

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

一般会計

P-1

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	223,478,000	223,480,760	-2,760	
	私的契約利用料収入	135,000	144,100	-9,100	
	経常経費補助金収入	34,775,000	33,588,026	1,186,974	
	雑収入	5,296,000	6,650,995	-1,354,995	
	受取利息配当金収入	11,000	10,704	296	
	経常収入計 (1)	263,695,000	263,874,585	-179,585	
支出					
人件費支出	197,992,000	198,324,017	-332,017		
事務費支出	22,720,000	23,178,563	-458,563		
事業費支出	43,109,000	42,911,352	197,648		
経常支出計 (2)	263,821,000	264,413,932	-592,932		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-126,000	-539,347	413,347		
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	5,408,000	5,547,926	-139,926	
施設整備等支出計 (5)	5,408,000	5,547,926	-139,926		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,408,000	-5,547,926	139,926		
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)	-5,534,000	-6,087,273	553,273		
前期末支払資金残高 (12)	48,857,161	48,857,161	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,323,161	42,769,888	553,273		

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

一般会計

P-1

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	223,480,760	227,071,580	-3,590,820
	私的契約利用料収入	144,100	127,900	16,200
	経常経費補助金収入	33,588,026	27,048,000	6,540,026
	雑収入	6,650,995	5,203,350	1,447,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,396,673	7,396,673	0
	事業活動収入計 (1)	271,260,554	266,847,503	4,413,051
	支出			
	人件費支出	198,324,017	185,819,227	12,504,790
	事務費支出	19,980,791	20,994,439	-1,013,648
事業費支出	42,911,352	41,355,696	1,555,656	
減価償却費	13,010,565	13,509,709	-499,144	
引当金繰入	3,197,772	3,150,212	47,560	
事業活動支出計 (2)	277,424,497	264,829,283	12,595,214	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,163,943	2,018,220	-8,182,163	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	10,704	9,881	823
	事業活動外収入計 (4)	10,704	9,881	823
	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)	10,704	9,881	823	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-6,153,239	2,028,101	-8,181,340	
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	22,300	0	22,300
特別支出計 (9)	22,300	0	22,300	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-22,300	0	-22,300	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-6,175,539	2,028,101	-8,203,640	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	70,074,247	68,046,146	2,028,101
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	63,898,708	70,074,247	-6,175,539
	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)	63,898,708	70,074,247	-6,175,539

貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	49,578,958	57,852,690	-8,273,732	流動負債	6,809,070	8,995,529	-2,186,459
現金預金	27,025,505	39,337,893	-12,312,388	未払金	6,035,691	8,126,177	-2,090,486
未収金	22,175,068	18,119,328	4,055,740	預り金	773,379	869,352	-95,973
立替金	225,460	120,204	105,256				
前払金	152,925	275,265	-122,340	固定負債	29,084,422	27,430,546	1,653,876
固定資産	169,318,487	175,149,550	-5,831,063	退職給与引当金	29,084,422	27,430,546	1,653,876
基本財産	107,729,130	116,844,983	-9,115,853	負債の部合計	35,893,492	36,426,075	-532,583
建物	107,729,130	116,844,983	-9,115,853				
その他の固定資産	61,589,357	58,304,567	3,284,790	純 資 産 の 部			
建物	31,500	31,500	0	基本金	62,054,894	62,054,894	0
建物附属設備	3,469,524	4,002,472	-532,948	基本金	62,054,894	62,054,894	0
構築物	9,406,496	8,936,970	469,526	国庫補助金等特別積立金	48,050,351	55,447,024	-7,396,673
車輛運搬具	1	22,301	-22,300	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	10,015,779	8,441,181	1,574,598	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
無形固定資産	149,968	149,968	0	次期繰越活動収支差額	63,898,708	70,074,247	-6,175,539
ソフトウェア	431,667	289,629	142,038	次期繰越活動収支差額	63,898,708	70,074,247	-6,175,539
共済財団退職金預け金	29,084,422	27,430,546	1,653,876	(うち当期活動収支差額)	-6,175,539	2,028,101	-8,203,640
保育所施設・設備整備積立預金	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	183,003,953	196,576,165	-13,572,212
資産の部合計	218,897,445	233,002,240	-14,104,795	負債及び純資産の部合計	218,897,445	233,002,240	-14,104,795

[脚注] 1 減価償却費の累計額 237,371,641円

[注記] 1 重要な会計方針
 (1) 固定資産の減価償却方法
 (2) 退職給与引当金の計上基準

定額法
 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。