

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険収入	52,878,217	52,786,087	92,130
	介護保険収入	43,715,339	43,674,879	40,460
	利用者負担金収入	3,858,978	3,858,978	
	居宅介護サービス利用料	2,703,900	2,703,900	
	市町村特別事業収入	1,100,000	1,048,330	51,670
	受託収入	1,500,000	1,500,000	
	運営費収入	69,000,000	68,342,640	657,360
	運営費収入	69,000,000	68,342,640	657,360
	私的契約利用料収入	400,000	365,300	34,700
	私的契約利用料収入	400,000	365,300	34,700
	経常経費補助金収入	5,699,000	5,699,000	
	経常経費補助金収入	5,699,000	5,699,000	
	寄附金収入	500,000	200,000	300,000
	寄附金収入	500,000	200,000	300,000
	雑収入	3,991,675	3,598,675	393,000
	雑収入	3,991,675	3,598,675	393,000
	受取利息配当金収入	12,983	6,787	6,196
	受取利息配当金収入	12,983	6,787	6,196
	経理区分間繰入金収入	409,000	309,000	100,000
	経理区分間繰入金収入	409,000	309,000	100,000
経常収入計(1)	132,890,875	131,307,489	1,583,386	
経常活動による収支	人件費支出	91,757,450	88,993,719	2,763,731
	職員俸給	48,310,000	47,398,701	911,299
	職員諸手当	21,770,000	20,817,417	952,583
	非常勤職員給与	9,750,000	9,132,170	617,830
	退職金	150,000	145,160	4,840
	退職共済掛金	767,450	759,900	7,550
	法定福利費	11,010,000	10,740,371	269,629
	事務費支出	13,132,291	11,293,324	1,838,967
	福利厚生費	1,789,000	1,651,619	137,381
	旅費交通費	80,000	53,900	26,100
	研修費	205,000	190,896	14,104
	消耗品費	1,000,000	774,774	225,226
	器具什器費	170,000	154,624	15,376
	印刷製本費	200,000	173,980	26,020
	水道光熱費	590,000	582,247	7,753
	燃料費	560,000	469,844	90,156
	修繕費	700,000	420,221	279,779
	通信運搬費	639,000	623,788	15,212
	会議費	380,000	262,565	117,435
	広報費	95,000	57,960	37,040
	業務委託費	2,103,000	1,889,448	213,552
	手数料	175,000	162,981	12,019
	損害保険料	1,331,617	1,180,293	151,324
	賃借料	1,610,000	1,519,999	90,001
	租税公課	225,000	173,700	51,300
	雑費	1,279,674	950,485	329,189
	事業費支出	18,976,851	17,964,926	1,011,925
	給食費	7,000,000	6,860,664	139,336
	保健衛生費	410,000	388,942	21,058
	教養娯楽費	140,000	130,146	9,854
	保育材料費	1,000,000	923,331	76,669
	水道光熱費	3,536,000	3,314,954	221,046
	燃料費	2,602,000	2,471,191	130,809
	消耗品費	952,000	849,382	102,618
	器具什器費	730,000	637,352	92,648
	賃借料	1,577,000	1,546,140	30,860
	医療費	20,000	4,988	15,012
	雑費	209,851	141,241	68,610
	車輛費	800,000	696,595	103,405
	借入金利息支出	180,000	173,471	6,529
	借入金利息支出	180,000	173,471	6,529
	経理区分間繰入金支出	409,000	309,000	100,000
	経理区分間繰入金支出	409,000	309,000	100,000
	経常支出計(2)	124,455,592	118,734,440	5,721,152
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,435,283	12,573,049	-4,137,766

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	3,284,000	2,417,336	866,664
	支出	建物取得支出	1,400,000	1,323,000	77,000
		その他の資産取得支出	1,884,000	1,094,336	789,664
		施設整備等支出計(5)	3,284,000	2,417,336	866,664
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,284,000	-2,417,336	-866,664
財務活動による収支	収入	その他の収入	3,751,950	3,751,950	
		長期前払金回収収入	360,000	360,000	
		その他の収入	3,391,950	3,391,950	
		財務収入計(7)	3,751,950	3,751,950	
	支出	借入金元金償還金支出	2,100,000	1,903,880	196,120
		設備資金借入金償還金支出	2,100,000	1,903,880	196,120
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	
		保育所施設設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	
		施設設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	
		財務支出計(8)	8,100,000	7,903,880	196,120
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,348,050
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	803,233	6,003,783	-5,200,550
		前期末支払資金残高(12)	22,747,027	23,571,696	-824,669
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23,550,260	29,575,479	-6,025,219

