

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	199,104,025	202,325,785	△ 3,221,760	
	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	367,680	343,050	24,630	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,702	9,172	△ 7,470	
	その他の収入	9,276,000	9,297,443	△ 21,443	
	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)	208,749,407	211,975,450	△ 3,226,043	
	支出				
	人件費支出	162,605,510	162,941,111	△ 335,601	
事業費支出	27,267,000	29,828,607	△ 2,561,607		
事務費支出	9,891,380	9,305,536	585,844		
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	685,360	686,100	△ 740		
その他の支出	2,823,000	2,823,400	△ 400		
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)	203,272,250	205,584,754	△ 2,312,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,477,157	6,390,696	△ 913,539		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,730,000	3,730,000	0	
	固定資産取得支出	351,000	479,952	△ 128,952	
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)	4,081,000	4,209,952	△ 128,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,081,000	△ 4,209,952	128,952		
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	0	0	
	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	0	0	
	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	500,000	0	500,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	0	△ 500,000		
予備費支出(10)	0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	896,157	2,180,744	△ 1,284,587		
前期末支払資金残高(12)	29,178,526	29,178,526	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,074,683	31,359,270	△ 1,284,587		

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	202,325,785		
		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	5,539,330			
	サービス活動収益計(1)		207,865,115		
費用	人件費	162,941,111			
	事業費	29,828,607			
	事務費	9,305,536			
	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	13,881,177			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,665,873			
	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)		209,290,558			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,425,443			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	343,050		
		受取利息配当金収益	9,172		
		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	3,758,113		
	サービス活動外収益計(4)		4,110,335		
	費用	支払利息	686,100		
		有価証券評価損	0		
有価証券売却損		0			
投資有価証券評価損	0				
投資有価証券売却損	0				
その他のサービス活動外費用	2,823,400				
サービス活動外費用計(5)		3,509,500			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		600,835			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 824,608			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		
		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)		0		
	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	16,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0				
災害損失	0				
その他の特別損失	3,398,456				
特別費用計(9)		3,414,456			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,414,456			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,239,064			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,634,592			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,395,528			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,395,528			

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	37,521,604			流動負債	9,892,334		
現金預金	29,800,746			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	5,196,179		
事業未収金	150,000			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	7,459,775			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	3,730,000		
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	966,155		
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	111,083			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	472,577,603			固定負債	47,960,000		
基本財産	441,791,663			設備資金借入金	47,960,000		
土地	176,250,079			長期運営資金借入金	0		
建物	197,348,551			リース債務	0		
定期預金	68,193,033			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	30,785,940			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	2,961,887						
機械及び装置	0			負債の部合計	57,852,334		
車輛運搬具	210,135						
器具及び備品	4,603,543			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	272,866,079		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	151,485,266		
権利	450,000			その他の積立金	22,500,000		
ソフトウェア	60,375			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	0			保育所施設・設備整備積立金	22,500,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	5,395,528		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 4,239,064		
保育所繰越特定資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000						
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	452,246,873		
資産の部合計	510,099,207			負債及び純資産の部合計	510,099,207		