

貸借対照表

平成26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	169,516,419	291,732,468	-122,216,049	流動負債	12,093,395	152,673,895	-140,580,500
現金預金	137,101,270	127,988,682	9,112,588	短期運営資金借入金	5,640	133,992,935	-133,987,295
未収金	30,113,777	27,631,009	2,482,768	未払金	8,775,525	16,022,073	-7,246,548
立替金	14,088	1,276,466	-1,262,398	預り金	3,311,705	2,658,887	652,818
前払金	2,210,650	737,436	1,473,214	前受金			
短期貸付金	5,640	133,992,935	-133,987,295	仮受金	525		525
仮払金	71,014		71,014	その他の引当金			
その他流動資産		105,940	-105,940	その他の負債			
固定資産	540,113,264	514,704,959	25,408,305	流動負債合計			
基本財産	282,208,696	291,727,349	-9,518,653	固定負債	57,260,000	10,006,976	47,253,024
建物	207,118,896	216,637,549	-9,518,653	設備資金借入金	7,260,000	10,006,976	-2,746,976
土地	74,089,800	74,089,800		長期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		退職給与引当金			
その他の固定資産	257,904,568	222,977,610	34,926,958	その他の引当金			
建物	58,693,058	29,804,022	28,889,036	負債の部合計	69,353,395	162,680,871	-93,327,476
建物附属設備		35,423,015	-35,423,015	純資産の部			
構築物	17,081,071	19,648,409	-2,567,338	基本金	152,164,600	152,164,600	
機械及び装置				基本金	152,164,600	152,164,600	
車両運搬具	3,207,068	6,111,329	-2,904,261	国庫補助金等特別積立金	103,851,969	97,919,651	5,932,318
器具及び備品	4,980,845	11,879,202	-6,898,357	国庫補助金等特別積立金	103,851,969	97,919,651	5,932,318
土地				その他の積立金	121,230,832	68,230,832	53,000,000
建設仮勘定				その他の積立金			
ソフトウェア	447,160	616,125	-168,965	人件費積立金	24,530,832	24,530,832	
権利	2,203,724		2,203,724	修繕積立金	52,400,000	22,400,000	30,000,000
投資有価証券				備品等購入積立金	31,300,000	21,300,000	10,000,000
長期貸付金	50,000,000		50,000,000	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000		13,000,000
その他の積立預金				次期繰越活動収支差額	263,028,887	325,441,473	-62,412,586
保育所繰越積立預金	108,230,832	68,230,832	40,000,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	263,028,887	325,441,473	-62,412,586
保育所施設・設備整備積立預金	13,000,000	50,000,000	-37,000,000		-59,412,586	15,407,943	-74,820,529
その他の固定資産	60,810		60,810				
繰延資産		1,262,676	-1,262,676	純資産の部合計	640,126,288	643,756,556	-3,480,268
出資金		2,000	-2,000	負債及び純資産の部合計	709,629,683	806,437,427	-96,807,744
資産の部合計	709,629,683	806,437,427	-96,807,744				

脚注

- 減価償却費の累計額 273,018,429円
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	砂山保育園	デイサービス	グループホーム 砂山	グループホーム さつき	学童保育クラブ
流動資産	169,516,419	32,073,858	41,470,278	56,218,340	39,753,943		
現金預金	137,101,270	32,062,584	29,295,435	47,401,239	28,342,012		
未収金	30,113,777	6,274	11,403,248	8,492,783	10,211,472		
立替金	14,068				14,068		
前払金	2,210,650		724,923	299,336	1,186,391		
短期貸付金	5,640		5,640				
仮払金	71,014	5,000	41,032	24,982			
固定資産	540,113,264	53,418,700	277,656,382	108,665,762	100,372,420		
基本財産	282,208,696	53,418,700	132,654,778	55,873,841	40,261,377		
建物	207,118,896		132,654,778	55,873,841	18,590,277		
土地	74,089,800	52,418,700			21,671,100		
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	257,904,568		145,001,604	52,791,921	60,111,043		
建物	58,693,058		8,247,685	724,721	49,720,652		
構築物	17,081,071		9,213,416		7,867,655		
車両運搬具	3,207,068		1,648,074	1,558,993	1		
器具及び備品	4,980,845		3,877,103	478,047	625,695		
ソフトウェア	447,160		447,160				
権利	2,203,724		316,854		1,886,870		
長期貸付金	50,000,000			50,000,000			
保育所繰越積立預金	108,230,832		108,230,832				
保育所施設・設備整備積立預金	13,000,000		13,000,000				
その他の固定資産	60,810		20,480	30,160	10,170		
資産の部合計	709,629,683	85,492,558	319,126,660	164,884,102	140,126,363		

