

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	769,153,457	770,542,888	-1,389,431	流 動 負 債	36,246,403	37,766,397	-1,519,994
現 金 預 金	525,789,366	525,354,634	434,732	その他の運営資金借入金			
その他の現金預金				短期運営資金借入金			
有 価 証 券	159,000,000	159,000,000		未払	34,294,082	36,294,532	-2,000,450
未 収 金	82,706,220	83,966,459	-1,260,239	預 り 金	1,952,321	1,471,865	480,456
貯 蔵 品	625,506	356,370	269,136	前 受 金			
立 替 金	164,663	269,910	-105,247	仮 受 金			
前 払 金	867,702	1,595,515	-727,813	その他の引当金			
短期貸付金				そ の 他 の 流 動 負 債			
仮 払 金				固 定 負 債	108,956,000	115,620,000	-6,664,000
そ の 他 の 流 動 前 払 費 用				長期設備借入金	108,956,000	115,620,000	-6,664,000
固 定 資 産	1,135,755,362	1,158,025,106	-22,269,744	長期運営資金借入金			
基 本 財 産	699,445,431	721,515,056	-22,069,625	その他の固定負債			
建 物	686,423,063	708,492,688	-22,069,625	退職給与引当金			
土 地	12,922,368	12,922,368		その他の引当金			
基本財産特定預金	100,000	100,000		経 理 区 分 勘 定			
減価償却累計額 △				負 債 の 部 合 計	145,202,403	153,386,397	-8,183,994
そ の 他 の 固 定 資 産	436,309,931	436,510,050	-200,119	純 資 産 の 部			
建 物	12,918,997	14,300,901	-1,381,904	基 本 金	242,255,334	242,255,334	
構 築 物	3,726,035	4,137,204	-411,169	基 本 金	242,255,334	242,255,334	
機 械 及 び 装 置	4	5	-1	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	419,551,466	436,096,337	-16,544,871
車 両 運 搬 具	209,890	988,468	-778,578	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	419,551,466	436,096,337	-16,544,871
器 具 及 び 備 品	28,915,647	28,447,900	467,747	そ の 他 の 積 立 金	389,864,502	387,960,716	1,903,786
土 地				移行時特別積立金		197,576	-197,576
建 設 仮 勘 定				移行時減価償却積立金		9,829,018	-9,829,018
減 価 償 却 累 計 額 △				そ の 他 の 積 立 金	56,945,756	58,015,376	-1,069,620
権 利	674,856	674,856		人 件 費 積 立 金	94,048,000	93,048,000	1,000,000
投 資 有 価 証 券				施 設 整 備 等 積 立 金	227,025,528	215,025,528	12,000,000
長 期 貸 付 金				自 動 車 償 却 積 立 金	11,845,218	11,845,218	
公 益 事 業 会 計 入 金				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	708,035,114	708,869,210	-834,096
収 益 事 業 会 計 元 措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	215,732,328	202,732,328	13,000,000	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	708,035,114	708,869,210	-834,096
移 行 時 特 別 積 立 預 金		197,576	-197,576		1,069,690	4,711,752	-3,642,062
移 行 時 減 価 償 却 積 立 預 金		9,829,018	-9,829,018				
自 動 車 償 却 積 立 預 金	11,845,218	11,845,218					
人 件 費 積 立 預 金	44,248,000	44,248,000					
施 設 整 備 等 積 立 預 金	61,093,200	61,093,200					
そ の 他 の 固 定 資 産	56,945,756	58,015,376	-1,069,620	純 資 産 の 部 合 計	1,759,706,416	1,775,181,597	-15,475,181
資 産 の 部 合 計	1,904,908,819	1,928,567,994	-23,659,175	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,904,908,819	1,928,567,994	-23,659,175

脚注
1. 減価償却費の累計額 607,248,021円
2. 徴収不能引当金の額

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		
経常活動による収支	収	利用料収入				
		措置費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用収入				
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入	500,000	25,000	475,000	
	入	雑収入	100,000	64,017	35,983	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	100,000	69,648	30,352	
		経理区分間繰入金収入	18,000,000	16,000,000	2,000,000	
		経常収入計(1)	18,700,000	16,158,665	2,541,335	
		支	人件費支出	11,120,000	8,542,310	2,577,690
			事務費支出	9,281,000	6,255,186	3,025,814
事業費支出						
借入金利子支出						
経理区分間繰入金支出						
経常支出計(2)	20,401,000		14,797,496	5,603,504		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,701,000	1,361,169	-3,062,169		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支	固定資産取得支出	1,000		1,000	
		元入金支出				
施設整備等支出計(5)		1,000		1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000		-1,000		
財務活動による収支	収	借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入	2,002,000	1,369,620	632,380	
		その他の収入				
	財務収入計(7)		2,002,000	1,369,620	632,380	
	支	借入金元金償還金支出				
		積立預金積立支出	300,000	300,000		
流動資産評価減少による資金減少額等						
財務支出計(8)		300,000	300,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,702,000	1,069,620	632,380		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,430,789	-2,430,789		
前期末支払資金残高(12)			43,909,714	-43,909,714		
当期末支払資金残高(11)+(12)			46,340,503	-46,340,503		

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	戸畑大谷園	戸畑大谷園ショールーム	戸畑大谷園デイサービスセンター	戸畑大谷園ヘルパーステーション	戸畑大谷園ケアプランサービス	中原保育園	さかい川保育園	牧山保育園	長寿園	葬具取扱所
経常活動による収支	収入												
	介護保険収入	391,887,953		272,809,001	20,930,452	49,632,451	30,502,351	18,013,698					
	利用料収入	1,108,400							358,500	749,900			
	措置費収入	138,843,335										138,843,335	
	運営費収入	261,447,980							87,600,580	99,900,590	73,946,810		
	助葬事業収入	30,897,063											30,897,063
	経常経費補助金収入	45,816,890							11,956,641	23,913,462	9,946,787		
	寄附金収入	373,626	25,000	301,876					30,000	6,750		10,000	
	雑収入	10,861,411	64,017	441,741		1,197,900	21,970	21,970	1,586,374	1,711,742	1,129,200	58,576	4,627,921
	借入金利息補助金収入	1,147,985							945,825	202,160			
	受取利息配当金収入	791,573	69,648	314,204	81,000				44,205	152,516	26,000		104,000
	経理区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000										
	経常収入計(1)	899,176,216	16,158,665	273,866,822	21,011,452	50,830,351	30,524,321	18,035,668	102,522,125	126,637,120	85,048,797	138,911,911	35,628,984
	支出												
	人件費支出	632,129,052	8,542,310	192,821,513	10,459,676	41,610,750	29,723,342	18,604,463	76,499,337	104,749,542	64,307,839	68,543,879	16,266,401
事務費支出	104,846,315	6,255,186	30,998,667	306,824	7,797,025	2,514,833	1,712,137	6,589,888	8,648,880	5,364,172	29,294,034	5,364,669	
事業費支出	126,951,293		39,696,974	1,962,663	8,371,883			12,854,438	14,671,559	9,539,742	33,003,326	6,850,708	
利用者負担軽減額	81,974		81,974										
借入金利息支出	1,147,985							945,825	202,160				
経理区分間繰入金支出	16,000,000		5,000,000					2,000,000		2,000,000	2,000,000	5,000,000	
経常支出計(2)	881,156,619	14,797,496	268,599,128	12,729,163	57,779,658	32,238,175	20,316,600	98,889,488	128,272,141	81,211,753	132,841,239	33,481,778	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,019,597	1,361,169	5,267,694	8,282,289	-6,949,307	-1,713,854	-2,280,932	3,632,637	-1,635,021	3,837,044	6,070,672	2,147,206	
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等補助金収入	2,992,237		2,992,237										
施設整備等収入計(4)	2,992,237		2,992,237										
支出													
固定資産取得支出	15,645,485		7,391,550					320,000	165,900		692,400	7,075,635	
施設整備等支出計(5)	15,645,485		7,391,550					320,000	165,900		692,400	7,075,635	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,653,248		-4,399,313					-320,000	-165,900		-692,400	-7,075,635	
財務活動による収支													
収入													
借入金元金償還補助金収入	3,332,000							1,967,000	1,365,000				
積立預金取崩収入	11,396,214	1,369,620	10,026,594										
財務収入計(7)	14,728,214	1,369,620	10,026,594					1,967,000	1,365,000				
支出													
借入金元金償還金支出	6,664,000							3,934,000	2,730,000				
積立預金積立支出	13,300,000	300,000								4,000,000	9,000,000		
財務支出計(8)	19,964,000	300,000						3,934,000	2,730,000	4,000,000	9,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,235,786	1,069,620	10,026,594					-1,967,000	-1,365,000	-4,000,000	-9,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	130,563	2,430,789	10,894,975	8,282,289	-6,949,307	-1,713,854	-2,280,932	1,345,637	-3,165,921	-162,956	-3,621,728	-4,928,429	
前期末支払資金残高(11)													
当期末支払資金残高(10)+(11)	130,563	2,430,789	10,894,975	8,282,289	-6,949,307	-1,713,854	-2,280,932	1,345,637	-3,165,921	-162,956	-3,621,728	-4,928,429	

