

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	80,862,000	82,027,011	△ 1,165,011	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40,000	20,591	19,409	
	その他の収入	1,030,000	1,010,849	19,151	
	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)	81,932,000	83,058,451	△ 1,126,451	
	支出				
	人件費支出	55,476,000	56,472,712	△ 996,712	
事業費支出	10,660,000	10,106,473	553,527		
事務費支出	4,690,000	3,230,123	1,459,877		
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	5,713	△ 5,713		
その他の支出	10,000	0	10,000		
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)	70,836,000	69,815,021	1,020,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,096,000	13,243,430	△ 2,147,430		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	93,657,000	88,865,000	4,792,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	25,500,000	33,000,000	△ 7,500,000	
	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)	119,157,000	121,865,000	△ 2,708,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	149,611,000	153,041,663	△ 3,430,663	
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)	149,611,000	153,041,663	△ 3,430,663		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,454,000	△ 31,176,663	722,663		
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	30,900,000	30,967,159	△ 67,159	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	30,900,000	30,967,159	△ 67,159	
	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	480,000	10,469,970	△ 9,989,970		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	480,000	10,469,970	△ 9,989,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,420,000	20,497,189	9,922,811		
予備費支出(10)	11,062,000 0	—	11,062,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,563,956	△ 2,563,956		
前期末支払資金残高(12)	17,642,000	17,571,164	70,836		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,642,000	20,135,120	△ 2,493,120		

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	
		老人福祉事業収益	0	
		児童福祉事業収益	0	
		保育事業収益	82,027,011	
		就労支援事業収益	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	
		生活保護事業収益	0	
		医療事業収益	0	
		〇〇事業収益	0	
		〇〇収益	0	
	経常経費寄附金収益	0		
	その他の収益	897,510		
	サービス活動収益計(1)		82,924,521	
	費用	人件費	56,875,523	
事業費		10,106,473		
事務費		3,556,967		
就労支援事業費用		0		
授産事業費用		0		
〇〇費用		0		
利用者負担軽減額		0		
減価償却費		1,272,125		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 681,298		
徴収不能額		0		
徴収不能引当金繰入		0		
その他の費用		0		
サービス活動費用計(2)		71,129,790		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,794,731		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	20,591	
		有価証券評価益	0	
		有価証券売却益	0	
		投資有価証券評価益	0	
		投資有価証券売却益	0	
		その他のサービス活動外収益	113,339	
	サービス活動外収益計(4)		133,930	
	費用	支払利息	5,713	
		有価証券評価損	0	
有価証券売却損		0		
サービス活動外費用計(5)		5,713		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		128,217		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,922,948		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	88,865,000	
		施設整備等寄附金収益	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	
		固定資産受贈額	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	0	
	特別収益計(8)		88,865,000	
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	10,435,941	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,015,670		
国庫補助金等特別積立金積立額	88,865,000			
災害損失	0			
その他の特別損失	206,077			
特別費用計(9)		98,491,348		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,626,348		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,296,600		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,010,321		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,306,921		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	30,900,000		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,206,921		

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	112,328,296			流動負債	93,183,176		
現金預金	13,335,535			短期運営資金借入金	88,800,000		
有価証券	0			事業未払金	2,905,733		
事業未収金	1,271,410			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	97,721,351			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	990,000		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	487,443		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	171,013,373			固定負債	38,366,370		
基本財産	143,338,459			設備資金借入金	32,010,000		
土地	17,860,207			長期運営資金借入金	0		
建物	125,478,252			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	6,356,370		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	27,674,914			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	9,741,788						
機械及び装置	0			負債の部合計	131,549,546		
車両運搬具	0						
器具及び備品	1,576,756			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	8,401,500		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	88,183,702		
権利	0			その他の積立金	10,000,000		
ソフトウェア	0			措置施設繰越特定積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	0		
投資有価証券	0			修繕費積立金	0		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	6,356,370			保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	45,206,921		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	2,296,600		
保育所繰越特定資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	151,792,123		
資産の部合計	283,341,669			負債及び純資産の部合計	283,341,669		