

# 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

[本部]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	收	寄附金収入	350,000	86,000	264,000	
		寄附金収入	350,000	86,000	264,000	
		寄付金収入	350,000	86,000	264,000	
		雑収入	170,000	258,000	-88,000	
		雑収入	170,000	258,000	-88,000	
		雑収入	170,000	258,000	-88,000	
		受取利息配当金収入	1,000	598	402	
		受取利息配当金収入	1,000	598	402	
		經常収入計(1)	521,000	344,598	176,402	
		支	人件費支出	295,000	74,375	220,625
			・役員報酬	295,000	74,375	220,625
			事務費支出	226,000	97,148	128,852
			旅費交通費	50,000	36,000	14,000
			消耗品費	1,000	506	494
			通信運搬費	5,000	4,100	900
			会議費	50,000	7,700	42,300
			手数料	40,000	12,872	27,128
			租税公課	13,000	0	13,000
			雑費	67,000	35,970	31,030
		雑費	67,000	35,970	31,030	
		經常支出計(2)	521,000	171,523	349,477	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	173,075	-173,075	
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0	
		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	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	173,075	-173,075	
		前期末支払資金残高(12)	0	2,988,872	-2,988,872	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,161,947	-3,161,947	

# 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

[つるみね福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	利用料収入	570,000	633,530	-63,530	
	利用者負担金収入	570,000	633,530	-63,530	
	措置費収入	179,480,000	179,825,899	-345,899	
	事務費収入	144,500,000	144,981,382	-481,382	
	事業費収入	34,980,000	34,844,517	135,483	
	経常経費補助金収入	11,462,000	11,468,500	-6,500	
	経常経費補助金収入	11,462,000	11,468,500	-6,500	
	都道府県補助金収入	3,462,000	3,468,500	-6,500	
	安心子ども基金事業補助金	8,000,000	8,000,000	0	
	寄附金収入	8,150,000	8,443,727	-293,727	
	寄附金収入	8,150,000	8,443,727	-293,727	
	寄付金収入	5,150,000	4,905,867	244,133	
	寄付物品収入	3,000,000	3,537,860	-537,860	
	雑収入	8,170,000	8,830,275	-660,275	
	雑収入	8,170,000	8,830,275	-660,275	
	雑収入	5,970,000	6,392,835	-422,835	
	職員等給食費収入	2,200,000	2,437,440	-237,440	
	受取利息配当金収入	9,000	11,455	-2,455	
	受取利息配当金収入	9,000	11,455	-2,455	
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>207,841,000</b>	<b>209,213,386</b>	<b>-1,372,386</b>	
支 出	人件費支出	123,309,000	121,903,718	1,405,282	
	役員報酬	295,000	74,375	220,625	
	職員俸給	56,460,000	56,268,700	191,300	
	職員諸手当	40,000,000	39,560,969	439,031	
	非常勤職員給与	9,100,000	9,409,200	-309,200	
	退職金	60,000	101,728	-41,728	
	退職一時金	60,000	101,728	-41,728	
	退職共済掛金	894,000	894,000	0	
	法定福利費	16,500,000	15,594,746	905,254	
	事務費支出	31,456,000	29,544,992	1,911,008	
	福利厚生費	300,000	327,298	-27,298	
	旅費交通費	550,000	591,104	-41,104	
	研修費	100,000	147,900	-47,900	
	消耗品費	601,000	401,973	199,027	
	器具什器費	300,000	214,944	85,056	
	印刷製本費	40,000	32,400	7,600	
	水道光熱費	250,000	264,800	-14,800	
	燃料費	60,000	60,000	0	
	修繕費	11,000,000	9,783,077	1,216,923	
	通信運搬費	505,000	459,265	45,735	
	会議費	60,000	7,700	52,300	
	広報費	10,000	0	10,000	
	業務委託費	13,300,000	13,159,391	140,609	
	手数料	440,000	423,482	16,518	
	損害保険料	760,000	755,540	4,460	
	賃借料	2,000,000	1,854,169	145,831	
	租税公課	213,000	191,700	21,300	
	雑費	967,000	870,249	96,751	
	雑費	667,000	556,989	110,011	
	退職共済預け金差損	300,000	313,260	-13,260	
事業費支出	43,862,000	42,657,128	1,204,872		
給食費	15,000,000	14,560,421	439,579		
保健衛生費	600,000	487,965	112,035		

