

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[平成25年度]

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	63,914,379	55,142,129	8,772,250	流動負債	5,762,152	5,386,198	375,954
現金預金	51,209,864	42,999,361	8,210,503	未払金	4,032,746	3,563,366	469,380
現金	200,782	25,658	175,124	預り金	1,729,406	1,822,832	-93,426
普通預金	6,086,592	5,723,490	363,102	その他の流動負債	0	0	0
当座預金	38,473,747	36,810,401	1,663,346				
定期預金	6,448,743	439,812	6,008,931				
未収金	10,695,876	10,473,083	222,793				
立替金	561,055	493,885	67,170				
仮払金	228,334	16,800	211,534				
その他の流動資産	1,219,250	1,159,000	60,250				
資金諸口	60,250	0	60,250				
固定資産	813,383,141	661,617,216	151,765,925	固定負債	11,520,000	14,400,000	-2,880,000
基本財産	624,527,610	373,599,999	250,927,611	設備資金借入金	11,520,000	14,400,000	-2,880,000
物	332,394,725	81,467,114	250,927,611	負債の部合計	17,282,152	19,786,198	-2,504,046
建物（取得価額）	385,442,441	124,207,691	261,234,750				
建物（減価償却引当金）	-53,047,716	-42,740,577	-10,307,139	純 資 産 の 部			
土地	292,132,885	292,132,885	0	基本金	582,489,475	260,654,725	321,834,750
その他の固定資産	188,855,531	288,017,217	-99,161,686	基本金	582,489,475	260,654,725	321,834,750
建物	2,929,506	3,320,106	-390,600	1号基本金	582,489,475	260,654,725	321,834,750
建物（取得価額）	6,835,506	6,835,506	0	国庫補助金等特別積立金	315,095,619	45,315,550	269,780,069
建物（減価償却引当金）	-3,906,000	-3,515,400	-390,600	国庫補助金等特別積立金	315,095,619	45,315,550	269,780,069
構築物	4,797,464	5,512,715	-715,251	その他の積立金	171,800,000	193,800,000	-22,000,000
構築物（取得価額）	12,185,927	12,185,927	0	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
構築物（減価償却引当金）	-7,388,463	-6,673,212	-715,251	修繕積立金	101,800,000	153,800,000	-52,000,000
機械及び装置	5,120	7,680	-2,560	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	0	30,000,000
機械及び装置（取得価額）	35,840	35,840	0				
機械及び装置（減価償却引当金）	-30,720	-28,160	-2,560	次期繰越活動収支差額	-209,369,726	197,202,872	-406,572,598
車輛運搬具	2,978,339	3,759,439	-781,100	次期繰越活動収支差額	-209,369,726	197,202,872	-406,572,598
車輛運搬具（取得価額）	8,779,828	8,356,828	423,000	（うち当期活動収支差額）	-428,572,598	8,817,933	-437,390,531
車輛運搬具（減価償却引当金）	-5,801,489	-4,597,389	-1,204,100				
及び備品	6,268,662	4,680,837	1,587,825				
器具及び備品（取得価額）	26,612,167	23,414,968	3,197,199				
器具及び備品（減価償却引当金）	-20,343,505	-18,734,131	-1,609,374				
建設仮勘定	0	76,860,000	-76,860,000				
権 利	76,440	76,440	0				
施設繰越積立預金	141,800,000	193,800,000	-52,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	30,000,000	0	30,000,000	純資産の部合計	860,015,368	696,973,147	163,042,221
資産の部合計	877,297,520	716,759,345	160,538,175	負債及び純資産の部合計	877,297,520	716,759,345	160,538,175

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	介護保険収入	35,650,000	35,608,862	41,138	
	利用料収入	5,800,000	5,747,215	52,785	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	204,820,000	204,874,601	-54,601	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	152,896,000	14,890,250	138,005,750	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	3,923,100	3,928,616	-5,516	
	借入金利息補助金収入	331,200	331,200	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
	経常収入計(1)	455,420,300	317,380,744	138,039,556	
	支 出				
人件費支出	169,312,800	169,223,014	89,786		
事務費支出	28,924,000	28,838,856	85,144		
事業費支出	30,375,000	30,672,679	-297,679		
借入金利息支出	331,200	331,200	0		
経理区分間繰入金支出	0	52,000,000	-52,000,000		
経常支出計(2)	228,943,000	281,065,749	-52,122,749		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,477,300	36,314,995	190,162,305		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	138,016,000	-138,016,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	138,016,000	-138,016,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	187,997,750	187,994,949	2,801	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	187,997,750	187,994,949	2,801	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-187,997,750	-49,978,949	-138,018,801	
	財 務 活 動 による収支				
	収 入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	2,880,000	2,880,000	0		
積立預金取崩収入	0	52,000,000	-52,000,000		
その他の収入	0	0	0		
財務収入計(7)	2,880,000	54,880,000	-52,000,000		
支 出					
借入金元金償還金支出	2,880,000	2,880,000	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	32,880,000	32,880,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000	22,000,000	-52,000,000		
予備費(10)	10,770,100				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,290,550	8,336,046	-10,626,596		
前期末支払資金残高(12)	27,605,216	49,755,931	-22,150,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,314,666	58,091,977	-32,777,311		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収 入			
	介護保険収入	35,608,862	37,036,015	-1,427,153
	利用料収入	5,747,215	5,939,325	-192,110
	運営費収入	204,874,601	108,513,762	96,360,839
	私的契約利用収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	14,890,250	17,165,030	-2,274,780
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	3,928,616	2,346,432	1,582,184
	借入金元金償還補助金収入	2,880,000	2,880,000	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,251,931	3,322,283	2,929,648
	事業活動収入計(1)	274,181,475	177,202,847	96,978,628
	支 出			
	人件費支出	169,223,014	120,810,074	48,412,940
事務費支出	28,838,856	22,833,345	6,005,511	
事業費支出	30,672,679	16,594,740	14,077,939	
減価償却費	14,229,024	8,146,755	6,082,269	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	242,963,573	168,384,914	74,578,659	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	31,217,902	8,817,933	22,399,969	
事業活動外収支の部	収 入			
	借入金利息補助金収入	331,200	397,440	-66,240
	受取利息配当金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	373,834,750	150,000,000	223,834,750
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	374,165,950	150,397,440	223,768,510
	支 出			
	借入金利息支出	331,200	397,440	-66,240
	経理区分間繰入金支出	373,834,750	150,000,000	223,834,750
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	374,165,950	150,397,440	223,768,510	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	31,217,902	8,817,933	22,399,969	
特別収支の部	収 入			
	施設整備等補助金収入	138,016,000	0	138,016,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	138,016,000	0	138,016,000
	支 出			
	基本金組入額	321,834,750	0	321,834,750
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,016,000	0	138,016,000
特別支出計(9)	459,850,750	0	459,850,750	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-321,834,750	0	-321,834,750	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-290,616,848	8,817,933	-299,434,781	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	197,202,872	63,384,939	133,817,933
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-93,413,976	72,202,872	-165,616,848
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	52,000,000	150,000,000	-98,000,000
	その他の積立金積立額(17)	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-71,413,976	197,202,872	-268,616,848