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	
事業活動収入	介護保険収入	391,887,953	403,340,344	-11,452,391	
	措置費収入	138,843,335	146,676,665	-7,833,330	
	利用料収入	1,108,400	1,572,700	-464,300	
	運営費収入	261,447,980	262,841,290	-1,393,310	
	助葬事業収入	30,897,063	31,416,870	-519,807	
	経常経費補助金収入	45,816,890	43,408,398	2,408,492	
	寄附金収入	373,626	358,640	14,986	
	雑収入	10,861,411	9,417,978	1,443,433	
	借入金元金償還補助金収入	3,332,000	1,365,000	1,967,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,537,108	24,326,178	-4,789,070	
	事業活動収入計(1)	904,105,766	924,724,063	-20,618,297	
事業活動支出	人件費支出	632,129,052	628,442,549	3,686,503	
	事務費支出	104,846,315	124,554,016	-19,707,701	
	事業費支出	126,951,293	126,598,266	353,027	
	利用者負担軽減額	81,974	216,215	-134,241	
	減価償却費	39,795,067	39,825,692	-30,625	
	徴収不能額		153,293	-153,293	
		事業活動支出計(2)	903,803,701	919,790,031	-15,986,330
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	302,065	4,934,032	-4,631,967	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	1,147,985	921,378	226,607	
	受取利息配当金収入	791,573	546,075	245,498	
	経理区分間繰入金収入	16,000,000	176,193,659	-160,193,659	
		事業活動外収入計(4)	17,939,558	177,661,112	-159,721,554
	事業活動外支出	借入金利息支出	1,147,985	921,378	226,607
経理区分間繰入金支出		16,000,000	176,193,659	-160,193,659	
		事業活動外支出計(5)	17,147,985	177,115,037	-159,967,052
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	791,573	546,075	245,498
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,093,638	5,480,107	-4,386,469	
特別収支	施設整備等補助金収入	2,992,237	110,859,775	-107,867,538	
	固定資産売却益(売却収入)		33,908	-33,908	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		5,607,731	-5,607,731	
		特別収入計(8)	2,992,237	116,501,414	-113,509,177
	特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,992,237	110,859,775	-107,867,538
固定資産売却損・処分損(売上原価)		23,948	6,409,994	-6,386,046	
		特別支出計(9)	3,016,185	117,269,769	-114,253,584
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-23,948	-768,355	744,407	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,069,690	4,711,752	-3,642,062	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	708,869,210	722,257,458	-13,388,248	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	709,938,900	726,969,210	-17,030,310	
	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)	11,396,214		11,396,214	
	その他の積立金積立額(17)	13,300,000	18,100,000	-4,800,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	708,035,114	708,869,210	-834,096

