

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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	33,873,720	36,903,550	△ 3,029,830	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	5,480	△ 3,480	
	その他の収入	560,000	571,539	△ 11,539	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	34,465,720	37,480,569	△ 3,014,849	
	支出				
	人件費支出	33,371,000	32,954,163	416,837	
事業費支出	6,368,720	6,120,729	247,991		
事務費支出	2,257,000	1,464,446	792,554		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	570,000	534,039	35,961		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	42,566,720	41,073,377	1,493,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,101,000	△ 3,592,808	△ 4,508,192		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,151,000	△ 8,592,808	△ 4,558,192		
前期末支払資金残高(12)	25,087,836	25,087,836	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,936,836	16,495,028	△ 4,558,192		

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	16,713,567			流動負債	218,539		
現金預金	15,212,567			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	218,539		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	1,501,000			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	0		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	190,722,760			固定負債	0		
基本財産	152,313,356			設備資金借入金	0		
土地	7,480,000			長期運営資金借入金	0		
建物	144,733,356			リース債務	0		
定期預金	100,000			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	0		
				長期末払金	0		
その他の固定資産	38,409,404			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	19,644,900						
機械及び装置	0			負債の部合計	218,539		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	764,504			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	7,580,000		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	0		
権利	0			その他の積立金	18,000,000		
ソフトウェア	0			措置施設繰越特定積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	7,000,000		
投資有価証券	0			修繕費積立金	3,000,000		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	5,000,000		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	181,637,788		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 13,703,947		
保育所繰越特定資産	15,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	207,217,788		
資産の部合計	207,436,327			負債及び純資産の部合計	207,436,327		