

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	126,493,250	125,802,095	691,155		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	510,000	570,000	△ 60,000		
	受取利息配当金収入	26,000	29,093	△ 3,093		
	その他の収入	1,206,687	1,155,068	51,619		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)	128,235,937	127,556,256	679,681			
支出	人件費支出	100,689,222	102,061,916	△ 1,372,694		
	事業費支出	15,129,760	15,412,101	△ 282,341		
	事務費支出	5,133,968	4,866,537	267,431		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	25,960	0	25,960		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	120,978,910	122,340,554	△ 1,361,644			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,257,027	5,215,702	2,041,325			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	390,750	390,750	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	390,750	390,750	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	521,000	521,000	0		
	固定資産取得支出	124,200	124,200	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	645,200	645,200	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 254,450	△ 254,450	0			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	980,800	△ 980,800		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	980,800	△ 980,800		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		7,000,000	2,000,000	5,000,000		
その他の活動による支出		0	166,078	△ 166,078		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	2,166,078	4,833,922			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 1,185,278	△ 5,814,722			
予備費支出(10)	2,577 0	—	2,577			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,775,974	△ 3,775,974			
前期末支払資金残高(12)	27,985,469	27,985,469	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,985,469	31,761,443	△ 3,775,974			

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	125,802,095	134,304,143	△ 8,502,048
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	570,000	320,000	250,000
	その他の収益	105,893	0	105,893
	サービス活動収益計(1)	126,477,988	134,624,143	△ 8,146,155
	費用			
	人件費	101,081,116	120,549,650	△ 19,468,434
	事業費	15,412,101	17,421,385	△ 2,009,284
	事務費	4,866,537	5,900,093	△ 1,033,556
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,553,372	3,713,871	△ 160,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,648,581	△ 4,383,831	2,735,250	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	123,264,545	143,201,068	△ 19,936,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,213,443	△ 8,576,925	11,790,368	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	29,093	37,778	△ 8,685
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,049,175	1,153,375	△ 104,200
	サービス活動外収益計(4)	1,078,268	1,191,153	△ 112,885
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	10,000	△ 10,000	
サービス活動外費用計(5)	0	10,000	△ 10,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,078,268	1,181,153	△ 102,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,291,711	△ 7,395,772	11,687,483	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	390,750	390,750	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	390,750	390,750	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	390,750	390,750	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	390,750	390,750	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,291,711	△ 7,395,772	11,687,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,887,795	54,283,567	△ 7,395,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,179,506	46,887,795	4,291,711
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,179,506	46,887,795	2,291,711	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(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	33,548,559	31,347,814	2,200,745	流動負債	2,308,116	3,883,345	△ 1,575,229
現金預金	24,653,559	20,338,414	4,315,145	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	105,786	872,261	△ 766,475
事業未収金	0	12,650	△ 12,650	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	55,750	△ 55,750	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,895,000	10,941,000	△ 2,046,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	521,000	521,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,681,330	2,490,084	△ 808,754
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	144,517,401	145,447,495	△ 930,094	固定負債	17,124,000	17,312,000	△ 188,000
基本財産	67,649,812	70,379,612	△ 2,729,800	設備資金借入金	2,084,000	2,605,000	△ 521,000
土地	7,495,435	7,495,435	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	60,154,377	62,884,177	△ 2,729,800	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	15,040,000	14,707,000	333,000
その他の固定資産	76,867,589	75,067,883	1,799,706	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	269,178	531,078	△ 261,900				
機械及び装置	113,850	0	113,850	負債の部合計	19,432,116	21,195,345	△ 1,763,229
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,446,327	2,997,649	△ 551,322	基本金	14,952,615	14,952,615	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	41,001,723	42,259,554	△ 1,257,831
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	53,500,000	51,500,000	2,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	39,500,000	39,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	15,040,000	14,707,000	333,000	次期繰越活動増減差額	49,179,506	46,887,795	2,291,711
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,291,711	△ 7,395,772	11,687,483
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	53,500,000	51,500,000	2,000,000	純資産の部合計	158,633,844	155,599,964	3,033,880
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	5,498,234	5,332,156	166,078				
資産の部合計	178,065,960	176,795,309	1,270,651	負債及び純資産の部合計	178,065,960	176,795,309	1,270,651