

貸借対照表

平成26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	8,069,637	8,441,694	△ 372,057	流動負債	1,157,720	1,566,661	△ 408,941
現金預金	7,964,616	8,204,234	△ 239,618	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	1,153,583	1,566,661	△ 413,078
未収金	97,300	121,660	△ 24,360	預り金	4,137		4,137
貯蔵品				前受金			
立替金	7,721		7,721	仮受金			
前払金		115,800	△ 115,800	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	28,636,733	19,076,947	9,559,786	固定負債			
基本財産	12,520,601	13,349,881	△ 829,280	設備資金借入金			
建物	12,520,601	13,349,881	△ 829,280	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	16,116,132	5,727,066	10,389,066	負債の部合計	1,157,720	1,566,661	△ 408,941
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金	14,036,675	14,036,675	
機械及び装置				基本金	14,036,675	14,036,675	
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金	4,226,089	4,651,716	△ 425,627
器具及び備品	413,132	524,066	△ 110,934	その他の積立金	15,700,000	5,200,000	10,500,000
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	10,500,000		10,500,000
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	1,585,886	2,063,589	△ 477,703
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	1,585,886	2,063,589	△ 477,703
収益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	10,022,297	1,957,047	8,065,250
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	10,500,000		10,500,000				
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	35,548,650	25,951,980	9,596,670
資産の部合計	36,706,370	27,518,641	9,187,729	負債及び純資産の部合計	36,706,370	27,518,641	9,187,729

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,880,428 円

注記

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の評価方法

定額法

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

第1号様式

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収	介護保険収入					
		利用料収入					
		措置費収入					
		運営費収入	53,684,870	53,684,870			
		私的契約利用料収入	1,350,000	1,335,650	14,350		
		事業収入					
		經常経費補助金収入	6,665,000	6,665,000			
		寄付金収入	933,500	933,500			
	入	雑収入	875,000	874,900	100		
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	1,520	1,476	44		
		会計単位間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入					
		經常収入計(1)	63,509,890	63,495,396	14,494		
		支	人件費支出	38,086,700	38,077,996	8,704	
			事務費支出	11,017,015	10,993,865	23,150	
事業費支出	3,894,000		3,886,651	7,349			
借入金利息支出							
経理区分間繰入金支出							
經常支出計(2)	52,997,715		52,958,512	39,203			
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,512,175	10,536,884	△ 24,709		
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					
元入金支出							
施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	10,500,000	10,500,000			
		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)		10,500,000	10,500,000				
		財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,500,000	△ 10,500,000			
		予備費(10)	56,290				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,115	36,884	△ 80,999		
		前期末支払資金残高(12)	6,875,033	6,875,033			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,830,918	6,911,917	△ 80,999		

(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25年4月1日 (至)平成26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	53,684,870	36,176,820	17,508,050
		私的契約利用料収入	1,335,650	721,825	613,825
		事業収入			
		経常経費補助金収入	6,665,000	7,633,000	△ 968,000
		寄付金収入	933,500		933,500
		雑収入	874,900	892,500	△ 17,600
		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)	63,919,547	45,849,772	18,069,775	
	支出	人件費支出	38,077,996	31,405,756	6,672,240
事務費支出		10,993,865	7,457,185	3,536,680	
事業費支出		3,886,651	4,090,670	△ 204,019	
減価償却費		940,214	940,214		
徴収不能額					
引当金繰入					
事業活動支出計(2)		53,898,726	43,893,825	10,004,901	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,020,821	1,955,947	8,064,874		
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	1,476	1,100	376
		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)	1,476	1,100	376	
	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)	1,476	1,100	376		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,022,297	1,957,047	8,065,250
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)	10,022,297	1,957,047	8,065,250
収支繰越額の活動部	前期繰越活動収支差額(12)		2,063,589	5,306,542	△ 3,242,953
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		12,085,886	7,263,589	4,822,297
	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)		10,500,000	5,200,000	5,300,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,585,886	2,063,589	△ 477,703

脚注： 私的契約利用料収入の内訳

1.延長保育 130,400円 2.主食費 722,500円 3.その他実費徴収 482,750円