

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	92,670,000	92,629,589	40,411	
	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	0	9,981	△ 9,981	
	その他の収入	1,488,500	1,492,706	△ 4,206	
	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)	94,158,500	94,132,276	26,224		
支出	人件費支出	70,275,000	70,391,502	△ 116,502	
	事業費支出	11,310,000	11,378,402	△ 68,402	
	事務費支出	7,415,000	6,517,349	897,651	
	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	0	0	0	
	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)	89,000,000	88,287,253	712,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,158,500	5,845,023	△ 686,523		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	997,464	△ 497,464	
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)	500,000	997,464	△ 497,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 997,464	497,464		
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	0	15,000,000	△ 15,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	15,000,000	△ 15,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 15,000,000	15,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,658,500	△ 10,152,441	14,810,941		
前期末支払資金残高(12)	29,573,863	29,573,863	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,232,363	19,421,422	14,810,941		

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	92,629,589	0	92,629,589
	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	0	0	0
	その他の収益	1,476,306	0	1,476,306
サービス活動収益計(1)	94,105,895	0	94,105,895	
費用				
人件費	70,391,502	0	70,391,502	
事業費	11,378,402	0	11,378,402	
事務費	6,517,349	0	6,517,349	
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	5,728,566	0	5,728,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,524,823	0	△ 1,524,823	
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)	92,490,996	0	92,490,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,614,899	0	1,614,899	
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	9,981	0	9,981
	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	16,400	0	16,400
	サービス活動外収益計(4)	26,381	0	26,381
	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	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,381	0	26,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,641,280	0	1,641,280	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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)	0	0	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	0	0	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)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,641,280	0	1,641,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,300,015	30,300,015	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,941,295	30,300,015	1,641,280
	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)	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,941,295	30,300,015	△ 13,358,720

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	19,421,072	29,704,783	△ 10,283,711	流動負債	△ 350	130,920	△ 131,270
現金預金	19,421,072	29,704,783	△ 10,283,711	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	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	△ 350	130,920	△ 131,270
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	132,379,917	122,111,019	10,268,898	固定負債	0	0	0
基本財産	38,205,923	40,825,055	△ 2,619,132	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	37,205,923	39,825,055	△ 2,619,132	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	0	0	0
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	94,173,994	81,285,964	12,888,030	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	893,153	1,169,759	△ 276,606				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	△ 350	130,920	△ 131,270
車輛運搬具	0	31,685	△ 31,685	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,353,323	3,995,302	△ 1,641,979	基本金	24,562,962	24,562,962	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,989,414	21,514,237	△ 1,524,823
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	90,307,668	75,307,668	15,000,000
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	619,850	781,550	△ 161,700	人件費積立金	18,513,244	18,513,244	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	18,327,147	18,327,147	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	13,467,277	13,467,277	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,941,295	30,300,015	△ 13,358,720
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,641,280	0	1,641,280
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	50,307,668	50,307,668	0				
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	25,000,000	15,000,000	純資産の部合計	151,801,339	151,684,882	116,457
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	0	0	0				
資産の部合計	151,800,989	151,815,802	△ 14,813	負債及び純資産の部合計	151,800,989	151,815,802	△ 14,813