

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	64,757,000	64,517,096	239,904	
	保育事業収入	119,511,460	119,467,381	44,079	
	借入金利息補助金収入	168,300	168,300	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	79,200	800	
	受取利息配当金収入	43,700	32,180	11,520	
	その他の収入	2,798,000	2,654,834	143,166	
	事業活動収入計(1)	187,358,460	186,918,991	439,469	
	支出				
	人件費支出	139,763,439	139,583,631	179,808	
事業費支出	27,512,000	27,399,631	112,369		
事務費支出	9,402,120	9,312,736	89,384		
支払利息支出	259,380	259,380	0		
その他の支出	1,040,000	1,039,200	800		
流動資産評価損等による資金減少額	2,200	2,200	0		
事業活動支出計(2)	177,979,139	177,596,778	382,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,379,321	9,322,213	57,108		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,424,000	1,424,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,424,000	1,424,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000	0	
固定資産取得支出	2,556,750	2,556,750	0		
施設整備等支出計(5)	6,546,750	6,546,750	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,122,750	5,122,750	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,432	6,432	
	その他の活動による収入	3,000	3,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000	9,432	6,432	
	支出				
積立資産支出	3,326,000	3,308,160	17,840		
その他の活動支出計(8)	3,326,000	3,308,160	17,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,323,000	3,298,728	24,272		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	933,571	900,735	32,836		
前期末支払資金残高(12)	35,702,899	35,754,886	51,987		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,636,470	36,655,621	19,151		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	64,517,096		
	保育事業収益	119,467,381		
	経常経費寄附金収益	79,200		
	サービス活動収益計(1)	184,063,677		
	費用			
	人件費	139,885,359		
事業費	27,399,631			
事務費	9,312,736			
減価償却費	11,385,047			
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,904,669			
徴収不能額	2,200			
サービス活動費用計(2)	181,080,304			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,983,373			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	168,300		
	受取利息配当金収益	32,180		
	その他のサービス活動外収益	2,654,834		
	サービス活動外収益計(4)	2,855,314		
	費用			
	支払利息	259,380		
その他のサービス活動外費用	1,039,200			
サービス活動外費用計(5)	1,298,580			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,556,734			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,540,107			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,424,000		
	特別収益計(8)	1,424,000		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,424,000		
その他の特別損失	18,811,430			
特別費用計(9)	20,235,430			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,811,430			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,271,323			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,683,437		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,412,114		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,412,114		

貸借対照表

平成26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	40,620,854			流動負債	7,955,233		
現金預金	25,480,570			事業未払金	2,692,922		
事業未収金	10,883,842			1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000		
未収補助金	3,159,900			預り金	1,268		
前払費用	1,096,542			職員預り金	1,271,043		
固定資産	393,368,310			固定負債	13,870,104		
基本財産	247,660,332			設備資金借入金	11,010,000		
土地	32,642,641			退職給付引当金	2,860,104		
建物	215,017,691			負債の部合計	21,825,337		
その他の固定資産	145,707,978			純資産の部			
土地	18,387,503			基本金	61,331,145		
建物	2,613,336			第1号基本金	47,508,645		
構築物	3,072,644			第2号基本金	3,994,500		
車輛運搬具	4			第3号基本金	9,828,000		
器具及び備品	5,211,637			国庫補助金等特別積立金	171,850,030		
権利	28,840			その他の積立金	124,570,538		
退職給付引当資産	2,860,104			人件費積立金(保育)	20,000,000		
人件費積立資産(保育)	20,000,000			保育所施設・設備整備積立金	69,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	69,500,000			移行時特別積立金	11,070,538		
人件費積立資産	7,000,000			人件費積立金	7,000,000		
施設整備積立資産	17,000,000			施設整備積立金	17,000,000		
リサイクル料預託金	33,910			次期繰越活動増減差額	54,412,114		
				(うち当期活動増減差額)	14,271,323		
				純資産の部合計	412,163,827		
資産の部合計	433,989,164			負債及び純資産の部合計	433,989,164		