

# 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]	
	利用料収入	[ ]	[ ]	[ 0]	
	措置費収入	[ ]	[ ]	[ 0]	
	運営費収入	[ 205,200,000]	[ 222,114,690]	[ 16,914,690]	
	私的契約利用料収入	[ 1,410,000]	[ 1,611,960]	[ 201,960]	
	その他事業収入	[ ]	[ ]	[ 0]	
	経常経費補助金収入	[ 40,800,000]	[ 54,130,558]	[ 13,330,558]	
	寄付金収入	[ ]	[ ]	[ 0]	
	雑収入	[ 700,000]	[ 3,029,865]	[ 2,329,865]	
	借入金利息補助金収入	[ ]	[ ]	[ 0]	
	受取利息配当金収入	[ 51,000]	[ 64,199]	[ 13,199]	
	経理区分間繰入金収入	[ ]	[ 240,500]	[ 240,500]	
	経常収入計(1)	[ 248,161,000]	[ 281,191,772]	[ 33,030,772]	
支出					
人件費支出	[ 172,600,000]	[ 193,647,497]	[ 21,047,497]		
事務費支出	[ 34,330,000]	[ 28,616,976]	[ △ 5,713,024]		
事業費支出	[ 23,660,000]	[ 30,948,722]	[ 7,288,722]		
借入金利息支出	[ ]	[ 51,360]	[ 51,360]		
会計単位間繰入金支出	[ ]	[ ]	[ 0]		
経理区分間繰入金支出	[ ]	[ 240,500]	[ 240,500]		
経常支出計(2)	[ 230,590,000]	[ 253,505,055]	[ 22,915,055]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 17,571,000]	[ 27,686,717]	[ 10,115,717]		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ ]	[ 750,000]	[ 750,000]	
	施設整備等寄付金収入	[ ]	[ ]	[ 0]	
	固定資産売却収入	[ ]	[ ]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0]	[ 750,000]	[ 750,000]	
	支出				
固定資産取得支出	[ ]	[ 3,063,560]	[ 3,063,560]		
元入金支出	[ ]	[ ]	[ 0]		
施設整備等支出計(5)	[ 0]	[ 3,063,560]	[ 3,063,560]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0]	[ △ 2,313,560]	[ △ 2,313,560]		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	[ ]	[ ]	[ 0]	
	投資有価証券売却益	[ ]	[ ]	[ 0]	
	借入金元金償還補助金収入	[ ]	[ ]	[ 0]	
	積立預金取崩収入	[ ]	[ ]	[ 0]	
	その他の収入	[ ]	[ 855,878]	[ 855,878]	
	財務収入計(7)	[ 0]	[ 855,878]	[ 855,878]	
	支出				
	借入金元金償還金支出	[ 3,000,000]	[ 2,868,000]	[ △ 132,000]	
	投資有価証券取得支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
積立預金積立支出	[ 7,000,000]	[ 0]	[ △ 7,000,000]		
その他の支出	[ 1,670,000]	[ 1,390,080]	[ △ 279,920]		
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)	[ 11,670,000]	[ 4,258,080]	[ △ 7,411,920]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ #####]	[ △ 3,402,202]	[ 8,267,798]		
予備費(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 5,901,000]	[ 21,970,955]	[ 16,069,955]		
前期支払資金残高(12)	[ 30,037,213]	[ 30,037,213]	[ 30,037,213]		
当期支払資金残高(11)+(12)	[ 35,938,213]	[ 52,008,168]	[ 46,107,168]		

