

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	286,791,420	286,248,280	543,140	
	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	275,563	△ 275,563	
	受取利息配当金収入	38,100	37,978	122	
	その他の収入	4,720,000	4,774,740	△ 54,740	
	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)	291,549,520	291,336,561	212,959	
	支出				
	人件費支出	217,664,680	208,554,783	9,109,897	
事業費支出	41,350,010	37,500,277	3,849,733		
事務費支出	22,896,400	21,752,364	1,144,036		
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	0	0	0		
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)	281,911,090	267,807,424	14,103,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,638,430	23,529,137	△ 13,890,707		
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	6,303,600	6,277,994	25,606	
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)	6,303,600	6,277,994	25,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,303,600	△ 6,277,994	△ 25,606		
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	5,693,600	2,653,600	3,040,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,693,600	2,653,600	3,040,000	
	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	9,350,000	9,000,000	350,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,350,000	9,000,000	350,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,656,400	△ 6,346,400	2,690,000		
予備費支出(10)	343,393	—	343,393		
0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 664,963	10,904,743	△ 11,569,706		
前期末支払資金残高(12)	739,963	43,523,609	△ 42,783,646		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,000	54,428,352	△ 54,353,352		

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	
		老人福祉事業収益	0	
		児童福祉事業収益	0	
		保育事業収益	286,248,280	
		就労支援事業収益	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	
		生活保護事業収益	0	
		医療事業収益	0	
		〇〇事業収益	0	
		〇〇収益	0	
	経常経費寄附金収益	275,563		
	その他の収益	0		
	サービス活動収益計(1)		286,523,843	
	費用	人件費	213,853,813	
事業費		37,500,277		
事務費		21,752,364		
就労支援事業費用		0		
授産事業費用		0		
〇〇費用		0		
利用者負担軽減額		0		
減価償却費		15,221,507		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,456,552		
徴収不能額		0		
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)		279,871,409		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,652,434		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	37,978	
		有価証券評価益	0	
		有価証券売却益	0	
		投資有価証券評価益	0	
		投資有価証券売却益	0	
	その他のサービス活動外収益	4,774,740		
	サービス活動外収益計(4)		4,812,718	
	費用	支払利息	0	
		有価証券評価損	0	
有価証券売却損		0		
投資有価証券評価損		0		
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	0			
サービス活動外費用計(5)		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,812,718		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,465,152		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
		施設整備等寄附金収益	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	
		固定資産受贈額	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	0	
	特別収益計(8)		0	
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	1,227,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 594,125		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
災害損失	0			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)		633,739		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 633,739		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,831,413		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,244,689		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,076,102		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	2,653,600		
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,729,702		

