

# 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  
(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	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	[ 98,500,000]	[ 98,623,220]	[△ 123,220]	
	私的契約利用料収入	[ 2,050,000]	[ 2,311,400]	[△ 261,400]	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	[ 19,500,000]	[ 19,748,420]	[△ 248,420]	
	寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	雑収入	[ 3,500,000]	[ 5,928,718]	[△ 2,428,718]	
	借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	受取利息配当金収入	[ 20,210]	[ 6,132]	[ 14,078]	
	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)	[ 123,570,210]	[ 126,617,890]	[△ 3,047,680]	
	収 支	人件費支出	[ 86,470,500]	[ 88,757,928]	[△ 2,287,428]
事務費支出		[ 21,916,210]	[ 23,997,948]	[△ 2,081,738]	
事業費支出		[ 14,570,000]	[ 15,283,034]	[△ 713,034]	
借入金利息支出		[ 150,000]	[ 68,684]	[ 81,316]	
会計単位間繰入金支出		[ 0]	[ 0]	[ 0]	
経理区分間繰入金支出		[ 0]	[ 0]	[ 0]	
経常支出計 (2)		[ 123,106,710]	[ 128,107,594]	[△ 5,000,884]	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[ 463,500]	[△ 1,489,704]	[ 1,953,204]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[ 800,000]	[ 800,000]	[ 0]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0]	[ 1,118,200]	[△ 1,118,200]	
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	施設整備等収入計 (4)	[ 800,000]	[ 1,918,200]	[△ 1,118,200]	
	固定資産取得支出	[ 6,220,000]	[ 7,297,350]	[△ 1,077,350]	
	元入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	施設整備等支出計 (5)	[ 6,220,000]	[ 7,297,350]	[△ 1,077,350]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 5,420,000]	[△ 5,379,150]	[△ 40,850]	
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]	[ 0]	
	投資有価証券売却益 (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	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の収入	[ 0]	[ 67,440]	[△ 67,440]	
財務収入計 (7)		[ 5,000,000]	[ 5,067,440]	[△ 67,440]	
支 出	借入金元金償還金支出	[ 80,000]	[ 78,829]	[ 1,171]	
	投資有価証券取得支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	積立預金積立支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の支出	[ 1,800,000]	[ 1,787,300]	[ 12,700]	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 出	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)	[ 1,880,000]	[ 1,866,129]	[ 13,871]	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[ 3,120,000]	[ 3,201,311]	[△ 81,311]	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 1,836,500]	[△ 3,667,543]	[ 1,831,043]	

前期末支払資金残高 (12)	13,846,922	13,846,922	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[ 12,010,422]	[ 10,179,379]	[ 1,831,043]	

(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  
(単位 円)

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 ]	[ 0 ]
		利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		運営費収入	[ 98,623,220 ]	[ 97,438,660 ]	[ 1,184,560 ]
		私的契約利用料収入	[ 2,311,400 ]	[ 2,621,600 ]	[△ 310,200]
		〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		経常経費補助金収入	[ 19,748,420 ]	[ 18,182,410 ]	[ 1,566,010 ]
		寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		雑収入	[ 5,928,718 ]	[ 3,299,168 ]	[ 2,629,550 ]
		借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,012,867 ]	[ 2,036,790 ]	[△ 23,923]
		事業活動収入計 (1)	[ 128,624,625 ]	[ 123,578,628 ]	[ 5,045,997 ]
	支出	人件費支出	[ 88,690,488 ]	[ 85,294,204 ]	[ 3,396,284 ]
	事務費支出	[ 23,997,948 ]	[ 22,204,294 ]	[ 1,793,654 ]	
	事業費支出	[ 15,283,034 ]	[ 13,720,590 ]	[ 1,562,444 ]	
	減価償却費	[ 4,803,028 ]	[ 4,004,255 ]	[ 798,773 ]	
	徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	引当金繰入	[ 1,092,515 ]	[ 686,028 ]	[ 406,487 ]	
	事業活動支出計 (2)	[ 133,867,013 ]	[ 125,909,371 ]	[ 7,957,642 ]	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	[△ 5,242,388]	[△ 2,330,743]	[△ 2,911,645]	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		受取利息配当金収入	[ 6,132 ]	[ 14,161 ]	[△ 8,029]
		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 ]
		投資有価証券売却益 (売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		有価証券売却益 (売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		事業活動外収入計 (4)	[ 6,132 ]	[ 14,161 ]	[△ 8,029]
支出	借入金利息支出	[ 68,684 ]	[ 59,760 ]	[ 8,924 ]	
	会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動外収支の部	支 出	投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		有価証券売却損(売却原価)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		資産評価損	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		雑損失	[ 71,040]	[ 0]	[ 71,040]
		事業活動外支出計(5)	[ 139,724]	[ 59,760]	[ 79,964]
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	[△ 133,592]	[△ 45,599]	[△ 87,993]	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		[△ 5,375,980]	[△ 2,376,342]	[△ 2,999,638]	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	[ 800,000]	[ 0]	[ 800,000]
		施設整備等寄附金収入	[ 1,118,200]	[ 0]	[ 1,118,200]
		固定資産売却益(売却収入)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		その他の特別収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		特別収入計(8)	[ 1,918,200]	[ 0]	[ 1,918,200]
	支 出	基本金組入額	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 1]	[ 1]	[ 0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 800,000]	[ 0]	[ 800,000]
		その他の特別損失	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		特別支出計(9)	[ 800,001]	[ 1]	[ 800,000]
特別収支差額(10) = (8) - (9)	[ 1,118,199]	[△ 1]	[ 1,118,200]		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		[△ 4,257,781]	[△ 2,376,343]	[△ 1,881,438]	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)		[△ 6,907,796]	[△ 4,531,453]	[△ 2,376,343]
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		[△ 11,165,577]	[△ 6,907,796]	[△ 4,257,781]
	基本金取崩額(14)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
	基本金組入額(15)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(16)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(17)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16)		△ 11,165,577	△ 6,907,796	△ 4,257,781	

