

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	介護保険収入				
		利用料収入				
		措置費収入				
		運営費収入	55,682,270	55,682,270		
		私的契約利用料収入	836,000	834,900	1,100	
		事業収入				
	入	経常経費補助金収入	7,176,000	7,176,000		
		寄付金収入	89,000	89,000		
		雑収入	950,000	945,650	4,350	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	2,600	2,554	46	
		会計単位間繰入金収入				
			経理区分間繰入金収入			
			経常収入計(1)	64,735,870	64,730,374	5,496
	支	人件費支出	40,806,700	40,783,870	22,830	
事務費支出		12,032,416	12,016,848	15,568		
事業費支出		4,815,000	4,808,722	6,278		
借入金利息支出						
経理区分間繰入金支出						
			経常支出計(2)	57,654,116	57,609,440	44,676
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,081,754	7,120,934	△ 39,180	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄付金収入				
		固定資産売却収入				
			施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,007,380	2,007,380		
		元入金支出				
			施設整備等支出計(5)	2,007,380	2,007,380	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,007,380	△ 2,007,380		
財務活動による収支	収	借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
		その他の収入				
			財務収入計(7)			
	支	借入金元金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	5,100,000	5,100,000		
		その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額等						
		財務支出計(8)	5,100,000	5,100,000		
		財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,100,000	△ 5,100,000		
		予備費(10)	13,274			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,900	13,554	△ 52,454	
		前期末支払資金残高(12)	6,911,917	6,911,917		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,873,017	6,925,471	△ 52,454	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

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	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入			
		利用料収入			
		措置費収入			
		運営費収入	55,682,270	53,684,870	1,997,400
		私的契約利用料収入	834,900	1,335,650	△ 500,750
		事業収入			
		経常経費補助金収入	7,176,000	6,665,000	511,000
		寄付金収入	89,000	933,500	△ 844,500
		雑収入	945,650	874,900	70,750
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	425,627	425,627	
		事業活動収入計(1)	65,153,447	63,919,547	1,233,900
		支 出	人件費支出	40,783,870	38,077,996
事務費支出	12,016,848		10,993,865	1,022,983	
事業費支出	4,808,722		3,886,651	922,071	
減価償却費	1,047,963		940,214	107,749	
徴収不能額					
引当金繰入					
事業活動支出計(2)	58,657,403		53,898,726	4,758,677	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,496,044	10,020,821	△ 3,524,777		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	2,554	1,476	1,078
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却益(売却収入)			
		有価証券売却益(売却収入)			
		事業活動外収入計(4)	2,554	1,476	1,078
	支 出	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出			
		投資有価証券売却損(売却原価)			
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
事業活動外支出計(5)					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,554	1,476	1,078		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,498,598	10,022,297	△ 3,523,699
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄付金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		特別収入計(8)			
支 出	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,498,598	10,022,297	△ 3,523,699
収支繰越額の活動の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,585,886	2,063,589	△ 477,703
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		8,084,484	12,085,886	△ 4,001,402
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		5,100,000	10,500,000	△ 5,400,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		2,984,484	1,585,886	1,398,598

脚注： 私的契約利用料収入の内訳
 1.延長保育 157,400円 2.主食費 677,500円

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			
	当年度末	前年度末	増 減	借方	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,281,803	8,069,637	212,166	流動負債	1,356,332	1,157,720	198,612
現金預金	8,266,993	7,964,616	302,377	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	1,355,285	1,153,583	201,702
未収金	14,810	97,300	△ 82,490	預り金	1,047	4,137	△ 3,090
貯蔵品				前受金			
立替金		7,721	△ 7,721	仮受金			
前払金				〇〇引当金			
短期貸付金				〇〇引当金			
仮払金				〇〇引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	34,696,150	28,636,733	6,059,417	固定負債			
基本財産	12,624,071	12,520,601	103,470	設備資金借入金			
建物	12,624,071	12,520,601	103,470	長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金				〇〇引当金			
その他の固定資産	22,072,079	16,116,132	5,955,947	負債の部合計	1,356,332	1,157,720	198,612
建物	525,810		525,810	純 資 産 の 部			
構築物	339,426		339,426	基本金	14,036,675	14,036,675	
機械及び装置				基本金	14,036,675	14,036,675	
車両運搬具	101,645		101,645	国庫補助金等特別積立金	3,800,462	4,226,089	△ 425,627
器具及び備品	302,198	413,132	△ 110,934	その他の積立金	20,800,000	15,700,000	5,100,000
土地				人件費積立金	5,200,000	5,200,000	
建設仮勘定				修繕積立金			
権利				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	15,600,000	10,500,000	5,100,000
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	2,984,484	1,585,886	1,398,598
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	2,984,484	1,585,886	1,398,598
収益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	6,498,598	10,022,297	△ 3,523,699
保育所繰越積立預金	5,200,000	5,200,000					
保育所施設・設備整備積立預金	15,600,000	10,500,000	5,100,000				
〇〇積立預金							
〇〇積立預金							
〇〇積立預金							
その他の固定資産	3,000	3,000		純資産の部合計	41,621,621	35,548,650	6,072,971
資産の部合計	42,977,953	36,706,370	6,271,583	負債及び純資産の部合計	42,977,953	36,706,370	6,271,583

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,928,391 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の評価方法

定額法