

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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	103,670,139	108,774,697	-5,104,558	流 動 負 債	13,273,185	14,482,903	-1,209,718
現 金 預 金	74,681,206	82,772,314	-8,091,108	事 業 未 払 金	8,621,805	9,828,635	-1,206,830
事 業 未 収 金	27,523,294	24,862,931	2,660,363	1年以内返済予定 設備資金借入金 預 り 金	4,320,000	4,320,000	
未 収 補 助 金	237,380		237,380		331,380	334,268	-2,888
前 払 金	1,206,616	1,139,452	67,164	固 定 負 債	47,257,268	52,068,836	-4,811,568
仮 払 金	21,643		21,643	設 備 資 金 借 入 金 退 職 給 付 金 引 当 金	35,670,000	39,990,000	-4,320,000
固 定 資 産	299,764,020	296,175,526	3,588,494		11,587,268	12,078,836	-491,568
基 本 財 産	174,570,015	185,386,353	-10,816,338	負 債 の 部 合 計	60,530,453	66,551,739	-6,021,286
建 物	173,570,015	184,386,353	-10,816,338	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	72,031,855	72,031,855	
そ の 他 の 資 産	125,194,005	110,789,173	14,404,832	基 本 金	72,031,855	72,031,855	
建 物	6,525,017	6,336,849	188,168	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	96,351,477	100,766,815	-4,415,338
構 築 物	17,286,018	19,388,155	-2,102,137	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	96,351,477	100,766,815	-4,415,338
車 輜 運 搬 具	726,136	1,218,661	-492,525	そ の 他 の 積 立 金	79,500,000	61,000,000	18,500,000
器 具 及 び 備 品	9,569,566	10,766,672	-1,197,106	人 件 費 積 立 金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	11,587,268	12,078,836	-491,568	備品等購入積立金	10,000,000	6,500,000	3,500,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	2,500,000	2,500,000		施 設 整 備 等 積 立 金	45,500,000	35,500,000	10,000,000
人 件 費 積 立 資 産	24,000,000	19,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	95,020,374	104,599,814	-9,579,440
備品等購入積立資産	10,000,000	6,500,000	3,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	8,920,560	20,668,438	-11,747,878
施設整備等積立資産	43,000,000	33,000,000	10,000,000	純 資 産 の 部 合 計	342,903,706	338,398,484	4,505,222
資 産 の 部 合 計	403,434,159	404,950,223	-1,516,064	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	403,434,159	404,950,223	-1,516,064

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	130,105,000	130,056,270	-48,730
		障害福祉サービス等事業収入	115,494,000	116,737,420	1,243,420
		借入金利息補助金収入	500,000	500,000	
		経常経費寄附金収入	738,000	786,000	48,000
		受取利息配当金収入	25,403	35,408	10,005
		その他の収入	6,335,000	6,664,961	329,961
		事業活動収入計 (1)	253,197,403	254,780,059	1,582,656
	支 出	人件費支出	174,263,751	173,786,549	477,202
		事業費支出	29,619,552	28,179,931	1,439,621
		事務費支出	33,161,054	30,374,628	2,786,426
利用者負担軽減額		550,000	525,700	24,300	
支払利息支出		736,000	734,205	1,795	
事業活動支出計 (2)	238,330,357	233,601,013	4,729,344		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			14,867,046	21,179,046	6,312,000
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		150,350	150,350
		施設整備等収入計 (4)		150,350	150,350
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,320,000	4,320,000	
		固定資産取得支出	2,954,000	2,895,804	58,196
		施設整備等支出計 (5)	7,274,000	7,215,804	58,196
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-7,274,000	-7,065,454
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,376,160	1,376,160	
		その他の活動による収入計 (7)	1,376,160	1,376,160	
	支 出	積立資産支出	24,386,000	19,384,592	5,001,408
		その他の活動支出計 (8)	24,386,000	19,384,592	5,001,408
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,009,840	-18,008,432	5,001,408
	予備費支出 (10)			1,550,000	—
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-16,966,794	-3,894,840	13,071,954
前期末支払資金残高 (12)			98,611,794	98,611,794	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			81,645,000	94,716,954	13,071,954

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	130,056,270	134,589,520	-4,533,250	
		障害福祉サービス等事業収益	116,737,420	113,675,320	3,062,100	
		経常経費寄附金収益	786,000	1,009,500	-223,500	
		サービス活動収益計 (1)	247,579,690	249,274,340	-1,694,650	
	費 用	人件費	173,294,981	164,340,072	8,954,909	
		事業費	28,179,931	29,553,334	-1,373,403	
		事務費	30,374,628	29,913,531	461,097	
		利用者負担軽減額	525,700	704,400	-178,700	
		減価償却費	17,260,699	17,978,490	-717,791	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,565,688	-4,595,417	29,729	
サービス活動費用計 (2)		245,070,251	237,894,410	7,175,841		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,509,439	11,379,930	-8,870,491		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	500,000	550,000	-50,000	
		受取利息配当金収益	35,408	29,656	5,752	
		その他のサービス活動外収益	6,664,961	9,115,512	-2,450,551	
		サービス活動外収益計 (4)	7,200,369	9,695,168	-2,494,799	
	費 用	支払利息	734,205	818,715	-84,510	
		サービス活動外費用計 (5)		734,205	818,715	-84,510
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,466,164	8,876,453	-2,410,289
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,975,603	20,256,383	-11,280,780		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	150,350	2,140,000	-1,989,650	
		施設整備等寄附金収益		600,000	-600,000	
		特別収益計 (8)	150,350	2,740,000	-2,589,650	
	費 用	固定資産売却損・処分損	55,043	187,945	-132,902	
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,350	2,140,000	-1,989,650	
特別費用計 (9)		205,393	2,327,945	-2,122,552		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-55,043	412,055	-467,098		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,920,560	20,668,438	-11,747,878		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		104,599,814	108,431,376	-3,831,562	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		113,520,374	129,099,814	-15,579,440	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)		18,500,000	24,500,000	-6,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		95,020,374	104,599,814	-9,579,440	