

# 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	備 考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	334,200,000	333,524,480	675,520	
	私的契約利用料収入	4,450,000	4,671,600	△ 221,600	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	91,000,000	90,931,259	68,741	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	14,840,000	14,564,123	275,877	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	25,000	13,627	11,373	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	280,000	280,000	0	
経常収入計(1)	444,795,000	443,985,089	809,911		
支出					
人件費支出	307,880,000	305,832,254	2,047,746		
事務費支出	33,032,000	30,866,376	2,165,624		
事業費支出	46,100,000	44,688,893	1,411,107		
借入金利息支出	1,490,000	1,455,070	34,930		
経理区分間繰入金支出	280,000	280,000	0		
経常支出計(2)	388,782,000	383,122,593	5,659,407		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,013,000	60,862,496	△ 4,849,496		
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,030,000	848,400	181,600		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,030,000	848,400	181,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,030,000	△ 848,400	△ 181,600		
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	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	1,800,000	1,002,480	797,520	
	財務収入計(7)	1,800,000	1,002,480	797,520	
	支出				
	借入金元金償還金支出	17,470,000	17,468,000	2,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の支出	3,250,000	3,097,050	152,950		
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)	40,720,000	40,565,050	154,950		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,920,000	△ 39,562,570	642,570		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費(10)	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 16,063,000 ]	[ 20,451,526 ]	[ △ 4,388,526 ]	
前期末支払資金残高(12)	50,628,791	50,628,791	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 66,691,791 ]	[ 71,080,317 ]	[ △ 4,388,526 ]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 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	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	0	0	
		利用料収入	0	0	
		措置費収入	0	0	
		運営費収入	333,524,480	310,526,630	22,997,850
		私的契約利用料収入	4,671,600	3,869,600	802,000
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	90,931,259	86,978,687	3,952,572
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	14,564,123	12,924,237	1,639,886
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	20,532,600	20,510,070	22,530
		事業活動収入計(1)	464,224,062	434,809,224	29,414,838
	支出	人件費支出	304,832,531	295,091,934	9,740,597
	事務費支出	30,866,376	25,569,890	5,296,486	
	事業費支出	44,688,893	41,943,860	2,745,033	
	減価償却費	37,894,248	38,023,861	[△] 129,613	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	2,276,086	2,971,254	[△] 695,168	
	事業活動支出計(2)	420,558,134	403,600,799	16,957,335	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	43,665,928	31,208,425	12,457,503	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	
		受取利息配当金収入	13,627	8,525	5,102
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	280,000	11,350,000	[△] 11,070,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		雑収入	144,886	124,447	20,439
		事業活動外収入計(4)	438,513	11,482,972	[△] 11,044,459
	支出	借入金利息支出	1,455,070	1,558,036	[△] 102,966
		経理区分間繰入金支出	280,000	11,350,000	[△] 11,070,000
		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
		雑損失	96,090	54,000	42,090
		事業活動外支出計(5)	1,831,160	12,962,036	[△] 11,130,876
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△] 1,392,647	[△] 1,479,064	86,417	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		42,273,281	29,729,361	12,543,920	
特別収入支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,321,600	[△] 1,321,600
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	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)	0	1,321,600	[△] 1,321,600
支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	6	0	6	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,321,600 ]	[△ 1,321,600]
	特別支出計(9)	[ 6 ]	[ 1,321,600 ]	[△ 1,321,594]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ △ 6 ]	[ 0 ]	[△ 6]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[ 42,273,275 ]	[ 29,729,361 ]	[ 12,543,914 ]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 249,080,470 ]	[ 229,351,109 ]	[ 19,729,361 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 291,353,745 ]	[ 259,080,470 ]	[ 32,273,275 ]
活 動 収 支 差 額 の 部	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(17)	[ 20,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		271,353,745	249,080,470	22,273,275

# 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	[ 79,744,958 ]	[ 68,378,496 ]	[ 11,366,462 ]	流動負債	[ 8,664,641 ]	[ 17,749,705 ]	[ △ 9,085,064 ]
現金預金	57,046,194	30,603,659	26,442,535	未払金	7,294,964	4,452,513	2,842,451
未収金	21,319,379	23,364,377	△ 2,044,998	預り金	1,369,677	1,249,256	120,421
立替金	181,885	700,024	△ 518,139	仮受金	0	12,047,936	△ 12,047,936
前払金	1,197,500	1,662,500	△ 465,000	固定負債	[ 232,217,697 ]	[ 248,458,129 ]	[ △ 16,240,432 ]
仮払金	0	12,047,936	△ 12,047,936	設備資金借入金	209,684,952	227,152,952	△ 17,468,000
固定資産	[ 1,005,420,020 ]	[ 1,020,371,303 ]	[ △ 14,951,283 ]	退職給与引当金	22,532,745	21,305,177	1,227,568
基本財産	[ 912,549,126 ]	[ 947,355,320 ]	[ △ 34,806,194 ]	負債の部合計	[ 240,882,338 ]	[ 266,207,834 ]	[ △ 25,325,496 ]
建物	698,724,173	733,530,367	△ 34,806,194	純 資 産 の 部			
土地	213,824,953	213,824,953	0	基本金	[ 150,974,555 ]	[ 150,974,555 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 92,870,894 ]	[ 73,015,983 ]	[ 19,854,911 ]	( 1号基本金 )	( 140,974,555 )	( 140,974,555 )	( 0 )
構築物	4,658,594	5,341,806	△ 683,212	( 3号基本金 )	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
車輛運搬具	25,923	51,843	△ 25,920	国庫補助金等特別積立金	[ 383,454,340 ]	[ 403,986,940 ]	[ △ 20,532,600 ]
器具及び備品	10,624,823	11,870,803	△ 1,245,980	国庫補助金等特別積立金	383,454,340	403,986,940	△ 20,532,600
権利	10,736,950	11,021,497	△ 284,547	その他の積立金	[ 38,500,000 ]	[ 18,500,000 ]	[ 20,000,000 ]
退職共済預け金	19,121,404	18,345,324	776,080	人件費積立金	12,000,000	5,000,000	7,000,000
保険積立金	9,203,200	7,884,710	1,318,490	保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	13,500,000	13,000,000
人件費積立預金	12,000,000	5,000,000	7,000,000	次期繰越活動収支差額	[ 271,353,745 ]	[ 249,080,470 ]	[ 22,273,275 ]
保育所施設・設備整備積立預金	26,500,000	13,500,000	13,000,000	次期繰越活動収支差額	271,353,745	249,080,470	22,273,275
				(うち当期活動収支差額)	42,273,275	29,729,361	12,543,914
				純資産の部合計	[ 844,282,640 ]	[ 822,541,965 ]	[ 21,740,675 ]
資産の部合計	1,085,164,978	1,088,749,799	△ 3,584,821	負債及び純資産の部合計	1,085,164,978	1,088,749,799	△ 3,584,821

## 脚注

1. 減価償却費の累計額

220,091,460 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法  
(2) 有価証券の評価方法 移動平均法  
(3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当事項なし

3. 基本財産の増加 該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 213,824,953 円  
基本財産建物 698,724,173 円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 180,810,000 円

6. 重要な後発事象 なし