

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	64,157,000	63,877,594	279,406	
	保育事業収入	122,150,354	122,120,550	29,804	
	借入金利息補助金収入	136,640	136,640	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	79,200	800	
	受取利息配当金収入	44,700	32,756	11,944	
	その他の収入	1,674,500	1,475,280	199,220	
	事業活動収入計(1)	188,243,194	187,722,020	521,174	
	支出				
	人件費支出	140,026,300	139,852,091	174,209	
事業費支出	26,715,000	26,160,672	554,328		
事務費支出	10,534,820	10,075,610	459,210		
支払利息支出	203,280	203,280	0		
その他の支出	1,040,000	992,400	47,600		
事業活動支出計(2)	178,519,400	177,284,053	1,235,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,723,794	10,437,967	△ 714,173		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,119,000	2,119,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,119,000	2,119,000	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	2,519,588	2,517,588	2,000		
施設整備等支出計(5)	6,509,588	6,507,588	2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,390,588	△ 4,388,588	△ 2,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,000	54,000	6,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000	54,000	6,000	
	支出				
	積立資産支出	4,362,000	4,334,728	27,272	
その他の活動による支出	600,000	596,302	3,698		
その他の活動支出計(8)	4,962,000	4,931,030	30,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,902,000	△ 4,877,030	△ 24,970		
予備費支出(10)	590,300	—	590,300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 159,094	1,172,349	△ 1,331,443		
前期末支払資金残高(12)	36,655,621	36,655,621	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,496,527	37,827,970	△ 1,331,443		

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	63,877,594	64,517,096	△ 639,502
	保育事業収益	122,120,550	119,467,381	2,653,169
	経常経費寄附金収益	79,200	79,200	0
	サービス活動収益計(1)	186,077,344	184,063,677	2,013,667
	費用			
	人件費	140,132,819	139,885,359	247,460
	事業費	26,160,672	27,399,631	△ 1,238,959
	事務費	10,075,610	9,312,736	762,874
	減価償却費	10,597,449	11,385,047	△ 787,598
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,729,719	△ 6,904,669	174,950	
徴収不能額		2,200	△ 2,200	
サービス活動費用計(2)	180,236,831	181,080,304	△ 843,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,840,513	2,983,373	2,857,140	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	136,640	168,300	△ 31,660
	受取利息配当金収益	32,756	32,180	576
	その他のサービス活動外収益	1,483,848	2,654,834	△ 1,170,986
	サービス活動外収益計(4)	1,653,244	2,855,314	△ 1,202,070
	費用			
	支払利息	203,280	259,380	△ 56,100
	その他のサービス活動外費用	1,000,968	1,039,200	△ 38,232
	サービス活動外費用計(5)	1,204,248	1,298,580	△ 94,332
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	448,996	1,556,734	△ 1,107,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,289,509	4,540,107	1,749,402	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,119,000	1,424,000	695,000
	特別収益計(8)	2,119,000	1,424,000	695,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,119,000	1,424,000	695,000
その他の特別損失		18,811,430	△ 18,811,430	
特別費用計(9)	2,119,000	20,235,430	△ 18,116,430	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 18,811,430	18,811,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,289,509	△ 14,271,323	20,560,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,412,114	71,683,437	△ 17,271,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,701,623	57,412,114	3,289,509
	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)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,701,623	54,412,114	2,289,509

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	44,199,935	40,620,854	3,579,081	流動負債	10,361,965	7,955,233	2,406,732
現金預金	30,442,574	25,480,570	4,962,004	事業未払金	4,292,762	2,692,922	1,599,840
事業未収金	10,149,841	10,883,842	△ 734,001	1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000	3,990,000	0
未収金	265,896	0	265,896	預り金	30,628	1,268	29,360
未収補助金	3,049,900	3,159,900	△ 110,000	職員預り金	2,048,575	1,271,043	777,532
前払費用	291,724	1,096,542	△ 804,818				
固定資産	390,156,911	393,368,310	△ 3,211,399	固定負債	10,152,264	13,870,104	△ 3,717,840
基本財産	239,647,273	247,660,332	△ 8,013,059	設備資金借入金	7,020,000	11,010,000	△ 3,990,000
土地	32,642,641	32,642,641	0	退職給付引当金	3,132,264	2,860,104	272,160
建物	207,004,632	215,017,691	△ 8,013,059	負債の部合計	20,514,229	21,825,337	△ 1,311,108
その他の固定資産	150,509,638	145,707,978	4,801,660	純資産の部			
土地	18,387,503	18,387,503	0	基本金	61,331,145	61,331,145	0
建物	2,427,845	2,613,336	△ 185,491	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
構築物	2,269,634	3,072,644	△ 803,010	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
車輛運搬具	4	4	0	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
器具及び備品	6,133,336	5,211,637	921,699	国庫補助金等特別積立金	167,239,311	171,850,030	△ 4,610,719
権利	28,840	28,840	0	その他の積立金	128,570,538	124,570,538	4,000,000
退職給付引当資産	3,132,264	2,860,104	272,160	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	73,500,000	69,500,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	73,500,000	69,500,000	4,000,000	移行時特別積立金	11,070,538	11,070,538	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
施設整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0	施設整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
長期前払費用	596,302		596,302	次期繰越活動増減差額	56,701,623	54,412,114	2,289,509
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	(うち当期活動増減差額)	6,289,509	△ 14,271,323	20,560,832
				純資産の部合計	413,842,617	412,163,827	1,678,790
資産の部合計	434,356,846	433,989,164	367,682	負債及び純資産の部合計	434,356,846	433,989,164	367,682