經常活動による収支	支 出	被服費	800,000	580,391	219,609
		教養娯楽費	1,300,000	1,369,766	-69,766
		日用品費	600,000	514,907	85,093
		本人支給金	5,700,000	5,647,320	52,680
		水道光熱費	4,700,000	5,029,383	-329,383
		燃料費	5,600,000	5,260,106	339,894
		消耗品費	400,000	156,630	243,370
		器具什器費	2,250,000	1,898,402	351,598
		賃借料	75,000	85,644	-10,644
		教育指導費	6,000,000	6,612,336	-612,336
		就職支度費	537,000	274,945	262,055
		雑費	300,000	178,912	121,088
		借入金利息支出	1,190,000	1,189,736	264
		借入金利息支出	1,190,000	1,189,736	264
		經常支出計(2)	199,817,000	195,295,574	4,521,426
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,024,000	13,917,812	-5,893,812	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	1,380,000	1,380,933	-933
		施設整備等寄附金収入	1,380,000	1,380,933	-933
		施設整備等収入計(4)	1,380,000	1,380,933	-933
	支 出	固定資産取得支出	4,580,000	4,844,380	-264,380
		車輛運搬具取得支出	3,320,000	3,314,940	5,060
		器具及び備品取得支出	1,260,000	1,529,440	-269,440
		施設整備等支出計(5)	4,580,000	4,844,380	-264,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,200,000	-3,463,447	263,447	
財務活動による収支	収 入	その他の収入	360,000	414,988	-54,988
		退職共済預け金返還金収入	360,000	414,988	-54,988
		財務収入計(7)	360,000	414,988	-54,988
	支 出	借入金元金償還金支出	3,504,000	3,504,000	0
		設備資金借入金償還金支出	3,504,000	3,504,000	0
		その他の支出	1,680,000	1,626,268	53,732
		退職共済預け金支出	1,680,000	1,626,268	53,732
		財務支出計(8)	5,184,000	5,130,268	53,732
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,824,000	-4,715,280	-108,720
	予備費(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,739,085	-5,739,085	
前期末支払資金残高(12)		18,107,777	21,096,649	-2,988,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,107,777	26,835,734	-8,727,957	

# 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

[つつじが丘学園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	利用料収入	570,000	633,530	-63,530	
	利用者負担金収入	570,000	633,530	-63,530	
	措置費収入	179,480,000	179,825,899	-345,899	
	事務費収入	144,500,000	144,981,382	-481,382	
	事業費収入	34,980,000	34,844,517	135,483	
	経常経費補助金収入	11,462,000	11,468,500	-6,500	
	経常経費補助金収入	11,462,000	11,468,500	-6,500	
	都道府県補助金収入	3,462,000	3,468,500	-6,500	
	安心子ども基金事業補助金	8,000,000	8,000,000	0	
	寄附金収入	7,800,000	8,357,727	-557,727	
	寄附金収入	7,800,000	8,357,727	-557,727	
	寄付金収入	4,800,000	4,819,867	-19,867	
	寄付物品収入	3,000,000	3,537,860	-537,860	
	雑収入	8,000,000	8,572,275	-572,275	
	雑収入	8,000,000	8,572,275	-572,275	
	雑収入	5,800,000	6,134,835	-334,835	
	職員等給食費収入	2,200,000	2,437,440	-237,440	
	受取利息配当金収入	8,000	10,857	-2,857	
	受取利息配当金収入	8,000	10,857	-2,857	
	経常収入計(1)	207,320,000	208,868,788	-1,548,788	
支 出	人件費支出	123,014,000	121,829,343	1,184,657	
	職員俸給	56,460,000	56,268,700	191,300	
	職員諸手当	40,000,000	39,560,969	439,031	
	非常勤職員給与	9,100,000	9,409,200	-309,200	
	退職金	60,000	101,728	-41,728	
	退職一時金	60,000	101,728	-41,728	
	退職共済掛金	894,000	894,000	0	
	法定福利費	16,500,000	15,594,746	905,254	
	事務費支出	31,230,000	29,447,844	1,782,156	
	福利厚生費	300,000	327,298	-27,298	
	旅費交通費	500,000	555,104	-55,104	
	研修費	100,000	147,900	-47,900	
	消耗品費	600,000	401,467	198,533	
	器具什器費	300,000	214,944	85,056	
	印刷製本費	40,000	32,400	7,600	
	水道光熱費	250,000	264,800	-14,800	
	燃料費	60,000	60,000	0	
	修繕費	11,000,000	9,783,077	1,216,923	
	通信運搬費	500,000	455,165	44,835	
	会議費	10,000	0	10,000	
	広報費	10,000	0	10,000	
	業務委託費	13,300,000	13,159,391	140,609	
	手数料	400,000	410,610	-10,610	
	損害保険料	760,000	755,540	4,460	
	賃借料	2,000,000	1,854,169	145,831	
	租税公課	200,000	191,700	8,300	
	雑費	900,000	834,279	65,721	
	雑費	600,000	521,019	78,981	
	退職共済預け金差損	300,000	313,260	-13,260	
	事業費支出	43,862,000	42,657,128	1,204,872	
給食費	15,000,000	14,560,421	439,579		
保健衛生費	600,000	487,965	112,035		
被服費	800,000	580,391	219,609		