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

第5号様式  
(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	[ 15,493,194]	[ 19,868,959]	[△ 4,375,765]	流動負債	5,313,815	6,022,037	△ 708,222
現金預金	8,776,628	15,953,075	△ 7,176,447	未払金	4,022,033	4,214,484	△ 192,451
未収金	6,716,566	3,915,884	2,800,682	預り金	1,291,782	1,807,553	△ 515,771
固定資産	[ 84,831,750]	[ 81,776,709]	[ 3,055,041]	固定負債	[ 18,843,887]	[ 13,985,741]	[ 4,858,146]
基本財産	[ 57,779,905]	[ 59,706,642]	[△ 1,926,737]	設備資金借入金	4,921,171	0	4,921,171
建物	53,157,505	55,084,242	△ 1,926,737	長期未払金	6,786,500	7,874,600	△ 1,088,100
土地	4,622,400	4,622,400	0	退職給与引当金	7,136,216	6,111,141	1,025,075
その他の固定資産	[ 27,051,845]	[ 22,070,067]	[ 4,981,778]	負債の部合計	[ 24,157,702]	[ 20,007,778]	[ 4,149,924]
建 物	1,118,200	0	1,118,200	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,785,544	3,089,786	△ 304,242	基本金	[ 54,379,113]	[ 54,379,113]	[ 0]
車輛運搬具	4,218,538	5,349,486	△ 1,130,948	国庫補助金等特別積立金	[ 26,128,506]	[ 27,341,373]	[△ 1,212,867]
器具及び備品	1,149,331	1,411,283	△ 261,952	その他の積立金	6,825,200	6,825,200	0
土 地	5,000,000	0	5,000,000	修繕積立金	1,975,200	1,975,200	0
退職共済預け金	5,955,032	5,394,312	560,720	備品等購入積立金 保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕費積立預金	1,975,200	1,975,200	0	立金	1,850,000	1,850,000	0
備品等購入積立預金 保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	△ 11,165,577	△ 6,907,796	△ 4,257,781
	1,850,000	1,850,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 11,165,577 △ 4,257,781	△ 6,907,796 △ 2,376,343	△ 4,257,781 △ 1,881,438
				純資産の部合計	76,167,242	81,637,890	△ 5,470,648
資産の部合計	100,324,944	101,645,668	△ 1,320,724	負債及び純資産の部合計	100,324,944	101,645,668	△ 1,320,724

脚注

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 90,080,541 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 円          |

注記

1. 重要な会計方針

- |                  |   |
|------------------|---|
| (1) 貯蔵品の評価方法     | 総平均法  |
| (2) 有価証券の評価方法    | 総平均法  |
| (3) 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、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増加

建物 816,900円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

定期貯金 5,403,805 円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 4,921,171 円

6. 重要な後発事象

該当なし