

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

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	0	0	0	
	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	218,000,000	227,397,660	-9,397,660	
	私的契約利用料収入	16,800,000	15,137,820	1,662,180	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	66,000,000	62,297,020	3,702,980	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	3,700,000	2,574,528	1,125,472	
	借入金利息補助金収入	1,307,378	1,307,378	0	
	受取利息配当金収入	26,500	17,154	9,346	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	800,000	1,100,000	-300,000	
経常収入計(1)	306,633,878	309,831,560	-3,197,682		
支出					
人件費支出	189,100,000	182,475,504	6,624,496		
事務費支出	57,552,000	62,881,717	-5,329,717		
事業費支出	47,870,000	52,663,694	-4,793,694		
借入金利息支出	1,879,598	2,021,424	-141,826		
経理区分間繰入金支出	800,000	1,100,000	-300,000		
経常支出計(2)	297,201,598	301,142,339	-3,940,741		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,432,280	8,689,221	743,059		
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	0	140,035,170	-140,035,170		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	140,035,170	-140,035,170		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-140,035,170	140,035,170		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	139,158,000	-139,158,000	
	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	15,443,000	15,443,000	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	15,443,000	154,601,000	-139,158,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	21,293,000	21,293,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	800,000	-800,000	
	その他の支出	3,350,000	3,270,639	79,361	
	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)	24,643,000	25,363,639	-720,639		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,200,000	129,237,361	-138,437,361		
予備費(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	232,280	-2,108,588	2,340,868		
			0		
前期末支払資金残高(12)	47,030,430	47,030,430	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	47,262,710	44,921,842	2,340,868		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	キンダー保育園	キンダー南館保育園	××センター
収入	介護保険収入	0	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	227,397,660	0	115,341,320	112,056,340	
	運営費収入	227,397,660	0	115,341,320	112,056,340	
	私的契約利用料収入	15,137,820	0	8,414,140	6,723,680	
	私的契約利用料収入	15,137,820	0	8,414,140	6,723,680	
	〇〇事業収入	0	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	62,297,020	0	37,385,900	24,911,120	
	経常経費補助金収入	62,297,020	0	37,385,900	24,911,120	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	雑収入	2,574,528	25,000	1,840,059	709,469	
	雑収入	2,574,528	25,000	1,840,059	709,469	
	借入金利息補助金収入	1,307,378	0	1,307,378	0	
	借入金利息補助金収入	1,307,378	0	1,307,378	0	
	受取利息配当金収入	17,154	320	6,092	10,742	
	受取利息配当金収入	17,154	320	6,092	10,742	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	0		
経理区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	0		
経常収入計(1)	309,831,560	1,125,320	164,294,889	144,411,351		
経常活動による	人件費支出	182,475,504		91,915,299	90,560,205	
	役員報酬	0		0	0	
	職員俸給	81,367,272		39,883,917	41,483,355	
	職員諸手当	43,194,310		21,140,547	22,053,763	
	非常勤職員給与	32,629,456		18,620,094	14,009,362	
	退職金	586,035		269,912	316,123	
	退職共済掛金	2,324,400		1,206,900	1,117,500	
	法定福利費	22,374,031		10,793,929	11,580,102	
事務費支出	62,881,717	1,201,858	35,959,654	25,720,205		