事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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
収入	介護保険収入	50,082,187	50,880,564	-798,377
	介護保険収入	46,223,209	46,995,145	-771,936
	利用者負担金収入	3,858,978	3,885,419	-26,441
	利用料収入	2,703,900	2,621,200	82,700
	居宅介護サービス利用料	1,632,900	1,556,240	76,660
	その他の利用料	1,071,000	1,064,960	6,040
	運営費収入	68,342,640	65,280,140	3,062,500
	運営費収入	68,342,640	65,280,140	3,062,500
	私的契約利用料収入	365,300	529,000	-163,700
	私的契約利用料収入	365,300	529,000	-163,700
	経常経費補助金収入	5,699,000	5,312,000	387,000
	経常経費補助金収入	5,699,000	5,312,000	387,000
	寄附金収入	200,000	600,000	-400,000
	寄附金収入	200,000	600,000	-400,000
	雑収入	3,453,515	2,129,820	1,323,695
	雑収入	3,453,515	2,129,820	1,323,695
	引当金戻入収入	145,160	152,944	-7,784
	退職給与引当金戻入収入	145,160	152,944	-7,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,349,312	5,930,068	-580,756
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,349,312	5,930,068	-580,756	
事業活動収入計(1)	136,341,014	133,435,736	2,905,278	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	88,993,719	94,038,363	-5,044,644
	職員俸給	47,398,701	49,680,128	-2,281,427
	職員諸手当	20,817,417	21,292,959	-475,542
	非常勤職員給与	9,132,170	11,343,228	-2,211,058
	退職金	145,160	136,410	8,750
	退職共済掛金	759,900	983,400	-223,500
	法定福利費	10,740,371	10,602,238	138,133
	事務費支出	11,013,284	23,214,472	-12,201,188
	福利厚生費	1,651,619	1,713,768	-62,149
	旅費交通費	53,900	42,500	11,400
	研修費	190,896	518,977	-328,081
	消耗品費	774,774	889,742	-114,968
	器具什器費	154,624	116,115	38,509
	印刷製本費	173,980	176,834	-2,854
	水道光熱費	582,247	530,302	51,945
	燃料費	469,844	673,066	-203,222
	修繕費	420,221	10,183,414	-9,763,193
	通信運搬費	623,788	672,149	-48,361
	会議費	262,565	336,878	-74,313
	広報費	57,960	42,600	15,360
	業務委託費	1,889,448	1,923,838	-34,390
	手数料	162,981	84,714	78,267
	損害保険料	1,180,293	1,107,262	73,031
	貸借料	1,519,999	2,071,489	-551,490
	租税公課	173,700	191,350	-17,650
	雑費	670,445	1,939,474	-1,269,029
	事業費支出	17,964,926	17,538,384	426,542
	給食費	6,860,664	5,851,105	1,009,559
	保健衛生費	388,942	413,184	-24,242
	教養娯楽費	130,146	178,648	-48,502
	保育材料費	923,331	1,215,111	-291,780
	水道光熱費	3,314,954	3,051,372	263,582
	燃料費	2,471,191	2,693,053	-221,862
	消耗品費	849,382	1,230,882	-381,500
	器具什器費	637,352	277,012	360,340
	貸借料	1,546,140	1,610,200	-64,060
	医療費	4,988	6,160	-1,172
雑費	141,241	91,343	49,898	
車輛費	696,595	920,314	-223,719	
減価償却費	9,950,097	10,021,748	-71,651	
減価償却費	9,950,097	10,021,748	-71,651	
引当金繰入	280,040	299,784	-19,744	
退職給与引当金繰入	280,040	299,784	-19,744	
事業活動支出計(2)	128,202,066	145,112,751	-16,910,685	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,138,948	-11,677,015	19,815,963	