経常活動による収支	支	教養娯楽費	1,300,000	1,369,766	-69,766
		日用品費	600,000	514,907	85,093
		本人支給金	5,700,000	5,647,320	52,680
		水道光熱費	4,700,000	5,029,383	-329,383
		燃料費	5,600,000	5,260,106	339,894
		消耗品費	400,000	156,630	243,370
		器具什器費	2,250,000	1,898,402	351,598
		賃借料	75,000	85,644	-10,644
		教育指導費	6,000,000	6,612,336	-612,336
		就職支度費	537,000	274,945	262,055
		雑費	300,000	178,912	121,088
		借入金利息支出	1,190,000	1,189,736	264
		借入金利息支出	1,190,000	1,189,736	264
		経常支出計(2)	199,296,000	195,124,051	4,171,949
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,024,000	13,744,737	-5,720,737
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,380,000	1,380,933	-933
		施設整備等寄附金収入	1,380,000	1,380,933	-933
		施設整備等収入計(4)	1,380,000	1,380,933	-933
	支	固定資産取得支出	4,580,000	4,844,380	-264,380
		車輛運搬具取得支出	3,320,000	3,314,940	5,060
		器具及び備品取得支出	1,260,000	1,529,440	-269,440
施設整備等支出計(5)			4,580,000	4,844,380	-264,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,200,000	-3,463,447	263,447
財務活動による収支	収	その他の収入	360,000	414,988	-54,988
		退職共済預け金返還金収入	360,000	414,988	-54,988
		財務収入計(7)	360,000	414,988	-54,988
	支	借入金元金償還金支出	3,504,000	3,504,000	0
		設備資金借入金償還金支出	3,504,000	3,504,000	0
		その他の支出	1,680,000	1,626,268	53,732
		退職共済預け金支出	1,680,000	1,626,268	53,732
		財務支出計(8)	5,184,000	5,130,268	53,732
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,824,000	-4,715,280	-108,720
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	5,566,010	-5,566,010
前期末支払資金残高(12)			18,107,777	18,107,777	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,107,777	23,673,787	-5,566,010

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

[つるみね福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	利用料収入	633,530	707,340	-73,810
	利用者負担金収入	633,530	707,340	-73,810
	措置費収入	179,825,899	178,576,257	1,249,642
	事務費収入	144,981,382	143,588,496	1,392,886
	事業費収入	34,844,517	34,987,761	-143,244
	経常経費補助金収入	11,468,500	1,660,000	9,808,500
	経常経費補助金収入	11,468,500	1,660,000	9,808,500
	都道府県補助金収入	3,468,500	1,660,000	1,808,500
	安心子ども基金事業補助金	8,000,000	0	8,000,000
	寄附金収入	8,443,727	5,111,236	3,332,491
	寄附金収入	8,443,727	5,111,236	3,332,491
	寄付金収入	4,905,867	3,797,811	1,108,056
	寄付物品収入	3,537,860	1,313,425	2,224,435
	雑収入	8,830,275	8,393,174	437,101
	雑収入	8,830,275	8,393,174	437,101
	雑収入	6,392,835	5,909,654	483,181
	職員等給食費収入	2,437,440	2,483,520	-46,080
	引当金戻入収入	414,988	1,160,944	-745,956
	退職給与引当金戻入収入	414,988	1,160,944	-745,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,116,525	5,116,525	0
	事業活動収入計(1)	214,733,444	200,725,476	14,007,968
支 出	人件費支出	121,903,718	118,021,973	3,881,745
	役員報酬	74,375	49,687	24,688
	職員俸給	56,268,700	59,142,600	-2,873,900
	職員諸手当	39,560,969	39,935,961	-374,992
	非常勤職員給与	9,409,200	2,582,500	6,826,700
	退職金	101,728	369,384	-267,656
	退職一時金	101,728	369,384	-267,656
	退職共済掛金	894,000	938,700	-44,700
	法定福利費	15,594,746	15,003,141	591,605
	事務費支出	29,544,992	20,055,177	9,489,815
	福利厚生費	327,298	178,155	149,143
	旅費交通費	591,104	401,937	189,167
	研修費	147,900	61,000	86,900
	消耗品費	401,973	605,884	-203,911
	器具什器費	214,944	146,895	68,049
	印刷製本費	32,400	59,850	-27,450
	水道光熱費	264,800	249,100	15,700
	燃料費	60,000	60,000	0
	修繕費	9,783,077	820,851	8,962,226
	通信運搬費	459,265	430,140	29,125
	会議費	7,700	600	7,100
	業務委託費	13,159,391	12,512,972	646,419
	手数料	423,482	131,556	291,926
	損害保険料	755,540	570,584	184,956
	賃借料	1,854,169	1,803,126	51,043
	租税公課	191,700	137,146	54,554
	雑費	870,249	1,885,381	-1,015,132
	雑費	556,989	1,093,821	-536,832
	退職共済預け金差損	313,260	791,560	-478,300
	事業費支出	42,657,128	37,184,838	5,472,290
給食費	14,560,421	13,642,476	917,945	
保健衛生費	487,965	413,224	74,741	