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	戸畑大谷園	戸畑大谷園ショールーム	戸畑大谷園デイサービスセンター	戸畑大谷園ヘルパーステーション	戸畑大谷園ケアプランサービス	中原保育園	さかい川保育園	牧山保育園	長寿園	葬具取扱所
事業活動	収入												
	介護保険収入	391,887,953		272,809,001	20,930,452	49,632,451	30,502,351	18,013,698					
	介護保険収入	391,887,953		272,809,001	20,930,452	49,632,451	30,502,351	18,013,698					
	措置費収入	138,843,335										138,843,335	
	事務費収入	99,143,826										99,143,826	
	事業費収入	39,699,509										39,699,509	
	利用料収入	1,108,400							358,500	749,900			
	利用料収入	1,108,400							358,500	749,900			
	運営費収入	261,447,980							87,600,580	99,900,590	73,946,810		
	運営費収入	261,447,980							87,600,580	99,900,590	73,946,810		
助葬事業収入	30,897,063											30,897,063	
助葬事業収入	30,897,063											30,897,063	
経常経費補助金収入	45,816,890							11,956,641	23,913,462	9,946,787			
経常経費補助金収入	45,816,890							11,956,641	23,913,462	9,946,787			
寄附金収入	373,626	25,000	301,876					30,000	6,750		10,000		
寄附金収入	373,626	25,000	301,876					30,000	6,750		10,000		
雑収入	10,861,411	64,017	441,741		1,197,900	21,970	21,970	1,586,374	1,711,742	1,129,200	58,576	4,627,921	
雑収入	10,861,411	64,017	441,741		1,197,900	21,970	21,970	1,586,374	1,711,742	1,129,200	58,576	4,627,921	
借入金元金償還補助金収入	3,332,000							1,967,000	1,365,000				
借入金元金償還補助金収入	3,332,000							1,967,000	1,365,000				
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,537,108		8,625,698		69,000			4,588,299	4,598,602	1,036,255	619,254		
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,537,108		8,625,698		69,000			4,588,299	4,598,602	1,036,255	619,254		
事業活動収入計(1)	904,105,766	89,017	282,178,316	20,930,452	50,899,351	30,524,321	18,035,668	108,087,394	132,246,046	86,059,052	139,531,165	35,524,984	
支出													
人件費支出	632,129,052	8,542,310	192,821,513	10,459,676	41,610,750	29,723,342	18,604,463	76,499,337	104,749,542	64,307,839	68,543,879	16,266,401	
役員報酬	720,000	720,000											
職員俸給	233,926,936	4,806,000	72,386,300	2,299,200	12,552,900	6,983,700	8,783,731	29,612,502	35,307,378	24,547,926	26,775,500	9,871,799	
職員諸手当	137,172,988	90,000	48,058,555	1,759,482	7,144,968	4,478,618	4,296,606	17,480,714	20,851,606	13,291,566	15,965,162	3,755,711	
非常勤職員給与	172,663,795	671,707	45,516,668	4,676,317	15,418,976	15,663,108	2,587,774	19,491,780	34,411,558	17,937,926	16,254,981	33,000	
退職金	1,369,620	1,369,620											
退職共済掛金	9,834,000		3,665,400	312,900	1,296,300	447,000	357,600	804,600	1,028,100	670,500	715,200	536,400	
法定福利費	76,441,713	884,983	23,194,590	1,411,777	5,197,606	2,150,916	2,578,752	9,109,741	13,150,900	7,859,921	8,833,036	2,069,491	
事務費支出	104,846,315	6,255,186	30,998,667	306,824	7,797,025	2,514,833	1,712,137	6,589,888	8,648,880	5,364,172	29,294,034	5,364,669	
福利厚生費	4,341,283	238,940	1,421,711	30,420	366,321	310,520	96,200	417,530	501,433	350,440	434,562	173,206	
旅費交通費	1,527,670	546,490	68,940		9,400	13,230	3,200	128,240	503,810	173,240	76,920	4,200	
研修費	445,975		90,850		13,000	46,920	17,000	38,500	109,145	27,500	103,060		
消耗品費	3,562,360	65,067	842,667	4,468	44,836	119,242	69,141	538,685	414,563	675,225	260,754	527,712	
器具什器費	2,340,450	48,550	463,660	43,680	43,680	43,680	67,305	567,525	217,815	398,790	85,550	360,215	
印刷製本費	857,453	178,735	302,623	9,596	5,066	112,260	9,836	33,102	15,200	20,810	88,390	81,835	
水道光熱費	4,443,983	824,453	529,879		170,841	170,841	170,841	275,971	390,727	215,883	521,058	1,173,489	
燃料費	725,597	38,479	217,538		199,037	176,706	14,000	14,000	11,152		65,315	3,370	
修繕費	8,484,286	135,269	4,539,544	37,380	1,419,852	133,549	131,575	191,625	576,590	42,550	1,022,433	253,919	
通信運搬費	2,517,320	249,122	667,669	26,696	253,023	45,649	72,583	215,693	295,467	169,807	268,483	253,128	
会議費	41,089	8,041	10,395	567	2,646	756	756		17,928				
広報費	1,776,434	120,149	683,700		26,355			175,887	171,481	57,981	61,481	479,400	
業務委託費	42,713,975	664,422	15,012,507	81,007	2,623,154	221,130	188,948	728,889	722,743	350,533	21,058,713	1,061,929	
手数料	4,438,599	414,218	198,619	25,890	77,487	31,077	24,410	679,405	781,824	598,150	1,510,457	97,062	
損害保険料	2,492,053	136,520	490,956	35,720	213,510	242,820	93,290	292,453	355,380	182,050	190,142	259,212	
賃借料	13,411,873	2,162,315	4,189,906		1,204,926	782,709	525,333	653,780	1,494,512	849,479	1,065,421	483,492	
租税公課	150,800	16,400	5,400		69,800	1,400	9,400				2,000	46,400	
その他の事務費	306,325		273,325	6,000	10,000	7,000	10,000						
雑費	10,268,790	408,016	988,778	5,400	1,243,128	33,013	45,613	1,638,603	2,069,110	1,251,734	2,479,295	106,100	
事業費支出	126,951,293		39,696,974	1,962,663	8,371,883			12,854,438	14,671,559	9,539,742	33,003,326	6,850,708	
給食費	57,031,231		16,268,272	939,569	1,230,991			7,533,624	8,807,008	5,077,107	17,174,660		
保健衛生費	4,107,757		1,775,192		203,596			375,198	553,970	423,474	776,327		
被服費	700,124		45,653	109,492							544,979		
教養娯楽費	1,593,308		549,622	1,990	394,248						647,448		
日用品費	806,799		314,997		65,002						426,800		
保育材料費	4,463,110							1,931,847	1,025,596	1,505,667			
本人支給金	1,653,723										1,653,723		
水道光熱費	33,928,179		9,249,876	854,259	5,979,902			2,483,770	3,516,736	1,943,132	9,900,504		
葬具購入費	4,097,272											4,097,272	
貸葬具購入費	2,209,345											2,209,345	
燃料費	1,032,908			57,353	365,868						533,296	76,391	
消耗品費	10,296,315		9,318,067		35,381						942,867		
器具什器費	1,510,023		421,075		96,895			225,543	229,166	329,129	208,215		
賃借料	1,977,527		1,754,220								194,507	28,800	

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	戸畑大谷園	戸畑大谷園ショールーム	戸畑大谷園デイサービスセンター	戸畑大谷園ヘルパーステーション	戸畑大谷園ケアプランサービス	中原保育園	さかい川保育園	牧山保育園	長寿園	葬具取扱所	
	アシスタント料	417,500											417,500	
	雑費	1,126,172							304,456	539,083	261,233		21,400	
	利用者負担軽減額	81,974		81,974										
	利用者負担軽減額	81,974		81,974										
	減価償却費	39,795,067	41,138	16,678,497		289,778		20,469	8,583,391	6,530,362	1,920,201	2,855,273	2,875,958	
	減価償却費	39,795,067	41,138	16,678,497		289,778		20,469	8,583,391	6,530,362	1,920,201	2,855,273	2,875,958	
	事業活動支出計(2)	903,803,701	14,838,634	280,277,625	12,729,163	58,069,436	32,238,175	20,337,069	104,527,054	134,600,343	81,131,954	133,696,512	31,357,736	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	302,065	-14,749,617	1,900,691	8,201,289	-7,170,085	-1,713,854	-2,301,401	3,560,340	-2,354,297	4,927,098	5,834,653	4,167,248	
	事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	1,147,985							945,825	202,160			
		借入金利息補助金収入	1,147,985							945,825	202,160			
受取利息配当金収入		791,573	69,648	314,204	81,000				44,205	152,516	26,000		104,000	
受取利息配当金収入		791,573	69,648	314,204	81,000				44,205	152,516	26,000		104,000	
経理区分間繰入金収入		16,000,000	16,000,000											
経理区分間繰入金収入		16,000,000	16,000,000											
事業活動外収入計(4)		17,939,558	16,069,648	314,204	81,000				990,030	354,676	26,000		104,000	
借入金利息支出		1,147,985							945,825	202,160				
借入金利息支出		1,147,985							945,825	202,160				
経理区分間繰入金支出		16,000,000		5,000,000					2,000,000		2,000,000	2,000,000	5,000,000	
経理区分間繰入金支出	16,000,000		5,000,000					2,000,000		2,000,000	2,000,000	5,000,000		
事業活動外支出計(5)	17,147,985		5,000,000					2,945,825	202,160	2,000,000	2,000,000	5,000,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	791,573	16,069,648	-4,685,796	81,000				-1,955,795	152,516	-1,974,000	-2,000,000	-4,896,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,093,638	1,320,031	-2,785,105	8,282,289	-7,170,085	-1,713,854	-2,301,401	1,604,545	-2,201,781	2,953,098	3,834,653	-728,752		
特別収支の部	施設整備等補助金収入	2,992,237		2,992,237										
	施設整備等補助金収入	2,992,237		2,992,237										
	特別収入計(8)	2,992,237		2,992,237										
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,992,237		2,992,237										
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,992,237		2,992,237										
	固定資産売却損・処分損(売上原価)	23,948		16,002							2	1	7,943	
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	23,948		16,002							2	1	7,943	
	特別支出計(9)	3,016,185		3,008,239							2	1	7,943	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-23,948		-16,002							-2	-1	-7,943	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,069,690	1,320,031	-2,801,107	8,282,289	-7,170,085	-1,713,854	-2,301,401	1,604,545	-2,201,781	2,953,096	3,834,652	-736,695	
前期繰越活動収支差額(12)	708,869,210	42,520,283	220,890,568	63,284,518	79,625,480	79,611,685	36,672,605	19,418,896	21,442,857	24,349,548	58,304,020	62,748,750		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	709,938,900	43,840,314	218,089,461	71,566,807	72,455,395	77,897,831	34,371,204	21,023,441	19,241,076	27,302,644	62,138,672	62,012,055		
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)	11,396,214	1,369,620	10,026,594											
移行時特別積立金取崩額	197,576		197,576											
移行時減価償却特別積立金取崩額	9,829,018		9,829,018											
その他積立金取崩額	1,369,620	1,369,620												
その他の積立金積立額(17)	13,300,000	300,000								4,000,000	9,000,000			
その他積立金積立額	300,000	300,000												
人件費積立金積立額	1,000,000									1,000,000				
施設整備当積立金積立額	12,000,000									3,000,000	9,000,000			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	708,035,114	44,909,934	228,116,055	71,566,807	72,455,395	77,897,831	34,371,204	21,023,441	19,241,076	23,302,644	53,138,672	62,012,055		

