

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	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	64,378,890	64,378,890	0	
		私的契約利用料収入	426,000	424,600	1,400	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	16,850,000	16,850,000	0	
	入	寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	760,000	759,948	52	
		借入金利息補助金収入	56,525	56,525	0	
		受取利息配当金収入	26,750	26,710	40	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	82,498,165	82,496,673	1,492	
	支	人件費支出	65,070,170	65,044,572	25,598	
事務費支出		8,725,900	8,695,723	30,177		
事業費支出		9,008,000	8,988,944	19,056		
借入金利息支出		113,050	113,050	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
経常支出計(2)	82,917,120	82,842,289	74,831			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 418,955	△ 345,616	△ 73,339	
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	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	361,813	361,813	0	
	施設整備等収入計(4)	361,813	361,813	0		
	支出	固定資産取得支出	776,000	776,000	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	776,000	776,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 414,187	△ 414,187	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	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	5,750,000	5,750,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	5,750,000	5,750,000	0		
	支	借入金元金償還金支出	1,990,000	1,990,000	0	
		投資有価証券取得支出	2,992,193	2,992,193	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)	4,982,193	4,982,193	0			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)			767,807	767,807	0	
予備費(10)			54,315			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 119,650	8,004	△ 127,654	
前期末支払資金残高(12)			20,695,161	20,695,161	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,575,511	20,703,165	△ 127,654	

(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	0		0
		利用料収入	0		0
		措置費収入	0		0
		運営費収入	64,378,890	63,358,700	1,020,190
		私的契約利用料収入	424,600	387,700	36,900
		事業収入	0		0
		経常経費補助金収入	16,850,000	17,116,000	△ 266,000
		寄付金収入	0	120,000	△ 120,000
		雑収入	759,948	804,326	△ 44,378
		借入金元金償還補助金収入	0		0
		引当金戻入	349,680	581,040	△ 231,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,013,062	4,066,721	△ 53,659	
	事業活動収入計(1)	86,776,180	86,434,487	341,693	
	支出	人件費支出	65,044,572	62,952,967	2,091,605
		事務費支出	8,695,723	8,805,718	△ 109,995
		事業費支出	8,988,944	10,480,250	△ 1,491,306
		減価償却費	9,410,566	9,848,877	△ 438,311
徴収不能額		0		0	
引当金繰入		776,000	786,120	△ 10,120	
事業活動支出計(2)		92,915,805	92,873,932	41,873	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,139,625	△ 6,439,445	299,820	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	56,525	62,475	△ 5,950
		受取利息配当金収入	26,710	28,505	△ 1,795
		会計単位間繰入金収入	0		0
		経理区分間繰入金収入	0		0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0		0
		有価証券売却益(売却収入)	0		0
		事業活動外収入計(4)	83,235	90,980	△ 7,745
	支出	借入金利息支出	113,050	124,950	△ 11,900
		経理区分間繰入金支出	0		0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0		0
		有価証券売却損(売却原価)	0		0
資産評価損	0		0		
事業活動外支出計(5)	113,050	124,950	△ 11,900		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,815	△ 33,970	4,155	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 6,169,440	△ 6,473,415	303,975	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0		0
		施設整備等寄付金収入	0		0
		固定資産売却益(売却収入)	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0		0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 6,169,440	△ 6,473,415	303,975	
収支繰越額の活動の部	前期繰越活動収支差額(12)	43,909,790	47,383,205	△ 3,473,415	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,740,350	40,909,790	△ 3,169,440	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	基本金組入額(15)	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	5,750,000	3,000,000	2,750,000	
	その他の積立金積立額(17)	0		0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	43,490,350	43,909,790	△ 419,440	

脚注： 私的契約利用料収入の内訳
 1.延長保育料 192,100円 2.その他 232,500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	23,169,525	23,029,373	140,152	流動負債	2,466,360	2,334,212	132,148
現金預金	22,710,220	22,223,884	486,336	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	未払金	2,466,360	2,327,403	138,957
未収金	459,305	675,489	△ 216,184	預り金	0	6,809	△ 6,809
貯蔵品	0		0	前受金	0		0
立替金	0	130,000	△ 130,000	仮受金	0		0
前払金	0		0	〇〇引当金	0		0
短期貸付金	0		0	〇〇引当金	0		0
仮払金	0		0	〇〇引当金	0		0
その他の流動資産	0		0	その他の流動負債	0		0
固定資産	122,577,353	134,331,539	△ 11,754,186	固定負債	23,394,440	24,958,120	△ 1,563,680
基本財産	82,066,686	88,144,510	△ 6,077,824	設備資金借入金	17,910,000	19,900,000	△ 1,990,000
建物	81,066,686	87,144,510	△ 6,077,824	長期運営資金借入金	0		0
土地	0		0	退職給与引当金	5,484,440	5,058,120	426,320
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	〇〇引当金	0		0
その他の固定資産	40,510,667	46,187,029	△ 5,676,362	負債の部合計	25,860,800	27,292,332	△ 1,431,532
建物	7,360,215	8,294,760	△ 934,545	純資産の部			
構築物	12,014,289	13,712,008	△ 1,697,719	基本金	16,718,960	16,718,960	0
機械及び装置	0		0	基本金	16,718,960	16,718,960	0
車両運搬具	7,724	215,523	△ 207,799	国庫補助金等特別積立金	48,176,768	52,189,830	△ 4,013,062
器具及び備品	1,054,737	1,547,416	△ 492,679	その他の積立金	11,500,000	17,250,000	△ 5,750,000
土地	0		0	人件費積立金	0		0
建設仮勘定	0		0	修繕積立金	0		0
権利	0		0	備品等購入積立金	0		0
投資有価証券	2,992,193		2,992,193	保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	17,250,000	△ 5,750,000
長期貸付金	0		0	次期繰越活動収支差額	43,490,350	43,909,790	△ 419,440
公益事業会計元入金	0		0	次期繰越活動収支差額	43,490,350	43,909,790	△ 419,440
収益事業会計元入金	0		0	(うち当期活動収支差額)	(△ 6,169,440)	(△ 6,473,415)	303,975
保育所繰越積立預金	0		0				
保育所施設・設備整備積立預金	11,500,000	17,250,000	△ 5,750,000				
〇〇積立預金	0		0				
〇〇積立預金	0		0				
〇〇積立預金	0		0				
その他の固定資産	5,581,509	5,167,322	414,187	純資産の部合計	119,886,078	130,068,580	△ 10,182,502
資産の部合計	145,746,878	157,360,912	△ 11,614,034	負債及び純資産の部合計	145,746,878	157,360,912	△ 11,614,034

脚注

1.減価償却累計額 63,800,743円

注記

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の評価方法

定額法

(2)退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度末に全員が自己都合により退職したと仮定した場合に本法人が支給すべき退職金の額により計算した退職給与引当金を計上している。

2.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 81,066,686円

基本財産土地

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 17,910,000円