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	砂山保育園	デイサービス	グループホーム 砂山	グループホーム さつき	学童保育クラブ
流動負債	12,093,395	135,314	7,267,580	3,263,054	1,427,447		
短期運営資金借入金	5,640	5,640					
未払金	8,775,525	74,100	6,091,615	1,969,529	640,281		
預り金	3,311,705	55,574	1,175,965	1,293,525	786,641		
仮受金	525				525		
固定負債	57,260,000		3,998,980	3,261,020	50,000,000		
設備資金借入金	7,260,000		3,998,980	3,261,020			
長期運営資金借入金	50,000,000				50,000,000		
負債の部合計	69,353,395	135,314	11,266,560	6,524,074	51,427,447		
基本金	152,164,600	74,145,600	60,732,132	17,286,868			
基本金	152,164,600	74,145,600	60,732,132	17,286,868			
国庫補助金等特別積立金	103,851,969		54,658,626	28,315,353	20,877,990		
国庫補助金等特別積立金	103,851,969		54,658,626	28,315,353	20,877,990		
その他の積立金	121,230,832		121,230,832				
人件費積立金	24,530,832		24,530,832				
修繕積立金	52,400,000		52,400,000				
備品等購入積立金	31,300,000		31,300,000				
保育所施設・設備整備積立金	13,000,000		13,000,000				
次期繰越活動収支差額	263,028,887	11,211,644	71,238,510	112,757,807	67,820,926		
次期繰越活動収支差額	263,028,887	11,211,644	71,238,510	112,757,807	67,820,926		
(うち当期活動収支差額)	-59,412,586	-293,701	-53,611,713	6,944,309	36,424,956	-51,533,945	2,657,508
純資産の部合計	640,276,288	85,357,244	307,860,100	158,360,028	88,698,916		
負債及び純資産の部合計	709,629,683	85,492,558	319,126,660	164,884,102	140,126,363		

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
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	収 入	居宅介護料収入	42,700,000	91,335,350	-48,635,350
		居宅介護支援介護料収入		1,716,000	-1,716,000
		利用者等利用料収入		22,168,060	-22,168,060
		利用料収入	77,300,000	2,278,850	75,021,150
		運営費収入	120,000,000	120,531,930	-531,930
		その他の事業収入		500,850	-500,850
		經常経費補助金収入	8,000,000	12,476,668	-4,476,668
		雑収入	2,050,000	2,734,239	-684,239
		借入金利息補助金収入	364,324	240,824	123,500
		受取利息配当金収入	50,000	24,991	25,009
		経理区分間繰入金収入	300,000	3,262,235	-2,962,235
		經常収入計(1)	250,764,324	257,269,997	-6,505,673
	支 出	人件費支出	177,238,900	181,243,854	-4,004,954
		事務費支出	28,072,000	19,089,011	8,982,989
事業費支出		24,850,000	26,675,018	-1,825,018	
借入金利息支出		364,324	240,824	123,500	
経理区分間繰入金支出			3,262,235	-3,262,235	
經常支出計(2)		230,525,224	230,510,942	14,282	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,239,100	26,759,055	-6,519,955	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	-1,000,000
	支 出	固定資産取得支出		2,705,794	-2,705,794
		施設整備等支出計(5)		2,705,794	-2,705,794
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,705,794	1,705,794	
財務活動による収支	収 入	借入金収入		50,000,000	-50,000,000
		財務収入計(7)		50,000,000	-50,000,000
	支 出	借入金元金償還金支出	3,630,000	3,630,000	
		積立預金積立支出		3,000,000	-3,000,000
		その他の支出		50,058,810	-50,058,810
	財務支出計(8)		3,630,000	56,688,810	-53,058,810
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,630,000	-6,688,810	3,058,810	
予備費(10)		13,909,037		13,909,037	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,700,063	18,364,451	-15,664,388	
前期末支払資金残高(12)		135,903,962	139,058,573	-3,154,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,604,025	157,423,024	-18,818,999	

