

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

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	221,009,000	221,010,360	-1,360	
		私的契約利用料収入	112,000	102,100	9,900	
		經常経費補助金収入	33,490,000	33,948,621	-458,621	
		雑収入	6,967,250	6,967,969	-719	
		受取利息配当金収入	6,000	8,499	-2,499	
		経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		經常収入計(1)	261,684,250	262,137,549	-453,299	
	支出	人件費支出	191,063,000	191,287,503	-224,503	
		事務費支出	26,760,500	26,895,747	-135,247	
		事業費支出	43,155,000	43,348,818	-193,818	
経理区分間繰入金支出		100,000	100,000	0		
	經常支出計(2)	261,078,500	261,632,068	-553,568		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	605,750	505,481	100,269		
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	3,712,000	3,709,342	2,658	
		施設整備等支出計(5)	3,712,000	3,709,342	2,658	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,712,000	-3,709,342	-2,658		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,106,250	-3,203,861	97,611		
	前期末支払資金残高(12)	42,769,888	42,769,888	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,663,638	39,566,027	97,611		

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

一般会計

		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	221,010,360	223,480,760	-2,470,400	
		私的契約利用料収入	102,100	144,100	-42,000	
		経常経費補助金収入	33,948,621	33,588,026	360,595	
		雑収入	6,967,969	6,650,995	316,974	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,192,705	7,396,673	-203,968	
			事業活動収入計(1)	269,221,755	271,260,554	-2,038,799
	支 出	人件費支出	191,287,503	198,324,017	-7,036,514	
		事務費支出	23,715,085	19,980,791	3,734,294	
		事業費支出	43,348,818	42,911,352	437,466	
		減価償却費	11,827,578	13,010,565	-1,182,987	
引当金繰入		3,180,662	3,197,772	-17,110		
		事業活動支出計(2)	273,359,646	277,424,497	-4,064,851	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,137,891	-6,163,943	2,026,052	
事業活動 外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	8,499	10,704	-2,205	
		経理区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		事業活動外収入計(4)	108,499	10,704	97,795	
	支 出	経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
		事業活動外支出計(5)	100,000	0	100,000	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,499	10,704	-2,205	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,129,392	-6,153,239	2,023,847	
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	0	22,300	-22,300	
		特別支出計(9)	0	22,300	-22,300	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-22,300	22,300	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,129,392	-6,175,539	2,046,147	
繰越活 動収支 差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	63,898,708	70,074,247	-6,175,539	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	59,769,316	63,898,708	-4,129,392	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	59,769,316	63,898,708	-4,129,392	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

一般会計

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	45,397,151	49,578,958	-4,181,807	流動負債	5,831,124	6,809,070	-977,946
現金預金	25,728,395	27,025,505	-1,297,110	未払金	5,075,021	6,035,691	-960,670
未収金	19,611,251	22,175,068	-2,563,817	預り金	756,103	773,379	-17,276
立替金	26,920	225,460	-198,540				
前払金	30,585	152,925	-122,340				
固定資産	163,007,679	169,318,487	-6,310,808	固定負債	30,891,850	29,084,422	1,807,428
基本財産	99,134,232	107,729,130	-8,594,898	退職給与引当金	30,891,850	29,084,422	1,807,428
建物	99,134,232	107,729,130	-8,594,898	負債の部合計	36,722,974	35,893,492	829,482
その他の固定資産	63,873,447	61,589,357	2,284,090				
建物	31,500	31,500	0	純資産の部			
建物附属設備	4,166,806	3,469,524	697,282	基本金	62,054,894	62,054,894	0
構築物	9,455,430	9,406,496	48,934	基本金	62,054,894	62,054,894	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	40,857,646	48,050,351	-7,192,705
器具及び備品	9,862,187	10,015,779	-153,592	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
無形固定資産	149,968	149,968	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	315,705	431,667	-115,962	次期繰越活動収支差額	59,769,316	63,898,708	-4,129,392
共済財団退職金預け金	30,891,850	29,084,422	1,807,428	次期繰越活動収支差額	59,769,316	63,898,708	-4,129,392
保育所施設・設備整備積立預金	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	-4,129,392	-6,175,539	2,046,147
資産の部合計	208,404,830	218,897,445	-10,492,615	純資産の部合計	171,681,856	183,003,953	-11,322,097
				負債及び純資産の部合計	208,404,830	218,897,445	-10,492,615

[脚注]1 減価償却費の累計額 248,998,519円

[注記]1 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却方法 定額法
- (2)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、(財)栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団に支出した施設負担累計額を計上している。