

# 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 |  |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|--|
| 經常活動による収支                       | 収入           |             |             |             |     |  |
|                                 | 介護保険収入       | 0           | 0           | 0           |     |  |
|                                 | 利用料収入        | 2,160,000   | 2,148,633   | 11,367      |     |  |
|                                 | 措置費収入        | 0           | 0           | 0           |     |  |
|                                 | 運営費収入        | 179,284,000 | 178,197,560 | 1,086,440   |     |  |
|                                 | 私的契約利用料収入    | 0           | 0           | 0           |     |  |
|                                 | 〇〇事業収入       | 0           | 0           | 0           |     |  |
|                                 | 經常経費補助金収入    | 38,186,000  | 37,867,859  | 318,141     |     |  |
|                                 | 寄附金収入        | 0           | 0           | 0           |     |  |
|                                 | 雑収入          | 2,300,000   | 2,269,923   | 30,077      |     |  |
|                                 | 借入金利息補助金収入   | 0           | 0           | 0           |     |  |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 201,000     | 233,902     | -32,902     |     |  |
|                                 | 会計単位間繰入金収入   | 0           | 0           | 0           |     |  |
|                                 | 経理区分間繰入金収入   | 0           | 0           | 0           |     |  |
| 經常収入計(1)                        |              | 222,131,000 | 220,717,877 | 1,413,123   |     |  |
| 支出                              | 人件費支出        | 144,900,000 | 144,333,746 | 566,254     |     |  |
|                                 | 事務費支出        | 19,758,000  | 16,015,241  | 3,742,759   |     |  |
|                                 | 事業費支出        | 29,692,000  | 29,396,117  | 295,883     |     |  |
|                                 | 借入金利息支出      | 760,000     | 759,690     | 310         |     |  |
|                                 | 経理区分間繰入金支出   | 0           | 0           | 0           |     |  |
| 經常支出計(2)                        |              | 195,110,000 | 190,504,794 | 4,605,206   |     |  |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 27,021,000  | 30,213,083  | -3,192,083  |     |  |
| 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           |     |  |
|                                 | 固定資産売却収入     | 0           | 0           | 0           |     |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  |             | 0           | 0           | 0   |  |
| 支出                              | 固定資産取得支出     | 850,000     | 849,480     | 520         |     |  |
|                                 | 元入金支出        | 0           | 0           | 0           |     |  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)  |             | 850,000     | 849,480     | 520 |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | -850,000    | -849,480    | -520        |     |  |
| 財務活動による収支                       | 収入           |             |             |             |     |  |
|                                 | 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   |  |
|                                 | 支出           | 借入金元金償還金支出  | 3,312,000   | 3,312,000   | 0   |  |
|                                 |              | 投資有価証券取得支出  | 0           | 0           | 0   |  |
|                                 |              | 積立預金積立支出    | 23,000,000  | 23,000,000  | 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)                        |              | 26,312,000  | 26,312,000  | 0           |     |  |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |              | -26,312,000 | -26,312,000 | 0           |     |  |
| 予備費(10)                         |              | 0           | 0           | 0           |     |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | -141,000    | 3,051,603   | -3,192,603  |     |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 0           | 33,134,067  | -33,134,067 |     |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | -141,000    | 36,185,670  | -36,326,670 |     |  |

# 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          |
|------------|-----------------------|---|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部   | 収入                    | 介護保険収入                                  | 0           | 0           |
|            |                       | 利用料収入                                   | 2,148,633   | 1,874,100   |
|            |                       | 措置費収入                                   | 0           | 0           |
|            |                       | 運営費収入                                   | 178,197,560 | 169,343,050 |
|            |                       | 私的契約利用料収入                               | 0           | 0           |
|            |                       | 〇〇事業収入                                  | 0           | 0           |
|            |                       | 経常経費補助金収入                               | 37,867,859  | 37,851,515  |
|            |                       | 寄附金収入                                   | 0           | 0           |
|            |                       | 雑収入                                     | 2,269,923   | 5,379,511   |
|            |                       | 借入金元金償還補助金収入                            | 0           | 0           |
|            |                       | 引当金戻入収入                                 | 0           | 0           |
|            |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 8,526,101   | 8,526,101   |
|            |                       | 事業活動収入計(1)                              | 229,010,076 | 222,974,277 |
|            |                       | 事業活動支出計(2)                              | 206,396,276 | 190,560,355 |
|            | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   | 22,613,800                              | 32,413,922  |             |
| 事業活動外の部    | 収入                    | 借入金利息補助金収入                              | 0           | 404,000     |
|            |                       | 受取利息配当金収入                               | 233,902     | 277,065     |
|            |                       | 会計単位間繰入金収入                              | 0           | 0           |
|            |                       | 経理区分間繰入金収入                              | 0           | 0           |
|            |                       | 投資有価証券売却益                               | 0           | 0           |
|            |                       | 有価証券売却益                                 | 0           | 0           |
|            |                       | 事業活動外収入計(4)                             | 233,902     | 681,065     |
|            | 支出                    | 借入金利息支出                                 | 759,690     | 809,370     |
|            |                       | 経理区分間繰入金支出                              | 0           | 0           |
|            |                       | 投資有価証券売却損(売却原価)                         | 0           | 0           |
|            | 有価証券売却損(売却原価)         | 0                                       | 0           |             |
|            | 資産評価損                 | 0                                       | 0           |             |
|            | 事業活動外支出計(5)           | 759,690                                 | 809,370     |             |
|            | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  | -525,788                                | -128,305    |             |
|            | 経常収支差額(7)=(3)+(6)     | 22,088,012                              | 32,285,617  |             |
| 特別収支の部     | 収入                    | 施設整備等補助金収入                              | 0           | 0           |
|            |                       | 施設整備等寄附金収入                              | 0           | 0           |
|            |                       | 固定資産売却益                                 | 0           | 0           |
|            |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 0           | 0           |
|            |                       | 特別収入計(8)                                | 0           | 0           |
|            | 支出                    | 基本金組入額                                  | 0           | 0           |
|            | 固定資産売却損・処分損(売却原価)     | 0                                       | 0           |             |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 0                                       | 0           |             |
|            | 特別支出計(9)              | 0                                       | 0           |             |
|            | 特別収支差額(10)=(8)-(9)    | 0                                       | 0           |             |
|            | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 22,088,012                              | 32,285,617  |             |
| 繰越活動収支差額の部 |                       | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 84,406,463  | 67,120,846  |
|            |                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 106,494,475 | 99,406,463  |
|            |                       | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           |
|            |                       | 基本金組入額(15)                              | 0           | 0           |
|            |                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 10,000,000  |
|            |                       | その他の積立金積立額(17)                          | 23,000,000  | 25,000,000  |
|            |                       | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 83,494,475  | 84,406,463  |