資金収支予算内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-1様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	砂山保育園	デイサービス	グループホーム 砂山	グループホーム さつき	学童保育クラブ	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入								
	居宅介護料収入	42,700,000			42,700,000				
	(介護報酬収入)	42,700,000			42,700,000				
	利用料収入	77,300,000		3,300,000			74,000,000		
	利用料収入	53,300,000		3,300,000			50,000,000		
	利用者負担金収入	24,000,000					24,000,000		
	運営費収入	120,000,000		120,000,000					
	運営費収入	120,000,000		120,000,000					
	経常経費補助金収入	8,000,000		8,000,000					
	経常経費補助金収入	8,000,000		8,000,000					
	雑収入	2,050,000	50,000	1,600,000	400,000				
	雑収入	2,050,000	50,000	1,600,000	400,000				
	借入金利息補助金収入	364,324	55,574		308,750				
	借入金利息補助金収入	364,324	55,574		308,750				
	受取利息配当金収入	50,000		50,000					
	受取利息配当金収入	50,000		50,000					
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000						
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000						
	経常収入計(1)	250,764,324	405,574	132,950,000	43,408,750	74,000,000			
	支 出								
	人件費支出	177,238,900		100,449,200	27,095,000	49,694,700			
	職員俸給	66,049,200		48,649,200	11,000,000	6,400,000			
	職員諸手当	32,750,000		23,500,000	6,000,000	3,250,000			
	非常勤職員給与	59,000,000		15,400,000	9,600,000	34,000,000			
	退職共済掛金	1,139,700		900,000	195,000	44,700			
	法定福利費	18,300,000		12,000,000	300,000	6,000,000			
	事務費支出	28,072,000	190,000	16,100,000	4,300,000	7,482,000			
	福利厚生費	1,300,000		500,000	400,000	400,000			
	旅費交通費	775,000	75,000	400,000	100,000	200,000			
	研修費	800,000		500,000	100,000	200,000			
	消耗品費	1,200,000		500,000	300,000	400,000			
	器具什器費	850,000		300,000	150,000	400,000			
印刷製本費	990,000		500,000	250,000	240,000				
水道光熱費	900,000		300,000	300,000	300,000				
燃料費	420,000		300,000		120,000				
修繕費	7,900,000		7,000,000	500,000	400,000				
通信運搬費	1,160,000		700,000	100,000	360,000				
会議費	450,000	100,000	200,000	50,000	100,000				
広報費	365,000	15,000	100,000	50,000	200,000				
業務委託費	2,050,000		800,000	800,000	450,000				
手数料	260,000		50,000	50,000	160,000				
損害保険料	2,100,000		500,000	300,000	1,300,000				
賃借料	2,600,000		800,000	300,000	1,500,000				
土地・建物賃借料	600,000		600,000						
租税公課	452,000		50,000	50,000	352,000				
雑費	2,900,000		2,000,000	500,000	400,000				
事業費支出	24,850,000		11,300,000	6,250,000	7,300,000				
給食費	10,700,000		5,500,000	2,200,000	3,000,000				
保健衛生費	650,000		500,000	50,000	100,000				
被服費	50,000			50,000					
教養娯楽費	500,000			300,000	200,000				
日用品費	300,000			100,000	200,000				
保育材料費	1,000,000		1,000,000						
水道光熱費	6,700,000		2,200,000	2,300,000	2,200,000				
燃料費	1,000,000		200,000	800,000					
消耗品費	1,500,000		600,000	300,000	600,000				
器具什器費	950,000		500,000	50,000	400,000				
雑費	1,500,000		800,000	100,000	600,000				
借入金利息支出	364,324	55,574		308,750					
借入金利息支出	364,324	55,574		308,750					
経常支出計(2)	230,525,224	245,574	127,849,200	37,953,750	64,476,700				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,239,100	160,000	5,100,800	5,455,000	9,523,300				
施設整備等による収支									
収 入									
施設整備等収入計(4)									
支 出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
財務活動による収支									
収 入									
財務収入計(7)									
支 出									
借入金元金償還金支出	3,630,000		1,999,492	1,630,508					
設備資金借入金償還金支出	3,630,000		1,999,492	1,630,508					
財務支出計(8)	3,630,000		1,999,492	1,630,508					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,630,000		-1,999,492	-1,630,508					
予備費(10)	13,909,037	160,000	3,101,308	1,124,429	9,523,300				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,700,063			2,700,063					
前期末支払資金残高(12)	135,903,962	32,232,245	33,407,925	99,408,398	-29,144,606				
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,604,025	32,232,245	33,407,925	102,108,461	-29,144,606				

