

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	133,352,465	132,973,087	379,378	
	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	15,000	7,687	7,313	
	その他の収入	1,402,000	1,401,679	321	
	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)	134,769,465	134,382,453	387,012	
支出					
人件費支出	108,118,665	108,090,128	28,537		
事業費支出	20,699,000	20,554,290	144,710		
事務費支出	8,430,600	8,398,249	32,351		
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)	137,248,265	137,042,667	205,598		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,478,800	△ 2,660,214	181,414		
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	2,500,000	2,500,000	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)	2,500,000	2,500,000	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	7,764,190	7,983,650	△ 219,460	
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)	7,764,190	7,983,650	△ 219,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,264,190	△ 5,483,650	219,460		
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	5,000,000	5,030,490	△ 30,490	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,030,490	△ 30,490	
	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	0	0		
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	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,030,490	△ 30,490		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,742,990	△ 3,113,374	370,384		
前期末支払資金残高(12)	0	15,140,050	△ 15,140,050		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,742,990	12,026,676	△ 14,769,666		

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	132,973,087	132,526,185	446,902
	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	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	132,973,087	132,526,185	446,902
費用				
人件費	108,090,128	106,459,520	1,630,608	
事業費	20,554,290	20,556,540	△ 2,250	
事務費	8,398,249	14,174,530	△ 5,776,281	
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	4,912,302	5,437,016	△ 524,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,718,156	△ 1,718,156	0	
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)	140,236,813	144,909,450	△ 4,672,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,263,726	△ 12,383,265	5,119,539	
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	7,687	10,063	△ 2,376
	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	1,401,679	1,442,420	△ 40,741
	サービス活動外収益計(4)	1,409,366	1,452,483	△ 43,117
	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)	1,409,366	1,452,483	△ 43,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,854,360	△ 10,930,782	5,076,422	
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	2,500,000	0	2,500,000
	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)	2,500,000	0	2,500,000
	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)	2,500,000	0	2,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,354,360	△ 10,930,782	7,576,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,896,423	10,327,205	△ 3,430,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,542,063	△ 603,577	4,145,640
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,060,980	7,500,000	2,560,980
	その他の積立金積立額(16)	5,030,490	0	5,030,490
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,572,553	6,896,423	1,676,130

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	13,716,490	17,052,810	△ 3,336,320	流動負債	1,689,814	1,912,760	△ 222,946
現金預金	13,377,090	9,279,904	4,097,186	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,674,814	1,912,760	△ 237,946
事業未収金	339,400	7,772,906	△ 7,433,506	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	15,000	0	15,000
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	95,520,554	97,479,696	△ 1,959,142	固定負債	0	0	0
基本財産	66,231,124	69,630,343	△ 3,399,219	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	66,231,124	69,630,343	△ 3,399,219	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	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	29,289,430	27,849,353	1,440,077	長期預り金	0	0	0
土地	5,301,790	0	5,301,790	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	3,349,339	1,228,070	2,121,269				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,689,814	1,912,760	△ 222,946
車輛運搬具	406,948	406,948	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,035,749	5,791,366	△ 755,617	基本金	58,023,500	58,023,500	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	26,001,667	27,719,823	△ 1,718,156
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	14,949,510	19,980,000	△ 5,030,490
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	246,094	442,969	△ 196,875	人件費積立金	5,469,510	10,500,000	△ 5,030,490
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	2,100,000	2,100,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	7,380,000	7,380,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,572,553	6,896,423	1,676,130
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,354,360	△ 10,930,782	7,576,422
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	14,949,510	19,980,000	△ 5,030,490				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
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				
				純資産の部合計	107,547,230	112,619,746	△ 5,072,516
資産の部合計	109,237,044	114,532,506	△ 5,295,462	負債及び純資産の部合計	109,237,044	114,532,506	△ 5,295,462