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           | 41,627,910  | 63,212,657  | -21,584,747 | 流動負債          | 5,442,240   | 30,078,590  | -24,636,350 |
| 現金預金           | 40,625,168  | 61,957,353  | -21,332,185 | 未払金           | 4,947,790   | 29,558,010  | -24,610,220 |
| 現 金            | 449,587     | 135,907     | 313,680     | 預り金           | 494,450     | 520,580     | -26,130     |
| 普通預金           | 40,175,581  | 61,821,446  | -21,645,865 |               |             |             |             |
| 未収金            | 1,002,742   | 1,255,304   | -252,562    |               |             |             |             |
| 固定資産           | 423,223,375 | 416,025,067 | 7,198,308   | 固定負債          | 48,852,000  | 52,164,000  | -3,312,000  |
| 基本財産           | 280,616,259 | 293,861,658 | -13,245,399 | 設備資金借入金       | 48,852,000  | 52,164,000  | -3,312,000  |
| 建物             | 208,116,259 | 221,361,658 | -13,245,399 |               |             |             |             |
| 土地             | 71,500,000  | 71,500,000  | 0           |               |             |             |             |
| 基本財産特定預金       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |               |             |             |             |
| その他の固定資産       | 142,607,116 | 122,163,409 | 20,443,707  | 負債の部合計        | 54,294,240  | 82,242,590  | -27,948,350 |
| 構築物            | 8,242,995   | 8,804,766   | -561,771    | 純 資 産 の 部     |             |             |             |
| 器具及び備品         | 3,549,917   | 5,544,439   | -1,994,522  | 基 本 金         | 66,820,791  | 66,820,791  | 0           |
| 土地             | 12,814,204  | 12,814,204  | 0           | 基 本 金         | 66,820,791  | 66,820,791  | 0           |
| 保育所繰越積立預金      | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           | 1号基本金         | 66,820,791  | 66,820,791  | 0           |
| 人件費積立預金        | 9,075,269   | 9,075,269   | 0           | 国庫補助金等特別積立金   | 142,241,779 | 150,767,880 | -8,526,101  |
| 修繕費積立預金        | 10,739,828  | 10,739,828  | 0           | その他の積立金       | 118,000,000 | 95,000,000  | 23,000,000  |
| 備品等購入積立預金      | 10,184,903  | 10,184,903  | 0           | 人件費積立金        | 9,075,269   | 9,075,269   | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 88,000,000  | 65,000,000  | 23,000,000  | 修繕積立金         | 10,739,828  | 10,739,828  | 0           |
|                |             |             |             | 備品等購入積立金      | 10,184,903  | 10,184,903  | 0           |
|                |             |             |             | 保育所施設・設備整備積立金 | 88,000,000  | 65,000,000  | 23,000,000  |
|                |             |             |             | 次期繰越活動収支差額    | 83,494,475  | 84,406,463  | -911,988    |
|                |             |             |             | 次期繰越活動収支差額    | 83,494,475  | 84,406,463  | -911,988    |
|                |             |             |             | (うち当期活動収支差額)  | 22,088,012  | 32,285,617  | -10,197,605 |
|                |             |             |             | 純資産の部合計       | 410,557,045 | 396,995,134 | 13,561,911  |
| 資産の部合計         | 464,851,285 | 479,237,724 | -14,386,439 | 負債及び純資産の部合計   | 464,851,285 | 479,237,724 | -14,386,439 |

脚注

1. 固定資産の減価償却累計額           134,899,041円