	[ 38,183,058 ]	[ 38,183,058 ]	[ 0 ]
器具及び備品	2,303,193	2,959,925	△ 656,732	国庫補助金等特別積立金	[ 197,579,708 ]	[ 205,913,206 ]	[ △ 8,333,498 ]
権利	501,484	576,240	△ 74,756	その他の積立金	36,246,422	41,246,422	△ 5,000,000
退職共済預け金	14,953,690	13,415,270	1,538,420	人件費積立金	8,900,746	13,900,746	△ 5,000,000
長期前払金	2,371,146	2,791,537	△ 420,391	修繕積立金	7,190,753	7,190,753	0
保育所繰越特定預金	19,551,499	24,551,499	△ 5,000,000	備品等購入積立金	3,460,000	3,460,000	0
保育所施設・設備積立 預金	16,694,923	16,694,923	0	保育所施設・設備整備 積立金	16,694,923	16,694,923	0
				次期繰越活動収支差額	[ △ 6,335,602 ]	[ △ 11,771,212 ]	[ 5,435,610 ]
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 6,335,602 435,610	△ 11,771,212 148,219	5,435,610 583,829
				純資産の部合計	[ 265,673,586 ]	[ 273,571,474 ]	[ △ 7,897,888 ]
資産の部合計	327,011,129	335,457,576	△ 8,446,447	負債及び純資産の部合 計	327,011,129	335,457,576	△ 8,446,447

## 脚注

1. 減価償却費の累計額

45,697,098 円



2. 徴収不能引当金の額

0 円

注記

1. 重要な会計方針

- |                  |  |
|------------------|--|
| (1) 貯蔵品の評価方法     | 総平均法   |
| (2) 有価証券の評価方法    | 移動平均法  |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、福島県社会福祉協議会退職共済への積立累計額のうち事業主負担相当額を退職給与引当金として計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更 該当事項なし

3. 基本財産の増加 該当事項なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当事項なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額  
基本財産 建物 206,789,049 円  
担保している債務の種類及び金額  
設備資金借入金 43,968,000 円

6. 重要な後発事象 該当事項なし