

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 88,455,000 ]	[ 87,940,139 ]	[ 514,861 ]	
	保育事業収入	[ 332,189,000 ]	[ 332,672,852 ]	[ △ 483,852 ]	
	受取利息配当金収入	[ 45,000 ]	[ 50,750 ]	[ △ 5,750 ]	
	その他の収入	[ 50,000 ]	[ 114,730 ]	[ △ 64,730 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 420,739,000 ]	[ 420,778,471 ]	[ △ 39,471 ]	
	人件費支出	[ 303,234,000 ]	[ 303,135,686 ]	[ 98,314 ]	
	事業費支出	[ 53,448,000 ]	[ 53,026,378 ]	[ 421,622 ]	
	事務費支出	[ 24,421,000 ]	[ 24,081,988 ]	[ 339,012 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 381,103,000 ]	[ 380,244,052 ]	[ 858,948 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 39,636,000 ]	[ 40,534,419 ]	[ △ 898,419 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 28,704,000 ]	[ 29,317,310 ]	[ △ 613,310 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 28,704,000 ]	[ 29,317,310 ]	[ △ 613,310 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 28,704,000 ]	[ △ 29,317,310 ]	[ 613,310 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 218,000 ]	[ 222,678 ]	[ △ 4,678 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 218,000 ]	[ 222,678 ]	[ △ 4,678 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 800,000 ]	[ 588,432 ]	[ 211,568 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 800,000 ]	[ 588,432 ]	[ 211,568 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 582,000 ]	[ △ 365,754 ]	[ △ 216,246 ]	
予備費(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 10,350,000 ]	[ 10,851,355 ]	[ △ 501,355 ]	
前期末支払資金残高(12)		173,241,051	173,241,051	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 183,591,051 ]	[ 184,092,406 ]	[ △ 501,355 ]	

## 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	サービス収益			
	介護保険事業収益	[ 87,940,139 ]	[ 0 ]	[ 87,940,139 ]
	保育事業収益	[ 332,672,852 ]	[ 0 ]	[ 332,672,852 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 420,612,991 ]	[ 0 ]	[ 420,612,991 ]
	活動費用			
	人件費	[ 313,863,586 ]	[ 0 ]	[ 313,863,586 ]
	事業費	[ 53,026,378 ]	[ 0 ]	[ 53,026,378 ]
	事務費	[ 24,081,988 ]	[ 0 ]	[ 24,081,988 ]
	減価償却費	[ 15,681,373 ]	[ 0 ]	[ 15,681,373 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,501,238 ]	[ 0 ]	[ △ 4,501,238 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 402,152,087 ]	[ 0 ]	[ 402,152,087 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 18,460,904 ]	[ 0 ]	[ 18,460,904 ]	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	[ 50,750 ]	[ 0 ]	[ 50,750 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 114,730 ]	[ 0 ]	[ 114,730 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 165,480 ]	[ 0 ]	[ 165,480 ]
	活動外費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 165,480 ]	[ 0 ]	[ 165,480 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 18,626,384 ]	[ 0 ]	[ 18,626,384 ]	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 404,676 ]	[ 0 ]	[ 404,676 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別損失	[ 7,586,348 ]	[ 0 ]	[ 7,586,348 ]
特別費用計(9)	[ 7,991,024 ]	[ 0 ]	[ 7,991,024 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 7,991,024 ]	[ 0 ]	[ △ 7,991,024 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 10,635,360 ]	[ 0 ]	[ 10,635,360 ]	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	[ 155,320,858 ]	[ 155,320,858 ]	[ 0 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 165,956,218 ]	[ 155,320,858 ]	[ 10,635,360 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,956,218	155,320,858	10,635,360	

## 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	[ 199,938,853 ]	[ 198,548,960 ]	[ 1,389,893 ]	流動負債	[ 26,574,347 ]	[ 25,307,909 ]	[ 1,266,438 ]
現金預金	154,247,888	156,294,148	△ 2,046,260	事業未払金	11,980,533	0	11,980,533
事業未収金	30,021,009	0	30,021,009	その他の未払金	744,360	0	744,360
未収金	0	41,137,080	△ 41,137,080	未払金	0	22,190,265	△ 22,190,265
未収補助金	14,948,177	0	14,948,177	未払費用	108,000	0	108,000
未収収益	302,927	0	302,927	預り金	283,300	3,117,644	△ 2,834,344
立替金	72,414	186,042	△ 113,628	職員預り金	2,730,254	0	2,730,254
前払金	0	931,690	△ 931,690	賞与引当金	10,727,900	0	10,727,900
前払費用	346,438	0	346,438	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 759,941,585 ]	[ 746,344,570 ]	[ 13,597,015 ]	負債の部合計	[ 26,574,347 ]	[ 25,307,909 ]	[ 1,266,438 ]
基本財産	[ 523,098,372 ]	[ 509,066,467 ]	[ 14,031,905 ]	純 資 産 の 部			
土地	341,339,700	341,339,700	0	基本金	[ 482,996,956 ]	[ 482,996,956 ]	[ 0 ]
建物	181,758,672	167,726,767	14,031,905	基本金	482,996,956	482,996,956	0
その他の固定資産	[ 236,843,213 ]	[ 237,278,103 ]	[ △ 434,890 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 68,352,917 ]	[ 65,267,807 ]	[ 3,085,110 ]
建物	2,076,221	2,296,203	△ 219,982	その他の積立金	[ 216,000,000 ]	[ 216,000,000 ]	[ 0 ]
構築物	6,780,522	7,520,348	△ 739,826	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	3,762,699	2,203,850	1,558,849	修繕積立金	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品	7,483,527	8,768,552	△ 1,285,025	保育所施設・設備整備積立金	164,000,000	164,000,000	0
ソフトウェア	286,650	401,310	△ 114,660	次期繰越活動増減差額	[ 165,956,218 ]	[ 155,320,858 ]	[ 10,635,360 ]
預託金	0	21,840	△ 21,840	(うち当期活動増減差額)	10,635,360	0	10,635,360
保証金	0	66,000	△ 66,000				
人件費積立預金	0	20,000,000	△ 20,000,000				
修繕積立預金	0	32,000,000	△ 32,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	0	164,000,000	△ 164,000,000				
人件費積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
修繕積立資産	32,000,000	0	32,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	164,000,000	0	164,000,000				
差入保証金	66,000	0	66,000				
長期前払費用	352,574	0	352,574				
その他の固定資産	35,020	0	35,020				
				純資産の部合計	[ 933,306,091 ]	[ 919,585,621 ]	[ 13,720,470 ]
資産の部合計	959,880,438	944,893,530	14,986,908	負債及び純資産の部合計	959,880,438	944,893,530	14,986,908