

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
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	32,143,150	32,143,150	0	
	私的契約利用料収入	827,500	827,500	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	5,503,120	5,507,760	-4,640	
	寄附金収入	1,125,000	377,083	747,917	
	雑収入	560,000	562,000	-2,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,113	8,789	-7,676	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	70,255,227	70,055,227	200,000	
経常収入計(1)	110,415,110	109,481,509	933,601		
支出					
人件費支出	31,172,060	31,155,368	16,692		
事務費支出	12,693,320	12,160,356	532,964		
事業費支出	5,432,000	5,370,137	61,863		
借入金利息支出	287,000	286,520	480		
経理区分間繰入金支出	70,255,227	70,055,227	200,000		
経常支出計(2)	119,839,607	119,027,608	811,999		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,424,497	-9,546,099	121,602		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	127,447,000	127,447,000	0	
	施設整備等寄附金収入	30,219,100	30,219,100	0	
	固定資産売却収入	30,219,100	30,219,100	0	
	施設整備等収入計(4)	187,885,200	187,885,200	0	
支出					
固定資産取得支出	352,119,100	352,012,288	106,812		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	352,119,100	352,012,288	106,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-164,233,900	-164,127,088	-106,812		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	101,200,000	101,200,000	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	64,300,000	64,300,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	165,500,000	165,500,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	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)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,500,000	165,500,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,158,397	-8,173,187	14,790		
前期末支払資金残高(12)	19,111,842	19,257,938	-146,096		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,953,445	11,084,751	-131,306		

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	0
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	32,143,150	36,599,880	-4,456,730
	私的契約利用料収入	827,500	677,500	150,000
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,507,760	2,519,550	2,988,210
	寄附金収入	377,083	369,561	7,522
	雑収入	562,000	435,000	127,000
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,480,808	1,550,558	-69,750
	事業活動収入計(1)	40,898,301	42,152,049	-1,253,748
支出				
人件費支出	31,155,368	25,256,618	5,898,750	
事務費支出	12,160,356	8,927,552	3,232,804	
事業費支出	5,370,137	5,128,481	241,656	
減価償却費	2,524,359	2,994,593	-470,234	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	51,210,220	42,307,244	8,902,976	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-10,311,919	-155,195	-10,156,724	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,789	16,134	-7,345
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	70,055,227	0	70,055,227
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	70,064,016	16,134	70,047,882
	支出			
	借入金利息支出	286,520	0	286,520
	経理区分間繰入金支出	70,055,227	0	70,055,227
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	70,341,747	0	70,341,747	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-277,731	16,134	-293,865	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-10,589,650	-139,061	-10,450,589	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	127,447,000	0	127,447,000
	施設整備等寄附金収入	30,219,100	0	30,219,100
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	157,666,100	0	157,666,100
	支出			
	基本金組入額	30,219,100	0	30,219,100
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	127,447,000	0	127,447,000
特別支出計(9)	157,666,100	0	157,666,100	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-10,589,650	-139,061	-10,450,589	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	8,346,274	8,485,335	-139,061
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-2,243,376	8,346,274	-10,589,650
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	64,300,000	0	64,300,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	62,056,624	8,346,274	53,710,350

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	267,731,440	23,762,522	243,968,918	流動負債	256,646,689	4,504,584	252,142,105
現金預金	35,806,809	23,565,572	12,241,237	短期運営資金借入金	42,000,000	0	42,000,000
有価証券	0	0	0	未払金	213,686,268	4,198,254	209,488,014
未収金	231,306,303	196,950	231,109,353	預り金	360,421	306,330	54,091
貯蔵品	0	0	0	前受金	600,000	0	600,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	608,328	0	608,328	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	10,000	0	10,000	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	356,566,758	101,597,929	254,968,829	固定負債	101,200,000	0	101,200,000
基本財産	337,461,841	33,559,448	303,902,393	設備資金借入金	101,200,000	0	101,200,000
建 物	328,211,841	24,309,448	303,902,393	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	9,250,000	9,250,000	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	19,104,917	68,038,481	-48,933,564	負債の部合計	357,846,689	4,504,584	353,342,105
建 物	1,241,661	1,395,556	-153,895	純 資 産 の 部			
構築物	1,353,704	1,565,409	-211,705	基 本 金	58,229,100	28,010,000	30,219,100
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	58,229,100	28,010,000	30,219,100
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	146,165,785	20,199,593	125,966,192
器具及び備品	407,351	777,515	-370,164	その他の積立金	0	64,300,000	-64,300,000
土 地	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	24,600,000	-24,600,000
権 利	1,102,200	0	1,102,200	修繕積立金	0	13,600,000	-13,600,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	13,000,000	-13,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	13,100,000	-13,100,000
公益事業会計元入金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	62,056,624	8,346,274	53,710,350
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	62,056,624	8,346,274	53,710,350
保育所繰越積立預金	0	51,200,000	-51,200,000	(うち当期活動収支差額)	-10,589,650	-139,061	-10,450,589
保育所施設・設備整備積立預	0	13,100,000	-13,100,000	純資産の部合計	266,451,509	120,855,867	145,595,642
〇〇積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	624,298,198	125,360,451	498,937,747
その他の固定資産	15,000,000	0	15,000,000				
資産の部合計	624,298,198	125,360,451	498,937,747				