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,787	8,263	-1,476
		受取利息配当金収入	6,787	8,263	-1,476
		経理区分間繰入金収入	309,000	244,892	64,108
		経理区分間繰入金収入	309,000	244,892	64,108
		事業活動外収入計(4)	315,787	253,155	62,632
	支出	借入金利息支出	173,471	218,217	-44,746
		借入金利息支出	173,471	218,217	-44,746
		経理区分間繰入金支出	309,000	244,892	64,108
		経理区分間繰入金支出	309,000	244,892	64,108
		事業活動外支出計(5)	482,471	463,109	19,362
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-166,684	-209,954	43,270	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,972,264	-11,886,969	19,859,233	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	208,078	3	208,075
	支出	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	2	2	
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	208,076	1	208,075
		特別支出計(9)	208,078	3	208,075
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-208,078	-3	-208,075	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,764,186	-11,886,972	19,651,158	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	50,955,762	63,842,734	-12,886,972
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	58,719,948	51,955,762	6,764,186
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		積立金取崩額(16)		9,000,000	-9,000,000
		保育所施設設備整備積立金取崩額		9,000,000	-9,000,000
		積立金積立額(17)	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	52,719,948	50,955,762	1,764,186	

貸借対照表
平成27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	36,453,009	33,759,994	2,693,015	流 動 負 債	6,877,530	6,796,348	81,182
現 金	254,962	168,774	86,188	短 期 運 営 金 借 入 金			
現 金		20,902	-20,902	そ の 他 の 借 入 金			
普 通 預 金	20,622,256	16,280,666	4,341,590	長 期 未 払 金	3,120,400	3,766,000	-645,600
定 期 預 金				未 払 金	2,652,741	1,986,236	666,505
有 価 証 券				預 り 金	1,104,389	1,023,952	80,437
未 収 金	15,193,940	13,272,383	1,921,557	前 受 金			
そ の 他 の 未 収 金		3,391,950	-3,391,950	仮 受 金		20,160	-20,160
貯 蔵 品				そ の 他 の 引 当 金			
立 替 金				そ の 他 の 債 債			
前 払 金	381,851	625,319	-243,468	固 定 負 債	11,308,900	13,077,900	-1,769,000
短 期 貸 付 金				設 備 資 金 借 入 金	10,500,000	12,403,880	-1,903,880
仮 払 金				長 期 運 営 金 借 入 金			
そ の 他 の 流 動 資 産				退 職 給 与 引 当 金	808,900	674,020	134,880
固 定 資 産	128,218,875	130,184,834	-1,965,959	そ の 他 の 固 定 負 債			
基 本 財 産	91,564,050	97,264,050	-5,700,000	そ の 他 の 引 当 金			
建 物	84,659,198	90,359,198	-5,700,000	負 債 の 部 合 計	18,186,430	19,874,248	-1,687,818
土 地	6,904,852	6,904,852					
基本財産特定預金							
減価償却累計額 △				純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	36,654,825	32,920,784	3,734,041	基 本 金	20,388,769	20,388,769	
				基 本 金	20,388,769	20,388,769	

建築物	3,296,752	3,618,889	-322,137	国庫補助金等 特別積立金	49,376,737	54,726,049	-5,349,312
機械及び装置	2,061,887	2,276,631	-214,744	国庫補助金等 特別積立金	49,376,737	54,726,049	-5,349,312
車両運搬具	2,987,580	4,713,842	-1,726,262	その他の積立金	24,000,000	18,000,000	6,000,000
器具及び備品	2,483,536	2,247,372	236,164	保育所施設設備整備 積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
土地				保育所繰越積立金			
建設仮勘定				施設設備整備積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
減価償却 累計額				次期繰越活動 収支差額	52,719,948	50,955,762	1,764,186
権利				次期繰越活動 収支差額	52,719,948	50,955,762	1,764,186
投資有価証券	30,000	30,000		(うち当期活動 収支差額)	7,764,186	-11,886,972	19,651,158
長期前払金	930,000	1,290,000	-360,000				
公益事業会計 元入金							
収益事業会計 元入金							
措置施設 繰越特定預金							
その他の積立預金							
保育所施設設備整備 積立預金	20,000,000	17,000,000	3,000,000				
保育所繰越積立預金							
施設設備整備積立預 金	4,000,000	1,000,000	3,000,000				
その他の固定資産	29,540	43,400	-13,860				
リサイクル預託金	26,630	26,630					
退職金預け金	808,900	674,020	134,880	純資産の部合計	146,485,454	144,070,580	2,414,874
資産の部合計	164,671,884	163,944,828	727,056	負債及び純資産 の部合計	164,671,884	163,944,828	727,056