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		525,789,366
その他の現金預金		
有価証券		159,000,000
未収金		82,706,220
貯蔵品		625,506
立替金		164,663
前払金		867,702
短期貸付金		
仮払金		
その他の流動資産		
前払費用		
流動資産合計		769,153,457
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	戸畑区新池一丁目73番地2 鉄骨・鉄筋コンクリート・木造陸屋根・瓦葺2階建395.04㎡ 葬具取扱所事務所及び会館 戸畑区新池一丁目73番地2 木造瓦葺平家建 51.79㎡ 職員住宅 戸畑区中原西二丁目242番地1 鉄筋コンクリート・ブロック・鉄骨造陸屋根2階建 1,397.49㎡ 長寿園管理棟・生活棟 戸畑区中原西二丁目242番地1 木造・瓦葺平家建 59㎡ 長寿園霊安室 戸畑区中原西二丁目242番地1 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 8.62㎡ ポンプ室 戸畑区西大谷一丁目7番地33 鉄筋コンクリート・鉄骨造スレート葺陸屋根3階建 3,204.78㎡ 戸畑大谷園管理棟・生活棟・地域交流ホ-ム 戸畑区西大谷一丁目7番地33 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 11.84㎡ ポ-ンプ室 戸畑区中原西二丁目135番地 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 849.8㎡ 中原保育園園舎 戸畑区牧山一丁目153番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 365.52㎡ 牧山保育園園舎 戸畑区境川二丁目14番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1,012.59㎡ さかい川保育園園舎	686,423,063
土地	戸畑区新池一丁目73番地2 葬具取扱所敷地 360.96㎡	12,922,368
基本財産特定預金		100,000
減価償却累計額 △		
基本財産合計		699,445,431
(2) その他の固定資産		
建物		12,918,997
構築物		3,726,035
機械及び装置		4
車両運搬具		209,890
器具及び備品		28,915,647
土地		
建設仮勘定		
減価償却累計額 △		
権利		674,856

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
投資有価証券	
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越特定預金	215,732,328
移行時特別積立預金	
移行時減価償却積立預金	
自動車償却積立預金	11,845,218
人件費積立預金	44,248,000
施設整備等積立預金	61,093,200
その他の固定資産	56,945,756
その他の固定資産合計	436,309,931
固定資産合計	1,135,755,362
資産合計	1,904,908,819
II 負債の部	
1. 流動負債	
その他の運営資金借入金	
短期運営資金借入金	
未払金	34,294,082
預り金	1,952,321
前受金	
仮受金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	36,246,403
2. 固定負債	
長期設備資金借入金	108,956,000
長期運営資金借入金	
その他の固定負債	
退職給与引当金	
その他の引当金	
経理区分勘定	
固定負債合計	108,956,000
負債合計	145,202,403
差引純資産	1,759,706,416

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	47,788,970	44,249,995	3,538,975	流 動 負 債	1,448,467	340,281	1,108,186
現 金 預 金	47,682,799	44,249,995	3,432,804	短 期 運 営 金 借 入 金			
そ の 他 の 現 金 預 金				未 払	1,447,682	335,322	1,112,360
そ の 他 の 現 金 預 金				預 り 金	785	4,959	-4,174
有 価 証 券				仮 受 金			
未 収 金	106,171		106,171	そ の 他 の 債 権			
貯 蔵 品				固 定 負 債			
立 替 金				設 備 資 金 借 入 金			
前 払 金				長 期 運 営 金 借 入 金			
短 期 貸 付 金				退 職 給 与 引 当 金			
仮 払 金				そ の 他 の 引 当 金			
固 定 資 産	57,137,546	58,248,304	-1,110,758	経 理 区 分 勘 定			
基 本 財 産	100,000	100,000		負 債 の 部 合 計	1,448,467	340,281	1,108,186
建 物				純 資 産 の 部			
土 地				基 本 金	1,622,359	1,622,359	
基本財産特定預金	100,000	100,000		基 本 金	1,622,359	1,622,359	
減価償却累計額 △				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	57,037,546	58,148,304	-1,110,758	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
建 物				そ の 他 の 積 立 金	56,945,756	58,015,376	-1,069,620
構 築 物				そ の 他 の 積 立 金	56,945,756	58,015,376	-1,069,620
機 械 及 び 装 置				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	44,909,934	42,520,283	2,389,651
車 両 運 搬 具	3	24,409	-24,406	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	44,909,934	42,520,283	2,389,651
器 具 及 び 備 品	16,803	33,535	-16,732		1,320,031	-5,083,171	6,403,202
土 地							
建 設 仮 勘 定							
減 価 償 却 累 計 額 △							
権 利	74,984	74,984					
投 資 有 価 証 券							
長 期 貸 付 金							
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金 移 行 時 特 別 積 立 預 金							
移 行 時 減 価 償 却 積 立 預 金							
そ の 他 の 積 立 預 金	56,945,756	58,015,376	-1,069,620	純 資 産 の 部 合 計	103,478,049	102,158,018	1,320,031
資 産 の 部 合 計	104,926,516	102,498,299	2,428,217	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	104,926,516	102,498,299	2,428,217

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,957,854円
2. 徴収不能引当金の額

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	收	利用料収入			
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	500,000	25,000	475,000
		雑収入	100,000	64,017	35,983
	入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	100,000	69,648	30,352
		経理区分間繰入金収入	18,000,000	16,000,000	2,000,000
		経常収入計(1)	18,700,000	16,158,665	2,541,335
	支	人件費支出	11,120,000	8,542,310	2,577,690
		事務費支出	9,281,000	6,255,186	3,025,814
出	事業費支出				
	借入金利子支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経常支出計(2)	20,401,000	14,797,496	5,603,504	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,701,000	1,361,169	-3,062,169	
施設整備等による収支	收	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	入	固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,000		1,000
		元入金支出			
出	施設整備等支出計(5)	1,000		1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000		-1,000	
財務活動による収支	收	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
	入	借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入	2,002,000	1,369,620	632,380
		その他の収入			
		財務収入計(7)	2,002,000	1,369,620	632,380
	支	借入金元金償還金支出			
		積立預金積立支出	300,000	300,000	
出	流動資産評価減少による資金減少額等				
	財務支出計(8)	300,000	300,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,702,000	1,069,620	632,380	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,430,789	-2,430,789	
	前期末支払資金残高(12)		43,909,714	-43,909,714	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		46,340,503	-46,340,503	