收支	福利厚生費	1,068,232		596,733	471,499
	旅費交通費	2,287,682	654,600	1,000,935	632,147
	研修費	606,070	0	393,570	212,500
	消耗品費	1,775,708	0	1,122,568	653,140
	器具什器費	201,420	0	139,320	62,100
	印刷製本費	1,020,989	0	528,473	492,516
	水道光熱費	2,311,524	0	1,571,001	740,523
	燃料費	794,339	0	119,878	674,461
	修繕費	1,602,966	0	660,649	942,317
	通信運搬費	1,971,646	0	1,095,436	876,210
	会議費	553,711	275,041	140,820	137,850
	広報費	2,446,788	0	1,313,575	1,133,213
	業務委託費	25,783,581	24,624	15,191,981	10,566,976
	手数料	83,858	1,080	26,751	56,027
	損害保険料	2,254,425	0	1,535,200	719,225
	賃借料	8,732,055	0	5,290,846	3,441,209
支出	租税公課	43,400	0	43,400	0
	土地建物賃借料	4,713,840	0	2,961,840	1,752,000
	雑費	4,629,483	246,513	2,226,678	2,156,292
	事業費支出	52,663,694	0	28,295,458	24,368,236
	給食費	30,625,095	0	15,804,988	14,820,107
	保健衛生費	2,366,043	0	1,408,698	957,345
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	6,370,004	0	3,593,668	2,776,336
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	7,759,133	0	5,120,514	2,638,619
	燃料費	1,388,706	0	132,455	1,256,251
	消耗品費	1,287,484	0	750,293	537,191
	器具什器費	541,107	0	203,872	337,235
	賃借料	2,308,122	0	1,280,970	1,027,152
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	〇〇費	0	0	0	0
	雑費	18,000	0	0	18,000
	借入金利息支出	2,021,424	0	1,879,598	141,826
	借入金利息支出	2,021,424	0	1,879,598	141,826
	経理区分間繰入金支出	1,100,000	0	500,000	600,000
	経理区分間繰入金支出	1,100,000	0	500,000	600,000
	經常支出計(2)	301,142,339	1,201,858	158,550,009	141,390,472
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,689,221	-76,538	5,744,880	3,020,879
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		〇〇売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	140,035,170	0	336,750	139,698,420
		建物仮勘定取得支出	139,158,000	0	0	139,158,000
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	877,170	0	336,750	540,420	
	元入金支出	0	0	0	0	
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	140,035,170	0	336,750	139,698,420	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-140,035,170	0	-336,750	-139,698,420	
財務活動による収支	収入	借入金収入	139,158,000	0	0	139,158,000
		設備資金借入金収入	139,158,000	0	0	139,158,000
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	15,443,000	0	15,443,000	0
		借入金元金償還補助金収入	15,443,000	0	15,443,000	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0	0
		財務収入計（７）	154,601,000	0	15,443,000	139,158,000
	支出	借入金元金償還金支出	21,293,000	0	21,293,000	0
		設備資金借入金償還金支出	21,293,000	0	21,293,000	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	800,000	0	0	800,000
		備品等購入積立預金積立支出	800,000	0	0	800,000
	その他の支出	3,270,639	0	1,658,213	1,612,426	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	退職共済預け金支出	3,270,639	0	1,658,213	1,612,426	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	0	
	財務支出計（８）	25,363,639	0	22,951,213	2,412,426	
	財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	129,237,361	0	-7,508,213	136,745,574	
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,108,588	-76,538	-2,100,083	68,033	

前期末支払資金残高（１１）	47,030,430	100,375	18,440,369	28,489,686
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	44,921,842	23,837	16,340,286	28,557,719

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

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	0	0	0
	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	227,397,660	217,059,720	10,337,940
	私的契約利用料収入	15,137,820	16,539,240	-1,401,420
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	62,297,020	63,912,489	-1,615,469
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,988,493	4,296,675	-2,308,182
	借入金元金償還補助金収入	15,443,000	15,443,000	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,448,642	4,448,642	0
事業活動収入計(1)	326,712,635	321,699,766	5,012,869	
支出	人件費支出	181,889,469	185,228,214	-3,338,745
	事務費支出	62,881,717	60,288,045	2,593,672
	事業費支出	52,663,694	49,769,317	2,894,377
	減価償却費	15,019,951	15,158,382	-138,431
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	3,270,639	3,288,988	-18,349
	事業活動支出計(2)	315,725,470	313,732,946	1,992,524
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	10,987,165	7,966,820	3,020,345	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,307,378	1,719,585	-412,207
	受取利息配当金収入	17,154	17,021	133
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,100,000	0	1,100,000
	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)	2,424,532	1,736,606	687,926
	支出			
	借入金利息支出	2,021,424	2,339,490	-318,066
経理区分間繰入金支出	1,100,000	0	1,100,000	
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	
事業活動外支出計(5)	3,121,424	2,339,490	781,934	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-696,892	-602,884	-94,008	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	10,290,273	7,363,936	2,926,337	
特別収支の部	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	0	0	
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)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	10,290,273	7,363,936	2,926,337	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	121,529,905	114,165,969	7,363,936
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	131,820,178	121,529,905	10,290,273
	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)	800,000	0	800,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	131,020,178	121,529,905	9,490,273	