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	砂山保育園	デイサービス	グループホーム 砂山	グループホーム さつき	学童保育クラブ
経常収入	居宅介護料収入	91,335,350			37,195,270	54,140,080		
	(介護報酬収入)	82,201,815			33,475,743	48,726,072		
	(利用者負担金収入)	9,133,535			3,719,527	5,414,008		
	居宅介護支援介護料収入	1,716,000			1,716,000			
	居宅介護支援介護料収入	1,716,000			1,716,000			
	利用者等利用料収入	22,168,060			2,955,810	19,212,250		
	居宅介護サービス利用料収入	849,830			9,830	840,000		
	食費収入	10,564,860			2,493,610	8,071,250		
	居住費収入	8,701,000				8,701,000		
	その他の利用料収入	2,052,370			452,370	1,600,000		
	利用料収入	2,278,850		2,278,850				
	利用料収入	2,278,850		2,278,850				
	運営費収入	120,531,930		120,531,930				
	運営費収入	120,531,930		120,531,930				
	その他の事業収入	500,850			500,850			
	受託収入	500,850			500,850			
	経常経費補助金収入	12,476,668		12,476,668				
	経常経費補助金収入	12,476,668		12,476,668				
	雑収入	2,734,239		2,123,020	588,243		22,976	
	雑収入	2,734,239		2,123,020	588,243		22,976	
借入金利息補助金収入	240,824		132,652	108,172				
借入金利息補助金収入	240,824		132,652	108,172				
受取利息配当金収入	24,991	2,110	12,024	161		10,696		
受取利息配当金収入	24,991	2,110	12,024	161		10,696		
経理区分間繰入金収入	3,262,235	12,024	240,350	74,100		2,935,761		
経理区分間繰入金収入	3,262,235	12,024	240,350	74,100		2,935,761		
経常収入計(1)	257,269,997	14,134	137,795,494	43,138,606	76,321,763			
活動に要する支出	人件費支出	181,243,854		102,692,200	28,625,705	49,925,949		
	職員俸給	59,054,910		45,982,510	6,584,400	6,488,000		
	職員諸手当	29,929,704		23,512,015	3,352,704	3,064,985		
	非常勤職員給与	68,426,092		19,280,456	14,538,844	34,606,792		
	退職共済掛金	983,400		759,900	178,800	44,700		
	法定福利費	22,849,748		13,157,319	3,970,957	5,721,472		
	事務費支出	19,089,011	233,735	13,035,649	3,219,111	2,600,516		
	福利厚生費	853,685		569,316	51,030	233,339		
	旅費交通費	836,370	35,000	792,050	7,520	1,800		
	研修費	368,800		348,500	10,300	10,000		
	消耗品費	598,816	38,000	448,634	57,216	54,966		
	器具什器費	342,287		315,250	17,640	9,397		
	印刷製本費	371,818		109,838	151,455	110,525		
	燃料費	48,791		48,791				
	修繕費	3,688,756		3,427,012	210,844	50,900		
通信運搬費	884,420		683,538	82,677	118,205			
会議費	182,475		182,475					
広報費	165,000		30,000	21,000	114,000			
業務委託費	4,480,075		2,156,300	1,727,175	596,600			
手数料	287,169	315	127,174	151,430	8,250			
損害保険料	1,662,771		687,614	301,004	674,153			
賃借料	2,169,239		1,475,720	122,088	571,431			
土地・建物賃借料	612,000		612,000					
租税公課	220,200		43,100	152,300	24,800			
雑費	1,316,339	160,420	978,337	155,432	22,150			
事業費支出	26,675,018		14,578,830	5,782,162	6,314,026			
給食費	10,242,616		6,218,910	1,664,110	2,359,596			
保健衛生費	425,055		298,337	75,394	51,324			
被服費	2,250			2,250				
教養娯楽費	137,780			61,763	76,017			
日用品費	1,788			1,788				
保育材料費	1,372,604		1,372,604					
水道光熱費	8,783,275		3,915,679	2,300,207	2,567,389			
燃料費	1,903,074		725,684	1,010,922	166,468			
消耗品費	1,785,026		864,848	310,196	609,982			
器具什器費	1,365,767		652,442	236,230	477,095			
賃借料	1,700		1,700					
雑費	654,083		528,626	119,302	6,155			
借入金利息支出	240,824		132,652	108,172				
借入金利息支出	240,824		132,652	108,172				
経理区分間繰入金支出	3,262,235	74,100	12,024	21,500		2,935,761	218,850	
経理区分間繰入金支出	3,262,235	74,100	12,024	21,500		2,935,761	218,850	
経常支出計(2)	230,510,942	307,835	130,451,355	37,756,650	58,840,491	2,935,761	218,850	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,759,055	-293,701	7,344,139	5,381,956	17,481,272	-2,935,761	-218,850	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000				
	施設整備補助金収入	1,000,000		1,000,000				
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000				
	固定資産取得支出	2,705,794		2,529,394	176,400			
	構築物取得支出	1,182,144		1,182,144				
	器具及び備品取得支出	1,387,150		1,210,750	176,400			
ソフトウェア取得支出	136,500		136,500					
施設整備等支出計(5)	2,705,794		2,529,394	176,400				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,705,794		-1,529,394	-176,400				