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	取	寄附金収入	25,000	190,000	-165,000
		雑収入	64,017	326,254	-262,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額		5,490,807	-5,490,807
		事業活動収入計(1)	89,017	6,007,061	-5,918,044
	支	人件費支出	8,542,310	6,822,343	1,719,967
		事務費支出	6,255,186	23,030,580	-16,775,394
	減価償却費	41,138	54,033	-12,895	
	事業活動支出計(2)	14,838,634	29,906,956	-15,068,322	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-14,749,617	-23,899,895	9,150,278	
事業活動外収支の部	取	受取利息配当金収入	69,648	40,121	29,527
		経理区分間繰入金収入	16,000,000	97,654,262	-81,654,262
		事業活動外収入計(4)	16,069,648	97,694,383	-81,624,735
	支	経理区分間繰入金支出		78,539,397	-78,539,397
		事業活動外支出計(5)		78,539,397	-78,539,397
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,069,648	19,154,986	-3,085,338
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,320,031	-4,744,909	6,064,940	
特別収支の部	取	施設整備等補助金収入		110,859,775	-110,859,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額		5,607,731	-5,607,731
		特別収入計(8)		116,467,506	-116,467,506
	支	国庫補助金等特別積立金積立額		110,859,775	-110,859,775
		固定資産売却損・処分損(売上原価)		5,945,993	-5,945,993
		特別支出計(9)		116,805,768	-116,805,768
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-338,262	338,262	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,320,031	-5,083,171	6,403,202	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	42,520,283	47,703,454	-5,183,171
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	43,840,314	42,620,283	1,220,031
		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)	1,369,620		1,369,620
		その他の積立金積立額(17)	300,000	100,000	200,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	44,909,934	42,520,283	2,389,651

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	47,682,799
その他の現金預金	
有価証券	
未収金	106,171
貯蔵品	
立替金	
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
流動資産合計	47,788,970
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
土地	
基本財産特定預金	100,000
減価償却累計額 △	
基本財産合計	100,000
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	3
器具及び備品	16,803
土地	
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
権利	74,984
投資有価証券	
長期貸付金	
措置施設繰越特定預金	
移行時特別積立預金	
移行時減価償却積立預金	
その他の積立預金	56,945,756
その他の固定資産合計	57,037,546
固定資産合計	57,137,546
資産合計	104,926,516
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	1,447,682
預り金	785
仮受金	
その他の流動負債	
流動負債合計	1,448,467
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
退職給与引当金	
その他の引当金	
経理区分勘定	
固定負債合計	
負債合計	1,448,467
差引純資産	103,478,049

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	283,650,908	271,373,491	12,277,417	流動負債	11,054,541	9,672,099	1,382,442
現金預金	131,596,068	118,918,084	12,677,984	短期運営資金借入金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	その他の借入金	0	0	0
有価証券	110,000,000	110,000,000	0	未払金	10,685,554	9,297,578	1,387,976
未収金	41,638,604	41,634,097	4,507	預り金	368,987	374,521	-5,534
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	111,258	-111,258	仮受金	0	0	0
前払金	416,236	710,052	-293,816	その他の引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	364,844,407	384,173,950	-19,329,543	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	302,587,544	316,331,109	-13,743,565	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	302,587,544	316,331,109	-13,743,565	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	負債の部合計	11,054,541	9,672,099	1,382,442
その他の固定資産	62,256,863	67,842,841	-5,585,978				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	3,657,322	4,051,314	-393,992	基本金	191,027,863	191,027,863	0
機械及び装置	3	3	0	基本金	191,027,863	191,027,863	0
車両運搬具	2	28,205	-28,203	国庫補助金等特別積立金	176,270,356	181,903,817	-5,633,461
器具及び備品	16,198,116	11,335,305	4,862,811	国庫補助金等特別積立金	176,270,356	181,903,817	-5,633,461
土地	0	0	0	その他の積立金	42,026,500	52,053,094	-10,026,594
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	197,576	-197,576
減価償却△	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	9,829,018	-9,829,018
権利	374,920	374,920	0	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	29,526,500	29,526,500	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	228,116,055	220,890,568	7,225,487
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	228,116,055	220,890,568	7,225,487
その他の積立預金	42,026,500	52,053,094	-10,026,594	純資産の部合計	637,440,774	645,875,342	-8,434,568
資産の部合計	648,495,315	655,547,441	-7,052,126	負債及び純資産の部合計	648,495,315	655,547,441	-7,052,126

脚注

1. 減価償却費の累計額 360,736,412円
2. 徴収不能引当金の額

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			
	介護保険収入	271,478,000	272,809,001	-1,331,001
	寄附金収入	300,000	301,876	-1,876
	雑収入	400,000	441,741	-41,741
	受取利息配当金収入	50,000	314,204	-264,204
	經常収入計(1)	272,228,000	273,866,822	-1,638,822
	支出			
	人件費支出	207,982,000	192,821,513	15,160,487
	事務費支出	33,420,000	30,998,667	2,421,333
	事業費支出	41,377,000	39,696,974	1,680,026
利用者負担軽減額	324,000	81,974	242,026	
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
經常支出計(2)	288,103,000	268,599,128	19,503,872	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,875,000	5,267,694	-21,142,694	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,000	2,992,237	-2,990,237
	施設整備等収入計(4)	2,000	2,992,237	-2,990,237
	支出			
	固定資産取得支出	8,002,000	7,391,550	610,450
施設整備等支出計(5)	8,002,000	7,391,550	610,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,000,000	-4,399,313	-3,600,687	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	10,029,000	10,026,594	2,406
	財務収入計(7)	10,029,000	10,026,594	2,406
	支出			
	積立預金積立支出	2,000		2,000
財務支出計(8)	2,000		2,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,027,000	10,026,594	406	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,848,000	10,894,975	-24,742,975	
前期末支払資金残高(12)	13,848,000	261,701,392	-247,853,392	
当期末支払資金残高(11)+(12)		272,596,367	-272,596,367	

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	介護保険収入	272,809,001	277,256,385	-4,447,384	
		利用料収入				
		措置費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入	301,876	149,000	152,876	
		雑収入	441,741	156,308	285,433	
		借入金元金償還補助金収入				
		引当金戻入収入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,625,698	8,484,354	141,344	
		事業活動収入計(1)	282,178,316	286,046,047	-3,867,731	
		支	人件費支出	192,821,513	186,413,932	6,407,581
			事務費支出	30,998,667	32,685,005	-1,686,338
		事業費支出	39,696,974	37,842,136	1,854,838	
		利用者負担軽減額	81,974	215,824	-133,850	
		減価償却費	16,678,497	17,276,864	-598,367	
		徴収不能額				
		引当金繰入				
		事業活動支出計(2)	280,277,625	274,433,761	5,843,864	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,900,691	11,612,286	-9,711,595	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	314,204	166,383	147,821	
		経理区分間繰入金収入				
		投資有価証券売却益(売却収入)				
		有価証券売却益(売却収入)				
		事業活動外収入計(4)	314,204	166,383	147,821	
		支	借入金利息支出			
			経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
			投資有価証券売却損(売却原価)			
			有価証券売却損(売却原価)			
		資産評価損				
		雑損失				
		事業活動外支出計(5)	5,000,000	5,000,000		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,685,796	-4,833,617	147,821	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,785,105	6,778,669	-9,563,774	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	2,992,237		2,992,237	
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却益(売却収入)		18,909	-18,909	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		その他の特別収入				
		特別収入計(8)	2,992,237	18,909	2,973,328	
		支	基本金組入額			
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,992,237		2,992,237
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	16,002	24,339	-8,337
			その他の特別損失			
		特別支出計(9)	3,008,239	24,339	2,983,900	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-16,002	-5,430	-10,572	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-2,801,107	6,773,239	-9,574,346	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	220,890,568	214,117,329	6,773,239	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	218,089,461	220,890,568	-2,801,107	
		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)	10,026,594		10,026,594	
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	228,116,055	220,890,568	7,225,487	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		131,596,068
その他の現金預金		
有価証券		110,000,000
未収金		41,638,604
貯蔵品		
立替金		
前払金		416,236
短期貸付金		
仮払金		
その他の流動資産		
流動資産合計		283,650,908
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	戸畑区西大谷1丁目7番地33 鉄筋コンクリート・鉄骨造スレート葺陸屋根3階建 3,204.78㎡ 戸畑大谷園管理棟・生活棟・地域交流ホーム 戸畑区西大谷1丁目7番地33 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 11.84㎡ ポンプ室	302,587,544
土地		
基本財産特定預金		
減価償却累計額 △		
基本財産合計		302,587,544
(2) その他の固定資産		
建物		
構築物		3,657,322
機械及び装置		3
車両運搬具		2
器具及び備品		16,198,116
土地		
建設仮勘定		
減価償却累計額 △		
権利		374,920
投資有価証券		
長期貸付金		
その他の固定資産		
その他の積立預金		42,026,500
その他の固定資産合計		62,256,863
固定資産合計		364,844,407
資産合計		648,495,315
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
その他の借入金		
未払金		10,685,554
預り金		368,987
前受金		
仮受金		
その他の引当金		
その他の流動負債		
流動負債合計		11,054,541
2. 固定負債		
設備資金借入金		
長期運営資金借入金		
退職給与引当金		