脚注

〇〇積立金取崩額のうち、〇〇円は、〇〇の支出に充てるために、〇〇積立金の目的外取崩額である。

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	キンダー保育園	キンダー南館保育園	××センター
収入	介護保険収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	227,397,660	0	115,341,320	112,056,340	
	運営費収入	227,397,660	0	115,341,320	112,056,340	
	私的契約利用料収入	15,137,820	0	8,414,140	6,723,680	
	私的契約利用料収入	15,137,820	0	8,414,140	6,723,680	
	〇〇事業収入	0	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	62,297,020	0	37,385,900	24,911,120	
	経常経費補助金収入	62,297,020	0	37,385,900	24,911,120	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	雑収入	1,988,493	25,000	1,570,147	393,346	
	雑収入	1,988,493	25,000	1,570,147	393,346	
	借入金元金償還補助金収入	15,443,000	0	15,443,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	15,443,000	0	15,443,000	0	
	引当金戻入	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0	0		
〇〇引当金戻入	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,448,642	0	2,774,941	1,673,701		
事業活動収入計(1)	326,712,635	25,000	180,929,448	145,758,187		
事業活動収支の部	人件費支出	181,889,469	0	91,645,387	90,244,082	
	役員報酬	0	0	0	0	
	職員俸給	81,367,272	0	39,883,917	41,483,355	
	職員諸手当	43,194,310	0	21,140,547	22,053,763	
	非常勤職員給与	32,629,456	0	18,620,094	14,009,362	
	退職金	0	0	0	0	
	退職共済掛金	2,324,400	0	1,206,900	1,117,500	
	法定福利費	22,374,031	0	10,793,929	11,580,102	
	事務費支出	62,881,717	1,201,858	35,959,654	25,720,205	
	福利厚生費	1,068,232	0	596,733	471,499	
	旅費交通費	2,287,682	654,600	1,000,935	632,147	
	研修費	606,070	0	393,570	212,500	
	消耗品費	1,775,708	0	1,122,568	653,140	
	器具什器費	201,420	0	139,320	62,100	
	印刷製本費	1,020,989	0	528,473	492,516	
	水道光熱費	2,311,524	0	1,571,001	740,523	
	燃料費	794,339	0	119,878	674,461	
	修繕費	1,602,966	0	660,649	942,317	
	通信運搬費	1,971,646	0	1,095,436	876,210	
	会議費	553,711	275,041	140,820	137,850	
	広報費	2,446,788	0	1,313,575	1,133,213	
業務委託費	25,783,581	24,624	15,191,981	10,566,976		
手数料	83,858	1,080	26,751	56,027		

支出	損害保険料	2,254,425	0	1,535,200	719,225	
	賃借料	8,732,055	0	5,290,846	3,441,209	
	租税公課	43,400	0	43,400	0	
	土地建物賃借料	4,713,840	0	2,961,840	1,752,000	
	雑費	4,629,483	246,513	2,226,678	2,156,292	
	事業費支出	52,663,694	0	28,295,458	24,368,236	
	給食費	30,625,095	0	15,804,988	14,820,107	
	保健衛生費	2,366,043	0	1,408,698	957,345	
	被服費	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	0	
	保育材料費	6,370,004	0	3,593,668	2,776,336	
	本人支給金	0	0	0	0	
	水道光熱費	7,759,133	0	5,120,514	2,638,619	
	燃料費	1,388,706	0	132,455	1,256,251	
	消耗品費	1,287,484	0	750,293	537,191	
	器具什器費	541,107	0	203,872	337,235	
	賃借料	2,308,122	0	1,280,970	1,027,152	
	教育指導費	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	0	
	雑費	18,000	0	0	18,000	
	減価償却費	15,019,951	0	11,289,782	3,730,169	
	減価償却費	15,019,951	0	11,289,782	3,730,169	
	徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0		
引当金繰入	3,270,639	0	1,658,213	1,612,426		
退職給与引当金繰入	3,270,639	0	1,658,213	1,612,426		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
〇〇引当金繰入	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	315,725,470	1,201,858	168,848,494	145,675,118		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	10,987,165	-1,176,858	12,080,954	83,069		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,307,378	0	1,307,378	0
		借入金利息補助金収入	1,307,378	0	1,307,378	0
		受取利息配当金収入	17,154	320	6,092	10,742
		受取利息配当金収入	17,154	320	6,092	10,742
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	2,424,532	1,100,320	1,313,470	10,742	
	支出	借入金利息支出	2,021,424	0	1,879,598	141,826
		借入金利息支出	2,021,424	0	1,879,598	141,826
		経理区分間繰入金支出	1,100,000	0	500,000	600,000
		経理区分間繰入金支出	1,100,000	0	500,000	600,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	3,121,424	0	2,379,598	741,826		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-696,892	1,100,320	-1,066,128	-731,084		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	10,290,273	-76,538	11,014,826	-648,015		
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	