資金収支決算内訳表
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
 (単位: 円)

勘定科目		合計	本部	砂山保育園	デイサービス	グループホーム 砂山	グループホーム さつき	学童保育クラブ
財務活動による収支	収入							
	借入金収入	50,000,000				50,000,000		
	長期運営資金借入金収入	50,000,000				50,000,000		
	財務収入計(7)	50,000,000				50,000,000		
	支出							
	借入金元金償還金支出	3,630,000		1,999,492	1,630,508			
	設備資金借入金償還金支出	3,630,000		1,999,492	1,630,508			
	積立預金積立支出	3,000,000		3,000,000				
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000		3,000,000				
	その他の支出	50,058,810		20,480	50,028,160	10,170		
	長期貸付金支出	50,000,000			50,000,000			
	その他の支出	58,810		20,480	28,160	10,170		
	財務支出計(8)	56,688,810		5,019,972	51,658,668	10,170		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,688,810		-5,019,972	-51,658,668	49,989,830		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,364,451	-293,701	794,773	-46,453,112	67,471,102	-2,935,761	-218,850	
前期末支払資金残高(11)	139,058,573	32,232,245	33,407,925	99,408,398	29,144,606	2,935,761	218,850	
当期末支払資金残高(10)+(11)	157,423,024	31,938,544	34,202,698	52,955,286	38,326,496			

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

(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	住宅介護料収入	91,335,350	119,848,134	-28,512,784
		住宅介護支援介護料収入	1,716,000		1,716,000
		利用者等利用料収入	22,168,060	508,610	21,659,450
		利用料収入	2,278,850	2,935,520	-656,670
		運営費収入	120,531,930	115,338,430	5,193,500
		その他の事業収入	500,850		500,850
		経常経費補助金収入	12,476,668	9,920,560	2,556,108
		雑収入	2,734,239	442,000	2,292,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,132,528		6,132,528
		事業活動収入計(1)	259,874,475	248,993,254	10,881,221
事業活動収支の部	支	人件費支出	181,243,854	165,382,232	15,861,622
		事務費支出	19,089,011	23,000,607	-3,911,596
		事業費支出	26,675,018	24,141,813	2,533,205
		減価償却費	21,688,292	20,630,396	1,057,896
		事業活動支出計(2)	248,696,175	233,155,048	15,541,127
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,178,300	15,838,206	-4,659,906	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	240,824	74,100	166,724
		受取利息配当金収入	24,991	89,103	-64,112
		経理区分間繰入金収入	3,262,235	17,863,181	-14,600,946
		事業活動外収入計(4)	3,528,050	18,026,384	-14,498,334
	支	借入金利息支出	240,824	160,550	80,274
	経理区分間繰入金支出	3,262,235	17,863,181	-14,600,946	
	事業活動外支出計(5)	3,503,059	18,023,731	-14,520,672	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	24,991	2,653	22,338	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,203,291	15,840,859	-4,637,568	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
		その他の特別収入	73,061,282		73,061,282
		特別収入計(8)	74,061,282		74,061,282
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	74,102	432,916	-358,814
	その他の特別支出	143,603,057		143,603,057	
	特別支出計(9)	144,677,159	432,916	144,244,243	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-70,615,877	-432,916	-70,182,961	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-59,412,586	15,407,943	-74,820,529	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	325,441,473	310,034,672	15,406,801
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	266,028,887	325,442,615	-59,413,728
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	3,000,000	1,142	2,998,858
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	263,028,887	325,441,473	-62,412,586

