

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経	収	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	68,813,550	68,813,550	0
		私的契約利用料収入	80,000	80,200	-200
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	7,420,000	7,414,611	5,389
		寄附金収入	60,000	60,000	0
		雑収入	920,000	832,830	87,170
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	18,000	10,867	7,133
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	60,000	60,000	0
		経常収入計(1)	77,371,550	77,272,058	99,492
	支	人件費支出	58,838,891	58,649,381	189,510
事務費支出		6,505,500	6,290,884	214,616	
事業費支出		7,974,510	7,880,753	93,757	
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		60,000	60,000	0	
	経常支出計(2)	73,378,901	72,881,018	497,883	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,992,649	4,391,040	-398,391	
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	300,000	259,200	40,800
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	300,000	259,200	40,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-259,200	-40,800	
財	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の支出	0	0	0
	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)	4,000,000	4,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	0	
	予備費(10)	224,000		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-531,351	131,840	-663,191	
	前期末支払資金残高(12)	21,720,790	21,720,790	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,189,439	21,852,630	-663,191	

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

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
事業	收	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	68,813,550	64,432,310	4,381,240
		私的契約利用料収入	80,200	147,300	-67,100
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	7,414,611	8,487,161	-1,072,550
		寄附金収入	60,000	60,000	0
		雑収入	832,830	847,820	-14,990
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	665,477	665,477	0
		事業活動収入計(1)	77,866,668	74,640,068	3,226,600
	支		人件費支出	58,649,381	56,436,863
		事務費支出	5,615,544	5,895,411	-279,867
		事業費支出	7,880,753	7,582,723	298,030
		減価償却費	1,618,586	1,614,678	3,908
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	675,340	643,120	32,220
		事業活動支出計(2)	74,439,604	72,172,795	2,266,809
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,427,064	2,467,273	959,791	
事	收	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,867	15,595	-4,728
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	60,000	0	60,000
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	70,867	15,595	55,272
	支	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	60,000	0	60,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	60,000	0	60,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		10,867	15,595	-4,728	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,437,931	2,482,868	955,063	
特	收	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	91,298	-91,298
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	91,298	-91,298
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-91,298	91,298	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,437,931	2,391,570	1,046,361	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)		18,137,922	16,746,352	1,391,570
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		21,575,853	19,137,922	2,437,931
	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)		3,000,000	1,000,000	2,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		18,575,853	18,137,922	437,931	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,902,508	23,666,735	1,235,773	流動負債	3,049,878	1,945,945	1,103,933
現金預金	21,856,567	19,247,304	2,609,263	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,070,742	1,096,286	974,456
未収金	3,045,941	4,419,431	-1,373,490	預り金	979,136	849,659	129,477
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	78,690,609	76,374,655	2,315,954	固定負債	14,282,520	14,607,180	-324,660
基本財産	30,096,485	30,895,058	-798,573	設備資金借入金	2,634,460	3,634,460	-1,000,000
建 物	10,392,949	11,191,522	-798,573	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
土 地	19,703,536	19,703,536	0	退職給与引当金	6,648,060	5,972,720	675,340
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	48,594,124	45,479,597	3,114,527	負債の部合計	17,332,398	16,553,125	779,273
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	40,601	53,901	-13,300	基 本 金	22,999,334	22,999,334	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	22,999,334	22,999,334	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	5,185,532	5,851,009	-665,477
器具及び備品	2,405,462	2,952,975	-547,513	その他の積立金	39,500,000	36,500,000	3,000,000
土 地	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
権 利	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積	23,500,000	20,500,000	3,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	18,575,853	18,137,922	437,931
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	18,575,853	18,137,922	437,931
保育所繰越積立預金	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動収支差額	3,437,931	2,391,570	1,046,361
保育所施設・設備整備積	23,500,000	20,500,000	3,000,000	純資産の部合計	86,260,719	83,488,265	2,772,454
〇〇積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	103,593,117	100,041,390	3,551,727
その他の固定資産	6,648,060	5,972,720	675,340				
資産の部合計	103,593,117	100,041,390	3,551,727				

脚注

減価償却費の累計額 ￥41,332,993

徴収不能引当金の額 ￥0