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の固定負債	
その他の引当金	
固定負債合計	
負債合計	11,054,541
差引純資産	637,440,774

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	72,192,363	63,946,994	8,245,369	流 動 負 債	625,557	662,477	-36,920
現 金 預 金	49,481,761	40,560,938	8,920,823	短 期 運 営 金 借 入 金			
そ の 他 の 現 金 預 金				そ の 他 の 借 入 金			
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000		未 払 金	596,778	635,605	-38,827
未 収 金	2,700,808	3,383,756	-682,948	預 り 金	28,779	26,872	1,907
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金	9,794	2,300	7,494	仮 受 金			
前 払 金				そ の 他 の 引 当 金			
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 債 権			
仮 払 金				固 定 負 債			
そ の 他 の 流 動 資 産				設 備 資 金 借 入 金			
固 定 資 産	19,331,001	19,331,001		長 期 運 営 資 金 借 入 金			
基 本 財 産				退 職 給 与 引 当 金			
建 物				そ の 他 の 固 定 負 債			
土 地				そ の 他 の 引 当 金			
基本財産特定預金				負 債 の 部 合 計	625,557	662,477	-36,920
減価償却累計額 △							
そ の 他 の 固 定 資 産	19,331,001	19,331,001		純 資 産 の 部			
建 物				基 本 金			
構 築 物				基 本 金			
機 械 及 び 装 置				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
車 両 運 搬 具				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
器 具 及 び 備 品				そ の 他 の 積 立 金	19,331,000	19,331,000	
土 地	1	1		そ の 他 の 積 立 金	19,331,000	19,331,000	
建 設 仮 勘 定				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	71,566,807	63,284,518	8,282,289
減 価 償 却 累 計 額 △				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	71,566,807	63,284,518	8,282,289
権 利				(うち当期活動収支差額)	8,282,289	5,629,482	2,652,807
投 資 有 価 証 券							
長 期 貸 付 金							
そ の 他 の 積 立 預 金	19,331,000	19,331,000					
そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	90,897,807	82,615,518	8,282,289
資 産 の 部 合 計	91,523,364	83,277,995	8,245,369	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	91,523,364	83,277,995	8,245,369

脚注

1. 減価償却費の累計額 283,499円
2. 徴収不能引当金の額

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	介護保険収入	17,960,000	20,930,452	-2,970,452
		利用料収入			
		私的契約利用収入			
		經常経費補助金収入			
		寄附金収入	1,000		1,000
		雑収入	2,000		2,000
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	1,000	81,000	-80,000
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
	經常収入計(1)		17,964,000	21,011,452	-3,047,452
	支	人件費支出	14,257,000	10,459,676	3,797,324
		事務費支出	1,232,000	306,824	925,176
		事業費支出	2,453,000	1,962,663	490,337
利用者負担軽減額		20,000		20,000	
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出		1,000		1,000	
經常支出計(2)		17,963,000	12,729,163	5,233,837	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	8,282,289	-8,281,289	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出			
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	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		その他の収入			
	財務収入計(7)				
	支	借入金元金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出	1,000		1,000
		その他の支出			
流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(8)		1,000		1,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000		-1,000	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,282,289	-8,282,289	
前期末支払資金残高(12)			63,284,517	-63,284,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)			71,566,806	-71,566,806	

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	介護保険収入	20,930,452	19,983,434	947,018
		利用料収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入			
		雑収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		事業活動収入計(1)	20,930,452	19,983,434	947,018
	支	人件費支出	10,459,676	12,170,602	-1,710,926
	事務費支出	306,824	173,369	133,455	
	事業費支出	1,962,663	2,048,981	-86,318	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費				
	引当金繰入				
	事業活動支出計(2)	12,729,163	14,392,952	-1,663,789	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,201,289	5,590,482	2,610,807	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	81,000	39,000	42,000
		経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却益(売却収入)			
		有価証券売却益(売却収入)			
		事業活動外収入計(4)	81,000	39,000	42,000
	支	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出			
		有価証券売却損(売却原価)			
		資産評価損			
	雑損失				
	事業活動外支出計(5)				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	81,000	39,000	42,000	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,282,289	5,629,482	2,652,807	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の特別収入			
		特別収入計(8)			
支	基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)				
	その他の特別損失				
	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,282,289	5,629,482	2,652,807	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	63,284,518	57,655,036	5,629,482
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	71,566,807	63,284,518	8,282,289
		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)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	71,566,807	63,284,518	8,282,289	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	49,481,761
その他の現金預金	
有価証券	20,000,000
未収金	2,700,808
貯蔵品	
立替金	9,794
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	72,192,363
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
土地	
基本財産特定預金	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	1
土地	
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
権利	
投資有価証券	
長期貸付金	
その他の積立預金	19,331,000
移行時特別積立預金	
移行時減価償却特別積立預金	
人件費積立預金	9,831,000
施設整備等積立預金	9,500,000
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	19,331,001
固定資産合計	19,331,001
資産合計	91,523,364
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
その他の借入金	
未払金	596,778
預り金	28,779
前受金	
仮受金	
その他の引当金	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の流動負債	
流動負債合計	625,557
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	
その他の固定負債	
その他の引当金	
固定負債合計	
負債合計	625,557
差引純資産	90,897,807

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	74,459,123	81,676,043	-7,216,920	流動負債	2,477,812	2,745,425	-267,613
現金預金	66,653,284	72,650,301	-5,997,017	短期運営資金借入金			
その他の現金預金				その他の借入金			
有価証券				未払金	2,446,739	2,692,854	-246,115
未収金	7,761,874	9,019,088	-1,257,214	預り金	31,073	52,571	-21,498
貯蔵品				前受金			
立替金	43,965	6,654	37,311	仮受金			
前払金				その他の引当金			
短期貸付金				その他の負債			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	23,804,034	24,093,812	-289,778	長期運営資金借入金			
基本財産				退職給与引当金			
建物				その他の固定負債			
土地				その他の引当金			
基本財産特定預金				負債の部合計	2,477,812	2,745,425	-267,613
減価償却累計額△							
その他の固定資産	23,804,034	24,093,812	-289,778	純資産の部			
建物				基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	63,250	132,250	-69,000
車両運搬具	209,877	415,645	-205,768	国庫補助金等特別積立金	63,250	132,250	-69,000
器具及び備品	327,457	411,467	-84,010	その他の積立金	23,266,700	23,266,700	
土地				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
建設仮勘定				施設整備等積立金	17,266,700	17,266,700	
減価償却累計額△				次期繰越活動収支差額	72,455,395	79,625,480	-7,170,085
減価償却△				次期繰越活動収支差額	72,455,395	79,625,480	-7,170,085
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	-7,170,085	-6,019,500	-1,150,585
長期貸付金							
その他の積立預金	23,266,700	23,266,700					
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
人件費積立預金	6,000,000	6,000,000					
施設整備等積立預金	17,266,700	17,266,700					
その他の固定資産				純資産の部合計	95,785,345	103,024,430	-7,239,085
資産の部合計	98,263,157	105,769,855	-7,506,698	負債及び純資産の部合計	98,263,157	105,769,855	-7,506,698