事業活動収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	砂山保育園	デイサービス	グループホーム 砂山	グループホーム さつき	学童保育クラブ
事業活動	収入							
	住宅介護料収入	91,335,350			37,195,270	54,140,080		
	(介護報酬収入)	82,201,815			33,475,743	48,726,072		
	(利用者負担金収入)	9,133,535			3,719,527	5,414,008		
	住宅介護支援介護料収入	1,716,000			1,716,000			
	住宅介護支援介護料収入	1,716,000			1,716,000			
	利用者等利用料収入	22,168,060			2,955,810	19,212,250		
	住宅介護サービス利用料収入	849,830			9,830	840,000		
	食費収入	10,564,860			2,493,610	8,071,250		
	居住費収入	8,701,000				8,701,000		
	その他の利用料収入	2,052,370			452,370	1,600,000		
	利用料収入	2,278,850			2,278,850			
	利用料収入	2,278,850			2,278,850			
	運営費収入	120,531,930			120,531,930			
	運営費収入	120,531,930			120,531,930			
	その他の事業収入	500,850			500,850			
	受託収入	500,850			500,850			
	経常経費補助金収入	12,476,668			12,476,668			
	経常経費補助金収入	12,476,668			12,476,668			
	雑収入	2,734,239			2,123,020	588,243	22,976	
	雑収入	2,734,239			2,123,020	588,243	22,976	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,132,528			1,951,747	1,389,492	2,791,289	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,132,528			1,951,747	1,389,492	2,791,289	
	事業活動収入計(1)	259,874,475			139,362,215	44,345,665	76,166,595	
	支出							
人件費支出	181,243,854			102,692,200	28,625,705	49,925,949		
職員俸給	59,054,910			45,982,510	6,584,400	6,488,000		
職員諸手当	29,929,704			23,512,015	3,352,704	3,064,985		
非常勤職員給与	68,426,092			19,280,456	14,538,844	34,606,792		
退職共済掛金	983,400			759,900	178,800	44,700		
法定福利費	22,849,748			13,157,319	3,970,957	5,721,472		
事務費支出	19,089,011	233,735		13,035,649	3,219,111	2,600,516		
福利厚生費	853,685			569,316	51,030	233,339		
旅費交通費	836,370	35,000		792,050	7,520	1,800		
研修費	368,800			348,500	10,300	10,000		
消耗品費	598,816	38,000		448,634	57,216	54,966		
器具什器費	342,287			315,250	17,640	9,397		
印刷製本費	371,818			109,838	151,455	110,525		
燃料費	48,791			48,791				
修繕費	3,688,756			3,427,012	210,844	50,900		
通信運搬費	884,420			683,538	82,677	118,205		
会議費	182,475			182,475				
広報費	165,000			30,000	21,000	114,000		
業務委託費	4,480,075			2,156,300	1,727,175	596,600		
手数料	287,169	315		127,174	151,430	8,250		
損害保険料	1,662,771			687,614	301,004	674,153		
賃借料	2,169,239			1,475,720	122,088	571,431		
土地・建物賃借料	612,000			612,000				
租税公課	220,200			43,100	152,300	24,800		
雑費	1,316,339	160,420		978,337	155,432	22,150		
事業費支出	26,675,018			14,578,830	5,782,162	6,314,026		
給食費	10,242,616			6,218,910	1,664,110	2,359,596		
保健衛生費	425,055			298,337	75,394	51,324		
被服費	2,250				2,250			
教養娯楽費	137,780				61,763	76,017		
日用品費	1,788				1,788			
保育材料費	1,372,604			1,372,604				
水道光熱費	8,783,275			3,915,679	2,300,207	2,567,389		
燃料費	1,903,074			725,684	1,010,922	166,468		
消耗品費	1,785,026			864,848	310,196	609,982		
器具什器費	1,365,767			652,442	236,230	477,095		
賃借料	1,700			1,700				
雑費	654,083			528,626	119,302	6,155		
減価償却費	21,688,292			8,773,479	3,410,611	9,504,202		
減価償却費	21,688,292			8,773,479	3,410,611	9,504,202		
事業活動支出計(2)	248,696,175	233,735		139,080,158	41,037,589	68,344,693		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,178,300	-233,735		282,057	3,308,076	7,821,902		
収入								
借入金利息補助金収入	240,824			132,652	108,172			
借入金利息補助金収入	240,824			132,652	108,172			
受取利息配当金収入	24,991	2,110		12,024	161	10,696		
受取利息配当金収入	24,991	2,110		12,024	161	10,696		
経理区分間繰入金収入	3,262,235	12,024		240,350	74,100	2,935,761		
経理区分間繰入金収入	3,262,235	12,024		240,350	74,100	2,935,761		
事業活動外収入計(4)	3,528,050	14,134		385,026	182,433	2,946,457		
支出								
借入金利息支出	240,824			132,652	108,172			
借入金利息支出	240,824			132,652	108,172			
経理区分間繰入金支出	3,262,235	74,100		12,024	21,500	2,935,761	218,850	
経理区分間繰入金支出	3,262,235	74,100		12,024	21,500	2,935,761	218,850	
事業活動外支出計(5)	3,503,059	74,100		144,676	129,672	2,935,761	218,850	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	24,991	-59,966		240,350	52,761	2,946,457	-218,850	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,203,291	-293,701		522,407	3,360,837	10,768,359	-218,850	