事業活動 収支の部	支 出	被服費	580,391	825,051	-244,660
		教養娯楽費	1,369,766	1,328,503	41,263
		日用品費	514,907	739,645	-224,738
		本人支給金	5,647,320	5,131,570	515,750
		水道光熱費	5,029,383	4,765,855	263,528
		燃料費	5,260,106	5,477,054	-216,948
		消耗品費	156,630	281,555	-124,925
		器具什器費	1,898,402	342,726	1,555,676
		賃借料	85,644	89,670	-4,026
		教育指導費	6,612,336	3,762,891	2,849,445
		就職支度費	274,945	268,482	6,463
		雑費	178,912	116,136	62,776
		減価償却費	9,391,456	8,893,223	498,233
		減価償却費	9,391,456	8,893,223	498,233
		引当金繰入	1,626,268	1,709,148	-82,880
		退職給与引当金繰入	1,626,268	1,709,148	-82,880
		事業活動支出計(2)	205,123,562	185,864,359	19,259,203
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,609,882	14,861,117	-5,251,235		
事業活動外 収支の部	収 入 支 出	受取利息配当金収入	11,455	8,648	2,807
		受取利息配当金収入	11,455	8,648	2,807
		事業活動外収入計(4)	11,455	8,648	2,807
		借入金利息支出	1,189,736	1,254,560	-64,824
		借入金利息支出	1,189,736	1,254,560	-64,824
		事業活動外支出計(5)	1,189,736	1,254,560	-64,824
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,178,281	-1,245,912	67,631
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,431,601	13,615,205	-5,183,604		
特別収支の部	収 入 支 出	施設整備等寄附金収入	1,380,933	0	1,380,933
		施設整備等寄附金収入	1,380,933	0	1,380,933
		特別収入計(8)	1,380,933	0	1,380,933
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,380,933	0	1,380,933
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,812,534	13,615,205	-3,802,671		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	4,827,384	-8,787,821	13,615,205	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,639,918	4,827,384	9,812,534	
	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)	14,639,918	4,827,384	9,812,534		

# 貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[つるみね福祉会]

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	33,831,990	28,015,907	5,816,083	流動負債	6,996,256	6,919,258	76,998
現金預金	24,405,611	27,856,990	-3,451,379	未払金	5,731,737	5,625,497	106,240
未収金	9,426,379	158,917	9,267,462	預り金	1,264,519	1,293,761	-29,242
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	407,359,797	416,229,416	-8,869,619	固定負債	79,200,255	87,026,798	-7,826,543
基本財産	361,723,994	368,310,921	-6,586,927	設備資金借入金	62,700,000	66,204,000	-3,504,000
建 物	226,293,972	232,880,899	-6,586,927	退職給与引当金	16,500,255	20,822,798	-4,322,543
土 地	135,430,022	135,430,022	0	本部施設勘定	0	0	0
その他の固定資産	45,635,803	47,918,495	-2,282,692	負債の部合計	86,196,511	93,946,056	-7,749,545
構築物	1,684,483	1,949,958	-265,475	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,045,417	728,256	2,317,161	基本 金	169,414,844	169,414,844	0
器具及び備品	4,594,898	4,601,483	-6,585	基本 金	169,414,844	169,414,844	0
措置施設繰越特定預金	19,795,000	19,795,000	0	国庫補助金等特別積立金	151,145,514	156,262,039	-5,116,525
退職共済預け金	16,500,255	20,822,798	-4,322,543	その他の積立金	19,795,000	19,795,000	0
その他の固定資産	15,750	21,000	-5,250	施設整備等積立金	19,795,000	19,795,000	0
				次期繰越活動収支差額	14,639,918	4,827,384	9,812,534
				次期繰越活動収支差額	14,639,918	4,827,384	9,812,534
				(うち当期活動収支差	9,812,534	13,615,205	-3,802,671
				純資産の部合計	354,995,276	350,299,267	4,696,009
資産の部合計	441,191,787	444,245,323	-3,053,536	負債及び純資産の部合	441,191,787	444,245,323	-3,053,536

脚注：減価償却費の累計額 104,481,013円

注記

1. 重要な会計方針

(1)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、長野県社会福祉協議会により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 国庫補助金等特別積立金、その他の積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金5,116,525円を取崩した。