脚注

1. 減価償却費の累計額 15,105,602円
2. 徴収不能引当金の額

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	介護保険収入	64,302,000	49,632,451	14,669,549
		利用料収入			
		運営費収入			
		私的契約利用収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	100,000		100,000
		雑収入	900,000	1,197,900	-297,900
	入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		經常収入計(1)	65,303,000	50,830,351	14,472,649
	支	人件費支出	52,212,000	41,610,750	10,601,250
		事務費支出	7,743,000	7,797,025	-54,025
	事業費支出	8,890,000	8,371,883	518,117	
	利用者負担軽減額	32,000		32,000	
出	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出	1,000		1,000	
	經常支出計(2)	68,878,000	57,779,658	11,098,342	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,575,000	-6,949,307	3,374,307	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	入	固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	2,901,000		2,901,000
	元入金支出				
出	施設整備等支出計(5)	2,901,000		2,901,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,901,000		-2,901,000	
財務活動による収支	収	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
	入	積立預金取崩収入	2,000		2,000
		その他の収入			
		財務収入計(7)	2,000		2,000
	支	借入金元金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	2,000		2,000	
	その他の支出				
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	財務支出計(8)	2,000		2,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,476,000	-6,949,307	473,307	
	前期末支払資金残高(12)	6,476,000	78,930,618	-72,454,618	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		71,981,311	-71,981,311	

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
(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	介護保険収入	49,632,451	54,450,416	-4,817,965
		利用者負担金収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入			
	入	雑収入	1,197,900	1,143,530	54,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額	69,000	69,000	
		事業活動収入計(1)	50,899,351	55,662,946	-4,763,595
	支	人件費支出	41,610,750	49,091,921	-7,481,171
		事務費支出	7,797,025	4,082,152	3,714,873
		事業費支出	8,371,883	8,212,934	158,949
		利用者負担軽減額		391	-391
	出	減価償却費	289,778	310,047	-20,269
		徴収不能額			
	引当金繰入				
	事業活動支出計(2)	58,069,436	61,697,445	-3,628,009	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,170,085	-6,034,499	-1,135,586	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		事業活動外収入計(4)			
	支	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出			
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		有価証券売却損(売却原価)			
	出	資産評価損			
	雑損失				
	事業活動外支出計(5)				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-7,170,085	-6,034,499	-1,135,586	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)		14,999	-14,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の特別収入			
		特別収入計(8)		14,999	-14,999
	支	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)				
出	その他の特別損失				
	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		14,999	-14,999	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-7,170,085	-6,019,500	-1,150,585	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	79,625,480	85,644,980	-6,019,500
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	72,455,395	79,625,480	-7,170,085
		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)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	72,455,395	79,625,480	-7,170,085

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	66,653,284
未収金	7,761,874
立替金	43,965
流動資産合計	74,459,123
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
車両運搬具	209,877
器具及び備品	327,457
その他の積立預金	23,266,700
人件費積立預金	6,000,000
施設整備等積立預金	17,266,700
その他の固定資産合計	23,804,034
固定資産合計	23,804,034
資産合計	98,263,157
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,446,739
預り金	31,073
流動負債合計	2,477,812
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	2,477,812
差引純資産	95,785,345

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	79,285,514	81,186,123	-1,900,609	流動負債	1,387,684	1,574,439	-186,755
現金預金	75,007,259	75,960,741	-953,482	短期運営資金借入金			
その他の現金預金				その他の借入金			
有価証券				未払金	1,354,835	1,539,891	-185,056
未収金	4,278,255	5,224,855	-946,600	預り金	32,849	34,548	-1,699
貯蔵品				前受金			
立替金		527	-527	仮受金			
前払金				その他の引当金			
短期貸付金				その他の負債			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	13,721,001	13,721,001		長期運営資金借入金			
基本財産				退職給与引当金			
建物				その他の固定負債			
土地				その他の引当金			
基本財産特定預金				負債の部合計	1,387,684	1,574,439	-186,755
減価償却累計額△							
その他の固定資産	13,721,001	13,721,001		純資産の部			
建物				基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1	1		その他の積立金	13,721,000	13,721,000	
土地				その他の積立金	13,721,000	13,721,000	
建設仮勘定				移行時特別積立金			
減価償却累計額△				移行時減価償却特別積立金			
権				人件費積立金	11,921,000	11,921,000	
投資有価証券				施設整備等積立金	1,800,000	1,800,000	
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	77,897,831	79,611,685	-1,713,854
その他の積立預金	13,721,000	13,721,000		次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-1,713,854	1,046,012	-2,759,866
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
人件費積立預金	11,921,000	11,921,000					
施設整備等積立預金	1,800,000	1,800,000					
その他の固定資産				純資産の部合計	91,618,831	93,332,685	-1,713,854
資産の部合計	93,006,515	94,907,124	-1,900,609	負債及び純資産の部合計	93,006,515	94,907,124	-1,900,609

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,366,239円

2. 徴収不能引当金の額

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	
経常活動による収入	介護保険収入	38,429,000	30,502,351	7,926,649	
	自立支援費等収入				
	利用料収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	30,000		30,000	
	雑収入	30,000	21,970	8,030	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経常収入計(1)	38,490,000	30,524,321	7,965,679	
	経常活動による支出	人件費支出	35,149,000	29,723,342	5,425,658
事務費支出		3,325,000	2,514,833	810,167	
事業費支出		6,000		6,000	
利用者負担軽減額		10,000		10,000	
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出					
経常支出計(2)		38,490,000	32,238,175	6,251,825	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,713,854	1,713,854		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	固定資産取得支出			
元入金支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収入	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入	1,000		1,000	
	その他の収入				
	財務収入計(7)	1,000		1,000	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立預金積立支出		1,000		1,000	
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(8)	1,000		1,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,713,854	1,713,854		
前期末支払資金残高(12)		79,611,684	-79,611,684		
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,897,830	-77,897,830		

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	収入			
	介護保険収入	30,502,351	33,799,541	-3,297,190
	自立支援費等収入			
	利用料収入			
	措置費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	21,970		21,970
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	事業活動収入計(1)	30,524,321	33,799,541	-3,275,220
支出				
人件費支出	29,723,342	30,709,432	-986,090	
事務費支出	2,514,833	2,044,096	470,737	
事業費支出				
利用者負担軽減額				
減価償却費				
徴収不能額				
引当金繰入				
事業活動支出計(2)	32,238,175	32,753,528	-515,353	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,713,854	1,046,013	-2,759,867	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)			
	支出			
	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出			
投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損				
雑損失				
事業活動外支出計(5)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,713,854	1,046,013	-2,759,867	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の特別収入			
特別収入計(8)				
支出				
基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	-1	
その他の特別損失				
特別支出計(9)		1	-1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,713,854	1,046,012	-2,759,866	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	79,611,685	78,565,673	1,046,012
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	77,897,831	79,611,685	-1,713,854
	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)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	77,897,831	79,611,685	-1,713,854

