

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	23,029,373	25,329,703	△ 2,300,330	流動負債	2,334,212	4,669,436	△ 2,335,224
現金預金	22,223,884	24,893,338	△ 2,669,454	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	2,327,403	4,431,178	△ 2,103,775
未収金	675,489	436,365	239,124	預り金	6,809	238,258	△ 231,449
貯蔵品				前受金			
立替金	130,000		130,000	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	134,331,539	146,691,489	△ 12,359,950	固定負債	24,958,120	26,743,040	△ 1,784,920
基本財産	88,144,510	94,279,357	△ 6,134,847	設備資金借入金	19,900,000	21,890,000	△ 1,990,000
建物	87,144,510	93,279,357	△ 6,134,847	長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金	5,058,120	4,853,040	205,080
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		〇〇引当金			
その他の固定資産	46,187,029	52,412,132	△ 6,225,103	負債の部合計	27,292,332	31,412,476	△ 4,120,144
建物	8,294,760	9,229,305	△ 934,545	純資産の部			
構築物	13,712,008	15,413,270	△ 1,701,262	基本金	16,718,960	16,718,960	
機械及び装置				基本金	16,718,960	16,718,960	
車輛運搬具	215,523	713,576	△ 498,053	国庫補助金等特別積立金	52,189,830	56,256,551	△ 4,066,721
器具及び備品	1,547,416	1,831,606	△ 284,190	その他の積立金	17,250,000	20,250,000	△ 3,000,000
土地				人件費積立金			
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	17,250,000	20,250,000	△ 3,000,000
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	43,909,790	47,383,205	△ 3,473,415
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	43,909,790	47,383,205	△ 3,473,415
収益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	(△6,473,415)	(2,410,342)	△ 8,883,757
保育所繰越積立預金							
保育所施設・設備整備積立預金	17,250,000	20,250,000	△ 3,000,000				
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	5,167,322	4,974,375	192,947	純資産の部合計	130,068,580	140,608,716	△ 10,540,136
資産の部合計	157,360,912	172,021,192	△ 14,660,280	負債及び純資産の部合計	157,360,912	172,021,192	△ 14,660,280

脚注

1.減価償却累計額 54,390,177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 87,144,510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 19,900,000円

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
経常活動による収支	収入	介護保険収入			
		利用料収入			
		措置費収入			
		運営費収入	63,358,700	63,358,700	
		私的契約利用料収入	390,000	387,700	2,300
		事業収入			
		経常経費補助金収入	17,120,000	17,116,000	4,000
		寄付金収入	120,000	120,000	
		雑収入	805,000	804,326	674
		借入金利息補助金収入	62,475	62,475	
	受取利息配当金収入	28,700	28,505	195	
	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)	81,884,875	81,877,706	7,169	
	支出	人件費支出	62,962,427	62,952,967	9,460
事務費支出		8,828,750	8,805,718	23,032	
事業費支出		10,488,000	10,480,250	7,750	
借入金利息支出		124,950	124,950		
経理区分間繰入金支出					
経常支出計(2)		82,404,127	82,363,885	40,242	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 519,252	△ 486,179	△ 33,073	
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	593,173	593,173	
		施設整備等収入計(4)	593,173	593,173	
	支出	固定資産取得支出	1,082,100	1,082,100	
		元入金支出			
施設整備等支出計(5)		1,082,100	1,082,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 488,927	△ 488,927		
財務活動による収支	収入	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	3,000,000	3,000,000	
		その他の収入			
	財務収入計(7)		3,000,000	3,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	1,990,000	1,990,000	
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出			
		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)		1,990,000	1,990,000		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		1,010,000	1,010,000		
予備費(10)		40,521			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 38,700	34,894	△ 73,594	
前期末支払資金残高(12)		20,660,267	20,660,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,621,567	20,695,161	△ 73,594	

(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	63,358,700	68,051,580	△ 4,692,880
		私的契約利用料収入	387,700	401,360	△ 13,660
		事業収入			
		経常経費補助金収入	17,116,000	16,899,000	217,000
		寄付金収入	120,000		120,000
		雑収入	804,326	933,484	△ 129,158
		借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入	581,040		581,040	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,066,721	4,104,061	△ 37,340	
	事業活動収入計(1)	86,434,487	90,389,485	△ 3,954,998	
	支出	人件費支出	62,952,967	59,900,786	3,052,181
		事務費支出	8,805,718	8,146,164	659,554
		事業費支出	10,480,250	9,659,445	820,805
		減価償却費	9,848,877	9,450,023	398,854
徴収不能額					
引当金繰入		786,120	758,640	27,480	
事業活動支出計(2)		92,873,932	87,915,058	4,958,874	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,439,445	2,474,427	△ 8,913,872	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	62,475	68,425	△ 5,950
		受取利息配当金収入	28,505	4,340	24,165
		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)	90,980	72,765	18,215	
	支出	借入金利息支出	124,950	136,850	△ 11,900
		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)	124,950	136,850	△ 11,900		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,970	△ 64,085	30,115		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 6,473,415	2,410,342	△ 8,883,757
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)	△ 6,473,415	2,410,342	△ 8,883,757
収支繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(12)		47,383,205	44,972,863	2,410,342
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		40,909,790	47,383,205	△ 6,473,415
	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)		3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		43,909,790	47,383,205	△ 3,473,415

脚注： 私的契約利用料収入の内訳
 1.延長保育料 167,100円 2.その他 220,600円