

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	74,100,000	79,024,193	△ 4,924,193		
		児童福祉事業収入	13,931,000	13,768,900	162,100		
		保育事業収入	279,093,000	275,547,230	3,545,770		
		借入金利息補助金収入	800,000	800,000	0		
		経常経費寄付金収入	0	600,000	△ 600,000		
		受取利息配当金収入	34,500	42,190	△ 7,690		
		その他の収入	3,334,000	4,907,686	△ 1,573,686		
	事業活動収入計(1)		371,292,500	374,690,199	△ 3,397,699		
	支出	人件費支出	231,985,000	227,125,152	4,859,848		
		事業費支出	67,856,500	69,648,663	△ 1,792,163		
事務費支出		30,643,000	29,984,106	658,894			
支払利息支出		1,669,725	1,638,765	30,960			
その他の支出		0	0	0			
事業活動支出計(2)		332,154,225	328,396,686	3,757,539			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,138,275	46,293,513	△ 7,155,238			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,684,000	41,684,000	0		
		施設整備等収入計(4)		41,684,000	41,684,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,180,000	15,180,000	0		
		固定資産取得支出	46,209,275	46,937,716	△ 728,441		
		施設整備等支出計(5)		61,389,275	62,117,716	△ 728,441	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,705,275	△ 20,433,716	728,441			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,547,000	10,356,991	△ 6,809,991		
		その他の活動収入計(7)		3,547,000	10,356,991	△ 6,809,991	
	支出	積立資産支出	23,427,000	35,766,200	△ 12,339,200		
		その他の活動支出計(8)		23,427,000	35,766,200	△ 12,339,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,880,000	△ 25,409,209	5,529,209	
予備費支出(10)		853,000	0	853,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,300,000	450,588	△ 1,750,588			
前期末支払資金残高(12)		77,904,241	77,904,241	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,604,241	78,354,829	△ 1,750,588			

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	76,024,193	75,884,353	139,840
		児童福祉事業収益	13,768,900	15,324,700	△ 1,555,800
		保育事業収益	275,547,230	276,095,121	△ 547,891
		経常経費寄付金収益	600,000	0	600,000
		その他の収益	3,670,188	3,317,930	352,258
	サービス活動収益計(1)		369,610,511	370,622,104	△ 1,011,593
	費用	人件費	229,034,960	212,367,679	16,667,281
		事業費	66,943,075	68,335,840	△ 1,392,765
		事務費	30,889,694	30,282,518	607,176
		減価償却費	31,030,843	35,966,226	△ 4,935,383
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,736,191	△ 16,907,714	3,171,523	
その他の費用	941,648	441,880	499,768		
サービス活動費用計(2)		345,104,029	330,486,429	14,617,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,506,482	40,135,675	△ 15,629,193	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	800,000	900,000	△ 100,000
		受取利息配当金収益	42,190	34,288	7,902
		その他のサービス活動外収益	2,179,146	1,656,065	523,081
		サービス活動外収益計(4)	3,021,336	2,590,353	430,983
	費用	支払利息	1,638,765	1,967,835	△ 329,070
		その他のサービス活動外費用	0	31,020	△ 31,020
		サービス活動外費用計(5)	1,638,765	1,998,855	△ 360,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,382,571	591,498	791,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,889,053	40,727,173	△ 14,838,120	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,684,000	0	41,684,000
		その他の特別収益	0	210,590	△ 210,590
	特別収益計(8)		41,684,000	210,590	41,473,410
	費用	固定資産売却損・処分損	2,363	0	2,363
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,684,000	0	41,684,000
その他の特別損失		0	16,056,518	△ 16,056,518	
特別費用計(9)		41,686,363	16,056,518	25,629,845	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,363	△ 15,845,928	15,843,565	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,886,690	24,881,245	1,005,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		324,561,783	337,181,137	△ 12,619,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		350,448,473	362,062,382	△ 11,613,909
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,599	0	7,000,599
	その他の積立金積立額(16)		30,500,000	37,500,599	△ 7,000,599
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		326,949,072	324,561,783	2,387,289

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	122,706,479	97,923,033	24,783,446	流動負債	59,531,650	35,198,792	24,332,858
現金預金	51,307,417	41,992,115	9,315,302	事業未払金	44,239,013	7,657,613	36,581,400
事業未収金	4,531,070	978,000	3,553,070	その他の未払金	0	12,280,983	△ 12,280,983
未収金	1,839,424	2,984,827	△ 1,145,403	1年以内返済予定設備資金借入金	15,180,000	15,180,000	0
未収補助金	64,348,548	51,557,695	12,790,853	預り金	90,437	0	90,437
前払金	362,544	0	362,544	職員預り金	22,200	80,196	△ 57,996
前払費用	317,476	410,396	△ 92,920	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,199,829,187	1,159,457,116	40,372,071	固定負債	103,829,620	116,841,460	△ 13,011,840
基本財産	924,176,138	949,566,903	△ 25,390,765	設備資金借入金	69,660,000	84,840,000	△ 15,180,000
土地	117,471,493	117,471,493	0	退職給付引当金	20,569,620	19,601,460	968,160
建物	806,704,645	832,095,410	△ 25,390,765	長期預り金	13,600,000	12,400,000	1,200,000
その他の固定資産	275,653,049	209,890,213	65,762,836				
建物	45,589,262	1,173,347	44,415,915				
構築物	14,025,414	16,116,142	△ 2,090,728				
車輛運搬具	4	4	0	負債の部合計	163,361,270	152,040,252	11,321,018
器具及び備品	10,374,303	11,374,215	△ 999,912	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	144,380,218	144,380,218	0
ソフトウェア	10,000	40,000	△ 30,000	第一号基本金	123,257,993	123,257,993	0
退職給付引当資産	20,569,620	19,601,460	968,160	第二号基本金	14,000,000	14,000,000	0
その他の積立資産	21,000,000	19,000,599	1,999,401	第三号基本金	7,122,225	7,122,225	0
保育所繰越積立資産	123,500,000	116,000,000	7,500,000	国庫補助金等特別積立金	505,760,660	477,812,851	27,947,809
保育所施設・設備整備積立資産	37,584,446	23,584,446	14,000,000	その他の積立金	182,084,446	158,585,045	23,499,401
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	55,500,000	48,000,000	7,500,000
				修繕費積立金	89,000,000	87,000,599	1,999,401
				保育所施設・設備整備積立金	37,584,446	23,584,446	14,000,000
				次期繰越活動増減差額	326,949,072	324,561,783	2,387,289
				(うち当期活動増減差額)	25,886,690	24,881,245	1,005,445
				純資産の部合計	1,159,174,396	1,105,339,897	53,834,499
資産の部合計	1,322,535,666	1,257,380,149	65,155,517	負債及び純資産の部合計	1,322,535,666	1,257,380,149	65,155,517