

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	[173,700,000]	[174,138,460]	[△ 438,460]
		私的契約利用料収入	[500,000]	[470,510]	[29,490]
		経常経費補助金収入	[39,300,000]	[40,129,196]	[△ 829,196]
		寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		雑収入	[6,550,000]	[7,301,790]	[△ 751,790]
		借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[1,110,200]	[1,130,082]	[△ 19,882]
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]
		経常収入計(1)	[246,160,200]	[248,170,038]	[△ 2,009,838]
	支出	人件費支出	[128,170,000]	[128,855,980]	[△ 685,980]
	事務費支出	[36,762,200]	[32,826,042]	[3,936,158]	
	事業費支出	[26,950,000]	[30,516,894]	[△ 3,566,894]	
	借入金利息支出	[170,000]	[280,045]	[△ 110,045]	
	経理区分間繰入金支出	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]	
	経常支出計(2)	[217,052,200]	[217,478,961]	[△ 426,761]	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[29,108,000]	[30,691,077]	[△ 1,583,077]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[109,674,000]	[109,674,000]	[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)	[109,674,000]	[109,674,000]	[0]
	支出	固定資産取得支出	[163,482,000]	[162,155,888]	[1,326,112]
		元入金支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[163,482,000]	[162,155,888]	[1,326,112]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 53,808,000]	[△ 52,481,888]	[△ 1,326,112]	
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	[45,500,000]	[45,500,000]	[0]
		その他の収入	[0]	[117,991]	[△ 117,991]
		財務収入計(7)	[45,500,000]	[45,617,991]	[△ 117,991]
	支出	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立預金積立支出	[14,000,000]	[21,000,000]	[△ 7,000,000]
		その他の支出	[1,300,000]	[1,282,080]	[17,920]
	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)	[15,300,000]	[22,282,080]	[△ 6,982,080]	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[30,200,000]	[23,335,911]	[6,864,089]	
	予備費(10)	[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[5,500,000]	[1,545,100]	[3,954,900]	
前期末支払資金残高(12)		17,277,513	17,277,513	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[22,777,513]	[18,822,613]	[3,954,900]	

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	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	174,138,460	170,611,240	3,527,220
		私的契約利用料収入	470,510	736,750	[△] 266,240
		経常経費補助金収入	40,129,196	36,421,075	3,708,121
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	7,301,790	6,216,930	1,084,860
		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	2,285,806	2,033,444	252,362
		事業活動収入計(1)	224,325,762	216,019,439	8,306,323
	支出	人件費支出	128,737,989	128,047,613	690,376
		事務費支出	32,826,042	42,010,745	[△] 9,184,703
	事業費支出	30,516,894	28,040,320	2,476,574	
	減価償却費	5,607,736	5,002,074	605,662	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	1,089,042	977,928	111,114	
	事業活動支出計(2)	198,777,703	204,078,680	[△] 5,300,977	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,548,059	11,940,759	13,607,300	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,130,082	515,541	614,541
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	25,000,000	10,500,000	14,500,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	26,130,082	11,015,541	15,114,541
	支出	借入金利息支出	280,045	0	280,045
		経理区分間繰入金支出	25,000,000	10,500,000	14,500,000
		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	195,929	18,720	177,209
		事業活動外支出計(5)	25,475,974	10,518,720	14,957,254
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	654,108	496,821	157,287	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	26,202,167	12,437,580	13,764,587	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	109,674,000	41,346,599	68,327,401
		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
		その他の特別収入	56,160	481,465	[△] 425,305
		特別収入計(8)	109,730,160	41,828,064	67,902,096
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)	675,782	3	675,779	

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	[109,674,000]	[41,346,599]	[68,327,401]
	その他の特別損失	[56,160]	[432,025]	[△ 375,865]
	特別支出計(9)	[110,405,942]	[41,778,627]	[68,627,315]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 675,782]	[49,437]	[△ 725,219]
当期	活動収支差額(11)=(7)+(10)	[25,526,385]	[12,487,017]	[13,039,368]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[20,391,570]	[11,904,553]	[8,487,017]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[45,917,955]	[24,391,570]	[21,526,385]
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)	[45,500,000]	[10,500,000]	[35,000,000]
	その他の積立金積立額(17)	[21,000,000]	[14,500,000]	[6,500,000]
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	70,417,955	20,391,570	50,026,385

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	[175,774,511]	[34,051,657]	[141,722,854]	流動負債	[156,951,898]	[16,774,144]	[140,177,754]
現金預金	50,402,387	33,773,841	16,628,546	短期運営資金借入金	45,000,000	0	45,000,000
未収金	125,195,454	236,320	124,959,134	未払金	111,324,876	16,368,428	94,956,448
前払金	51,870	41,496	10,374	預り金	627,022	405,716	221,306
仮払金	124,800	0	124,800	固定負債	[7,536,259]	[6,565,208]	[971,051]
固定資産	[360,461,718]	[228,121,188]	[132,340,530]	退職給与引当金	7,536,259	6,565,208	971,051
基本財産	[275,569,382]	[125,786,911]	[149,782,471]	負債の部合計	[164,488,157]	[23,339,352]	[141,148,805]
建物	228,640,382	78,857,911	149,782,471	純 資 産 の 部			
土地	46,929,000	46,929,000	0	基本金	[76,172,300]	[76,172,300]	[0]
その他の固定資産	[84,892,336]	[102,334,277]	[△ 17,441,941]	国庫補助金等特別積立金	[169,157,817]	[61,769,623]	[107,388,194]
構築物	9,958,952	4,618,857	5,340,095	その他の積立金	[56,000,000]	[80,500,000]	[△ 24,500,000]
車輛運搬具	1,125,155	1,575,217	△ 450,062	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	8,092,869	6,893,003	1,199,866	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職共済預け金	7,215,360	6,247,200	968,160	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所繰越積立預金	35,000,000	35,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	45,500,000	△ 24,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	21,000,000	45,500,000	△ 24,500,000	次期繰越活動収支差額	[70,417,955]	[20,391,570]	[50,026,385]
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	70,417,955 25,526,385	20,391,570 12,487,017	50,026,385 13,039,368
				純資産の部合計	[371,748,072]	[238,833,493]	[132,914,579]
資産の部合計	536,236,229	262,172,845	274,063,384	負債及び純資産の部合計	536,236,229	262,172,845	274,063,384

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

72,821,165 円
0 円

貸借対照表注記

1. 重要な会計方針

- (1) 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、(一財)大阪民間社会福祉施設従事者共済会の計算した退職給与引当金を計上している。
- (2) 減価償却の計算方法 定額法により計算する方法を採用している。

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

基本財産の増加
(寝屋保育園大規模修繕工事)
基本財産建物 57,538,296 円
(もくれん保育園大規模修繕工事)
基本財産建物 95,069,456 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

(寝屋保育園)
定期預金 27,500,000 円

担保にしている債務の種類及び金額

(寝屋保育園)
短期運営資金借入金 45,000,000 円

6. 重要な後発事象

該当事項なし