

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 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 | 102,500,000 | 102,585,650 | △ 85,650 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 770,000 | 795,500 | △ 25,500 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 17,700,000 | 17,698,900 | 1,100 | | |
| | 寄付金収入 | 150,000 | 136,000 | 14,000 | | |
| | 雑収入 | 3,550,000 | 3,642,520 | △ 92,520 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 14 | 986 | | |
| | 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) | | 124,671,000 | 124,858,584 | △ 187,584 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 94,420,000 | 94,316,722 | 103,278 | | |
| | 事務費支出 | 7,955,000 | 7,884,973 | 70,027 | | |
| | 事業費支出 | 13,600,000 | 13,448,278 | 151,722 | | |
| | 借入金利息支出 | 140,000 | 136,000 | 4,000 | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | | | | |
| 経常支出計(2) | | 116,115,000 | 115,785,973 | 329,027 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,556,000 | 9,072,611 | △ 516,611 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 5,300,000 | 5,403,000 | △ 103,000 | | |
| | 元入金支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 5,300,000 | 5,403,000 | △ 103,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 3,300,000 | △ 3,403,000 | 103,000 | | |
| 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 | | | | | |
| | その他の収入 | 870,000 | 870,416 | △ 416 | | |
| | 財務収入計(7) | | 870,000 | 870,416 | △ 416 | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 4,330,000 | 4,330,000 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | | |
| 積立預金積立支出 | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | |
| その他支出 | | 550,000 | 529,280 | 20,720 | | |
| 流資評価減による資金減少 | | | | | | |
| 財務支出計(8) | | 6,880,000 | 6,859,280 | 20,720 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 6,010,000 | △ 5,988,864 | △ 21,136 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 754,000 | △ 319,253 | △ 434,747 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 44,469,350 | 44,469,350 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 43,715,350 | 44,150,097 | △ 434,747 | | |

事業活動収支計算書

(自) 平25年 4月 1日 (至) 平成26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) | |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 | 102,585,650 | 93,681,170 | 8,904,480 |
| | | 私的契約利用料収入 | 795,500 | 965,000 | △ 169,500 |
| | | 経常経費補助金収入 | 17,698,900 | 15,812,100 | 1,886,800 |
| | | 寄付金収入 | 136,000 | 170,000 | △ 34,000 |
| | | 雑収入 | 3,642,520 | 4,148,950 | △ 506,430 |
| | | 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 | 4,017,115 | 4,285,465 | △ 268,350 | |
| | 事業活動収入計(1) | 128,875,685 | 119,062,685 | 9,813,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 93,456,372 | 87,561,089 | 5,895,283 |
| | | 事務費支出 | 7,884,973 | 7,543,848 | 341,125 |
| 事業費支出 | | 13,448,278 | 15,014,744 | △ 1,566,466 | |
| 減価償却費 | | 6,204,834 | 6,296,091 | △ 91,257 | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 引当金繰入 | | 640,514 | 503,118 | 137,396 | |
| 事業活動支出計(2) | 121,634,971 | 116,918,890 | 4,716,081 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 7,240,714 | 2,143,795 | 5,096,919 | | |
| 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 | 189,040 | 141,276 | 47,764 |
| | | 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 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | |
| | 事業活動外収入計(4) | 189,040 | 141,276 | 47,764 | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 136,000 | 170,000 | △ 34,000 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | | |
| | | 投資有価証券売却損 | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 雑損失 | 49,130 | | 49,130 | | |
| 事業活動外支出計(5) | 185,130 | 170,000 | 15,130 | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 3,910 | △ 28,724 | 32,634 | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 7,244,624 | 2,115,071 | 5,129,553 | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| | 特別収入計(8) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 基本金組入額 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| 固定資産処分損 | | | 1 | △ 1 | |
| 特別支出計(9) | 2,000,000 | 2,000,001 | △ 1 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 1 | 1 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,244,624 | 2,115,070 | 5,129,554 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,634,136 | 56,519,066 | 2,115,070 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 65,878,760 | 58,634,136 | 7,244,624 | |
| | 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) | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 63,878,760 | 58,634,136 | 5,244,624 | | |

貸借対照表
平 26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 | 48,845,203 | 46,219,158 | 2,626,045 | 流動負債 | 4,695,106 | 1,749,808 | 2,945,298 |
| 現金・預金 | 41,921,483 | 40,889,588 | 1,031,895 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 未払金 | 4,094,596 | 1,004,014 | 3,090,582 |
| 未収金 | 6,923,720 | 5,329,570 | 1,594,150 | 預り金 | 600,510 | 745,794 | △ 145,284 |
| 貯蔵品 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 借受金 | | | |
| 前払金 | | | | 引当金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 固定資産 | 218,768,757 | 217,771,831 | 996,926 | 固定負債 | 19,624,639 | 24,174,475 | △ 4,549,836 |
| 基本財産 | 158,299,625 | 158,245,814 | 53,811 | 設備資金借入金 | 12,990,000 | 17,320,000 | △ 4,330,000 |
| 建物 | 104,437,549 | 103,643,116 | 794,433 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 土地 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 退職給与引当金 | 6,634,639 | 6,854,475 | △ 219,836 |
| 基本財産特定預金 | | | | | | | |
| 構築物 | 3,862,076 | 4,602,698 | △ 740,622 | | | | |
| その他の固定資産 | 60,469,132 | 59,526,017 | 943,115 | | | | |
| 建物 | | | | | | | |
| 構築物 | 1,948,731 | 2,201,869 | △ 253,138 | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,534,835 | 3,400,835 | △ 866,000 | 負債の部合計 | 24,319,745 | 25,924,283 | △ 1,604,538 |
| 器具及び備品 | 307,616 | 44,123 | 263,493 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | | | | 基本金 | 61,403,616 | 59,403,616 | 2,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 基本金 | 61,403,616 | 59,403,616 | 2,000,000 |
| 権利 | 840,000 | 840,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 68,963,939 | 72,981,054 | △ 4,017,115 |
| 投資有価証券 | | | | その他の積立金 | 49,047,900 | 47,047,900 | 2,000,000 |
| 長期貸付金 | | | | 人件費積立金 | 12,047,900 | 12,047,900 | |
| 公益事業会計元入金 | | | | 修繕積立金 | 27,000,000 | 25,000,000 | 2,000,000 |
| 収益事業会計元入金 | | | | 備品等購入積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 措置施設繰越特定預金 | | | | | | | |
| 退職共済預け金 | 5,790,050 | 5,991,290 | △ 201,240 | 次期繰越活動収支差額 | 63,878,760 | 58,634,136 | 5,244,624 |
| 保育所繰越積立預金 | 49,047,900 | 47,047,900 | 2,000,000 | 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | 63,878,760 7,244,624 | 58,634,136 2,115,070 | 5,244,624 5,129,554 |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 243,294,215 | 238,066,706 | 5,227,509 |
| 資産の部合計 | 267,613,960 | 263,990,989 | 3,622,971 | 負債及び純資産の部合計 | 267,613,960 | 263,990,989 | 3,622,971 |