

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	29,161,224	32,795,769	△ 3,634,545	流動負債	4,020,508	3,646,026	374,482
現金預金	28,831,000	31,986,783	△ 3,155,783	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,879,803	2,557,420	322,383
事業未収金	124,765	513,400	△ 388,635	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	750,000	750,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	390,705	338,501	52,204
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	29,113	△ 29,113	前受収益	0	0	0
前払金	205,459	260,473	△ 55,014	仮受金	0	105	△ 105
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	6,000	△ 6,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	283,375,186	266,803,506	16,571,680	固定負債	4,500,000	5,250,000	△ 750,000
基本財産	123,911,016	125,483,578	△ 1,572,562	設備資金借入金	4,500,000	5,250,000	△ 750,000
土地	58,026,300	58,026,300	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	65,884,716	67,457,278	△ 1,572,562	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	159,464,170	141,319,928	18,144,242	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	11,029,535	12,603,297	△ 1,573,762	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,985,029	2,403,305	△ 418,276				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	8,520,508	8,896,026	△ 375,518
車輛運搬具	57,626	89,058	△ 31,432	純 資 産 の 部			
器具及び備品	161,181	414,362	△ 253,181	基本金	114,881,000	114,881,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	50,925,172	52,147,228	△ 1,222,056
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	146,000,000	125,500,000	20,500,000
権利	196,451	224,038	△ 27,587	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	34,348	85,868	△ 51,520	人件費積立金	25,000,000	11,000,000	14,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	15,000,000	14,500,000	500,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	96,000,000	91,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 7,790,270	△ 1,824,979	△ 5,965,291
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,534,709	14,177,682	357,027
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	50,000,000	34,500,000	15,500,000	純資産の部合計	304,015,902	290,703,249	13,312,653
保育所施設・設備整備積立資産	96,000,000	91,000,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	312,536,410	299,599,275	12,937,135
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	312,536,410	299,599,275	12,937,135				

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	100,430,000	100,278,575	151,425	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	295,000	280,002	14,998	
	その他の収入	1,296,000	1,255,195	40,805	
	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)	102,021,000	101,813,772	207,228	
	支出				
	人件費支出	69,040,000	68,073,718	966,282	
事業費支出	8,026,000	7,928,007	97,993		
事務費支出	7,184,000	6,747,996	436,004		
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	120,000	117,078	2,922		
その他の支出	1,700,000	1,706,000	△ 6,000		
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)	86,070,000	84,572,799	1,497,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,951,000	17,240,973	△ 1,289,973		
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	750,000	750,000	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)	750,000	750,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 750,000	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	20,500,000	20,500,000	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)	20,500,000	20,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,500,000	△ 20,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,299,000	△ 4,009,027	△ 1,289,973		
前期末支払資金残高(12)	0	29,899,743	△ 29,899,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,299,000	25,890,716	△ 31,189,716		

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	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	100,278,575	102,574,640	△ 2,296,065
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	8,605	20,800	△ 12,195
	サービス活動収益計 (1)	100,287,180	102,595,440	△ 2,308,260
	費用			
	人件費	68,073,718	69,635,894	△ 1,562,176
	事業費	7,928,007	7,834,774	93,233
	事務費	6,747,996	6,017,590	730,406
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,928,320	5,560,390	△ 1,632,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,222,056	△ 1,222,056	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	85,455,985	87,826,592	△ 2,370,607	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,831,195	14,768,848	62,347	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	280,002	369,896	△ 89,894
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	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	1,246,590	1,473,800	△ 227,210
	サービス活動外収益計 (4)	1,526,592	1,843,696	△ 317,104
	費用			
支払利息	117,078	132,078	△ 15,000	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,706,000	1,680,034	25,966	
サービス活動外費用計 (5)	1,823,078	1,812,112	10,966	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 296,486	31,584	△ 328,070	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,534,709	14,800,432	△ 265,723	
特別増減の部	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	622,750	△ 622,750	
特別費用計 (9)	0	622,750	△ 622,750	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 622,750	622,750	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,534,709	14,177,682	357,027	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	△ 1,824,979	2,997,339	△ 4,822,318
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,709,730	17,175,021	△ 4,465,291
	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)	20,500,000	19,000,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,790,270	△ 1,824,979	△ 5,965,291