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	砂山保育園	デイサービス	グループホーム 砂山	グループホーム さつき	学童保育クラブ	
特別 収 入	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000					
	施設整備補助金収入	1,000,000		1,000,000					
	その他の特別収入	73,061,282		5,306,796	6,742,053	58,127,585		2,884,848	
	経理区分間固定資産移管収入	2,175,920						2,175,920	
	過年度減価償却費修正額	812,427				812,427			
	過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	21,474,751		5,306,796	6,742,053	8,716,974		708,928	
	固定資産移管額	48,598,184				48,598,184			
	特別収入計(8)	74,061,282		6,306,796	6,742,053	58,127,585		2,884,848	
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000				
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000				
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	74,102		74,096	6			
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	32		26	6			
		構築物売却損・処分損(売却原価)	74,070		74,070				
		その他の特別支出	143,603,057		59,366,820	3,158,575	32,470,988	48,598,184	8,490
経理区分間固定資産移管支出		2,175,920		2,175,920					
過年度減価償却費修正額		9,406,332		7,037,556	2,275,551	84,735		8,490	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額		32,539,597		153,344		32,386,253			
過年度その他の積立金修正額		50,000,000		50,000,000					
過年度借入金償還修正額		883,024			883,024				
固定資産移管額		48,598,184					48,598,184		
特別支出計(9)		144,677,159		60,440,916	3,158,581	32,470,988	48,598,184	8,490	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-70,615,877		-54,134,120	-3,583,472	-25,656,697	-48,598,184	-2,876,358	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-59,412,586	-293,701	-53,611,713	-6,944,309	-36,424,956	-51,533,945	-2,657,508		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	325,441,478	11,505,345	127,850,223	105,813,498	31,395,970	51,533,945	-2,657,508	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	266,028,887	11,211,644	74,238,510	112,757,807	67,820,926			
	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000		3,000,000					
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	263,028,887	11,211,644	71,238,510	112,757,807	67,820,926			