特別 収支 の部	収入	設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0
		〇〇売却益(売却収入)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0
支 出		基本金組入額	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
		〇〇売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		10,290,273	-76,538	11,014,826	-648,015	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		121,529,905	100,375	77,799,921	43,629,609
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		131,820,178	23,837	88,814,747	42,981,594
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	〇〇積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		800,000	0	0	800,000
	備品等購入積立金積立額		800,000	0	0	800,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		131,020,178	23,837	88,814,747	42,181,594	

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第5号様式

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	52,821,382	52,830,149	-8,767	流動負債	7,899,540	5,799,719	2,099,821
現金預金	20,227,124	19,787,969	439,155	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	未払金	6,619,468	4,619,502	1,999,966
未収金	32,482,300	32,913,844	-431,544	預り金	1,280,072	931,047	349,025
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	249,170	-249,170
立替金	48,454	600	47,854	仮払金			0
前払金	63,504	127,736	-64,232	〇〇引当金			0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
	0	0	0				0
固定資産	616,090,632	488,044,739	128,045,893	固定負債	241,512,662	121,416,988	120,095,674
基本財産	399,288,694	411,754,512	-12,465,818	設備資金借入金	218,954,000	101,089,000	117,865,000
建物	273,856,300	286,322,118	-12,465,818	長期運営資金借入金			0
土地	125,432,394	125,432,394	0	退職給与引当金	22,558,662	20,327,988	2,230,674
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金			0
その他の固定資産	216,801,938	76,290,227	140,511,711	負債の部合計	249,412,202	127,216,707	122,195,495
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	4,432,498	5,534,962	-1,102,464	基本金	110,491,783	110,491,783	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	110,491,783	110,491,783	0
車輛運搬具	2	6	-4	国庫補助金等特別積立金	132,141,851	136,590,493	-4,448,642
器具及び備品	4,510,660	4,974,315	-463,655	その他の積立金	45,846,000	45,046,000	800,000
土地	0	0	0	備品等購入積立金	800,000	0	800,000
建設仮勘定	139,158,000	0	139,158,000	積立金	45,046,000	45,046,000	0
ソフトウェア	92,368	203,208	-110,840				0
権利	149,968	149,968	0	次期繰越活動収支差額	131,020,178	121,529,905	9,490,273
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	131,020,178	121,529,905	9,490,273
退職共済預け金	22,558,662	20,327,988	2,230,674	(うち当期活動収支差額)	10,290,273	7,363,936	2,926,337
備品等購入積立預金	800,000	0	800,000				0
積立預金	45,046,000	45,046,000	0				0
リサイクル預託金	53,780	53,780	0				0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	419,499,812	413,658,181	5,841,631
資産の部合計	668,912,014	540,874,888	128,037,126	負債及び純資産の部合計	668,912,014	540,874,888	128,037,126

脚注

- 減価償却費の累計額 237,443,440円
- 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (2) 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、山形県社会福祉振興会の法人負担相当額を退職給与引当金として計上している。

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

該当事項なし

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

基本財産建物	231,475,884円
基本財産土地	65,972,394円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	64,350,000円
---------	-------------

6. 重要な後発事象

該当事項なし