(注) 予備費の使用欄は、当該科目に振替えて記載する。

# 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	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	利用料収入	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	措置費収入	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	運営費収入	[ 222,114,690 ]	[ 206,963,800 ]	[ 15,150,890 ]	
	私的契約利用料収入	[ 1,611,960 ]	[ 975,690 ]	[ 636,270 ]	
	その他事業収入	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	経常経費補助金収入	[ 54,130,558 ]	[ 41,137,992 ]	[ 12,992,566 ]	
	寄付金収入	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	雑収入	[ 3,029,865 ]	[ 886,585 ]	[ 2,143,280 ]	
	借入金元金償還補助金収入	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	引当金戻入	[ 855,878 ]	[ 1,100,991 ]	[ △ 245,113 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 8,327,180 ]	[ 8,414,055 ]	[ △ 86,875 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 290,070,131 ]	[ 259,479,113 ]	[ 30,591,018 ]	
支出					
人件費支出	[ 193,647,497 ]	[ 168,576,290 ]	[ 25,071,207 ]		
事務費支出	[ 28,616,976 ]	[ 44,866,649 ]	[ △ 16,249,673 ]		
事業費支出	[ 30,948,722 ]	[ 26,794,226 ]	[ 4,154,496 ]		
減価償却費	[ 16,419,515 ]	[ 16,044,825 ]	[ 374,690 ]		
徴収不能額	[ ]	[ ]	[ 0 ]		
引当金繰入	[ 10,502,552 ]	[ 1,767,783 ]	[ 8,734,769 ]		
事業活動支出計(2)	[ 280,135,262 ]	[ 258,049,773 ]	[ 22,085,489 ]		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 9,934,869 ]	[ 1,429,340 ]	[ 8,505,529 ]		
事業外活動収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 64,199 ]	[ 62,569 ]	[ 1,630 ]	
	会計単位間繰入金収入	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 240,500 ]	[ 180,289 ]	[ 60,211 ]	
	投資有価証券売却益	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	雑収入	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	事業活動外収入計(4)	[ 304,699 ]	[ 242,858 ]	[ 61,841 ]	
	支出				
	借入金利息支出	[ 51,360 ]	[ 44,273 ]	[ 7,087 ]	
	会計単位間繰入金支出	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金支出	[ 240,500 ]	[ 180,289 ]	[ 60,211 ]	
	投資有価証券売却損(売却原価)	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	有価証券売却損(売却原価)	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
資産評価損	[ ]	[ ]	[ 0 ]		
雑損失	[ ]	[ ]	[ 0 ]		
事業活動外支出計(5)	[ 291,860 ]	[ 224,562 ]	[ 67,298 ]		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ 12,839 ]	[ 18,296 ]	[ △ 5,457 ]		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 9,947,708 ]	[ 1,447,636 ]	[ 8,500,072 ]		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 750,000 ]	[ ]	[ 750,000 ]	
	施設整備等寄付金収入	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益(売却収入)	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	その他の特別収入	[ 95,678 ]	[ 95,012 ]	[ 666 ]	
	特別収入計(8)	[ 845,678 ]	[ 95,012 ]	[ 750,666 ]	
	支出				
	基本金組入額	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 6 ]	[ 7,394,079 ]	[ △ 7,394,073 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 750,000 ]	[ ]	[ 750,000 ]		
その他の特別損失	[ 90,840 ]	[ 507,622 ]	[ △ 416,782 ]		
特別支出計(9)	[ 840,846 ]	[ 7,901,701 ]	[ △ 7,060,855 ]		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ 4,832 ]	[ △ 7,806,689 ]	[ 7,811,521 ]		
当期事業活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ 9,952,540 ]	[ △ 6,359,053 ]	[ 16,311,593 ]		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 63,890,007 ]	[ 80,249,060 ]	[ △ 16,359,053 ]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 73,842,547 ]	[ 73,890,007 ]	[ △ 47,460 ]	
	基本金取崩額(14)	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	基本金組入額(15)	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(16)	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	その他の積立金積立額(17)	[ ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	73,842,547	63,890,007	9,952,540	

# 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	[ 59,341,887 ]	[ 38,283,354 ]	[ 21,058,533 ]	流動負債	[ 16,310,238 ]	[ 8,246,141 ]	[ 8,064,097 ]
現金預金	43,308,139	31,513,967	11,794,172	未払金	5,736,494	6,854,905	△ 1,118,411
有価証券	100,000	100,000	0	預り金	1,597,225	1,391,236	205,989
未収金	15,933,748	6,669,387	9,264,361	賞与引当金	8,976,519	0	8,976,519
貯蔵品	0	0	0	固定負債	[ 64,941,602 ]	[ 67,139,447 ]	[ △ 2,197,845 ]
前払金	0	0	0	設備資金借入金	50,907,000	53,775,000	△ 2,868,000
	0	0	0	退職給与引当金	14,034,602	13,364,447	670,155
固定資産	[ 562,921,743 ]	[ 575,738,664 ]	[ △ 12,816,921 ]	負債の部合計	[ 81,251,840 ]	[ 75,385,588 ]	[ 5,866,252 ]
基本財産	[ 445,731,674 ]	[ 458,298,877 ]	[ △ 12,567,203 ]	純資産の部			
建物	261,993,529	274,560,732	△ 12,567,203	基本金	[ 215,666,970 ]	[ 215,666,970 ]	[ 0 ]
土地	183,738,145	183,738,145	0	国庫補助金等特別積立金	[ 168,502,273 ]	[ 176,079,453 ]	[ △ 7,577,180 ]
その他の固定資産	[ 117,190,069 ]	[ 117,439,787 ]	[ △ 249,718 ]	その他の積立金	[ 83,000,000 ]	[ 83,000,000 ]	[ 0 ]
構築物	10,133,695	11,303,667	△ 1,169,972	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,353,218	54,878	1,298,340	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	9,215,016	10,132,142	△ 917,126	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	65,000,000	65,000,000	0
退職共済預け金	12,136,140	11,597,100	539,040	次期繰越活動収支差額	73,842,547	63,890,007	9,952,540
研修預け金	1,250,000	1,250,000	0	次期繰越活動収支差額	73,842,547	63,890,007	9,952,540
敷金	102,000	102,000	0	(うち当期活動収支差額)	9,952,540	△ 6,359,053	16,311,593
人件費積立預金	0	0	0	純資産の部合計	541,011,790	538,636,430	2,375,360
修繕積立預金	12,000,000	12,000,000	0	負債及び純資産の部合計	622,263,630	614,022,018	8,241,612
備品等購入積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設設備整備積立預金	65,000,000	65,000,000	0				
資産の部合計	622,263,630	614,022,018	8,241,612				