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	75,007,259
未収金	4,278,255
流動資産合計	79,285,514
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
車両運搬具	1
その他の積立預金	13,721,000
人件費積立預金	11,921,000
施設整備等積立預金	1,800,000
その他の固定資産合計	13,721,001
固定資産合計	13,721,001
資産合計	93,006,515
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,354,835
預り金	32,849
流動負債合計	1,387,684
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	1,387,684
差引純資産	91,618,831

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	34,746,303	37,006,668	-2,260,365	流 動 負 債	375,100	354,533	20,567
現 金 預 金	31,688,720	33,855,105	-2,166,385	短 期 運 営 金 借 入 金			
そ の 他 の 現 金 預 金				そ の 他 の 借 入 金			
有 価 証 券				未 払 金	363,069	353,939	9,130
未 収 金	3,057,583	3,151,563	-93,980	預 り 金	12,031	594	11,437
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金				そ の 他 の 引 当 金			
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 債 権			
仮 払 金				固 定 負 債			
そ の 他 の 流 動 資 産				設 備 資 金 借 入 金			
固 定 資 産	6,996,001	7,016,470	-20,469	長 期 運 営 金 借 入 金			
基 本 財 産				退 職 給 与 引 当 金			
建 物				そ の 他 の 固 定 負 債			
土 地				そ の 他 の 引 当 金			
基本財産特定預金				負 債 の 部 合 計	375,100	354,533	20,567
減価償却累計額 △							
そ の 他 の 固 定 資 産	6,996,001	7,016,470	-20,469				
建 物				純 資 産 の 部			
構 築 物				基 本 金			
機 械 及 び 装 置				基 本 金			
車 両 運 搬 具				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
器 具 及 び 備 品	1	20,470	-20,469	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
土 地				そ の 他 の 積 立 金	6,996,000	6,996,000	
建 設 仮 勘 定				そ の 他 の 積 立 金	6,996,000	6,996,000	
減 価 償 却 累 計 額 △				移 行 時 特 別 積 立 金			
権 利				移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 金			
投 資 有 価 証 券				人 件 費 積 立 金	3,996,000	3,996,000	
長 期 貸 付 金				施 設 整 備 等 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
そ の 他 の 積 立 預 金	6,996,000	6,996,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	34,371,204	36,672,605	-2,301,401
移 行 時 特 別 積 立 預 金				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	34,371,204	36,672,605	-2,301,401
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金					-2,301,401	1,064,317	-3,365,718
人 件 費 積 立 預 金	3,996,000	3,996,000					
施 設 整 備 等 積 立 預 金	3,000,000	3,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	41,367,204	43,668,605	-2,301,401
資 産 の 部 合 計	41,742,304	44,023,138	-2,280,834	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	41,742,304	44,023,138	-2,280,834

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

1,023,459 円

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	
経常活動による収支	収	介護保険収入	17,853,000	18,013,698	-160,698
		利用者負担金収入			
		事業費収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	1,000		1,000
		雑収入	1,000	21,970	-20,970
	入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		収益事業会計繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		経常収入計(1)	17,856,000	18,035,668	-179,668
	支	人件費支出	18,794,000	18,604,463	189,537
		事務費支出	1,830,000	1,712,137	117,863
出	事業費支出				
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経常支出計(2)	20,624,000	20,316,600	307,400	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,768,000	-2,280,932	-487,068	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	入	器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出				
	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	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
	入	借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入	1,000		1,000
		その他の収入			
		財務収入計(7)	1,000		1,000
	支	借入金元金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出	1,000		1,000
	その他の支出				
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	財務支出計(8)	1,000		1,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,768,000	-2,280,932	-487,068	
	前期末支払資金残高(12)	2,768,000	36,652,135	-33,884,135	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		34,371,203	-34,371,203	

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	介護保険収入	18,013,698	17,850,568	163,130	
		事業費収入				
		運営費収入				
		寄附金収入				
		雑収入	21,970		21,970	
	入	徴収不能引当金戻入収入				
		退職給与引当金戻入収入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		事業活動収入計(1)	18,035,668	17,850,568	185,100	
		支	人件費支出	18,604,463	15,511,946	3,092,517
事務費支出	1,712,137		1,253,836	458,301		
事業費支出						
減価償却費	20,469		20,469			
徴収不能額						
引当金繰入						
		事業活動支出計(2)	20,337,069	16,786,251	3,550,818	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,301,401	1,064,317	-3,365,718	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入				
		経理区分間繰入金収入				
		事業活動外収入計(4)				
	支	借入金利息支出				
		経理区分間繰入金支出				
		投資有価証券売却損(売却原価)				
		有価証券売却損(売却原価)				
		資産評価損				
		雑損失				
			事業活動外支出計(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,301,401	1,064,317	-3,365,718	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却益(売却収入)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		その他の特別収入				
			特別収入計(8)			
	支	基本金組入額				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		固定資産売却損・処分損(売却原価)				
		その他の特別損失				
		特別支出計(9)				
		特別収支差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-2,301,401	1,064,317	-3,365,718	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	35,608,288	1,064,317	
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,371,204	-2,301,401	
			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)			
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,371,204	36,672,605	-2,301,401

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	31,688,720
未収金	3,057,583
流動資産合計	34,746,303
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
車両運搬具	1
その他の積立預金	6,996,000
人件費積立預金	3,996,000
施設整備等積立預金	3,000,000
その他の固定資産合計	6,996,001
固定資産合計	6,996,001
資産合計	41,742,304
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	363,069
預り金	12,031
流動負債合計	375,100
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	375,100
差引純資産	41,367,204

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	24,872,254	24,608,370	263,884	流動負債	3,676,954	4,758,707	-1,081,753
現金預金	19,690,013	21,514,020	-1,824,007	短期運営資金借入金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	未払金	3,668,055	4,755,457	-1,087,402
有価証券	0	0	0	預り金	8,899	3,250	5,649
未収金	5,074,788	2,859,321	2,215,467	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	29,123	-29,123	その他の引当金	0	0	0
前払金	107,453	205,906	-98,453	その他の負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	73,466,000	77,400,000	-3,934,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	73,466,000	77,400,000	-3,934,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	216,734,251	224,997,642	-8,263,391	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	185,399,937	192,194,644	-6,794,707	その他の引当金	0	0	0
建物	185,399,937	192,194,644	-6,794,707	負債の部合計	77,142,954	82,158,707	-5,015,753
基本財産特定預金	0	0	0				
減価償却累計額△	0	0	0				
その他の固定資産	31,334,314	32,802,998	-1,468,684	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	117,213,176	121,801,475	-4,588,299
器具及び備品	5,107,380	6,576,064	-1,468,684	国庫補助金等特別積立金	117,213,176	121,801,475	-4,588,299
土地	0	0	0	その他の積立金	26,226,934	26,226,934	0
減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	26,226,934	26,226,934	0
措置施設繰越特定預金	26,226,934	26,226,934	0	次期繰越経営活動収支差額	21,023,441	19,418,896	1,604,545
移行時特別預金積立預金	0	0	0	次期繰越経営活動収支差額(うち当期活動)	21,023,441	19,418,896	1,604,545
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	収支差額)	1,604,545	-2,019,943	3,624,488
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	164,463,551	167,447,305	-2,983,754
資産の部合計	241,606,505	249,606,012	-7,999,507	負債及び純資産の部合計	241,606,505	249,606,012	-7,999,507

脚注

- 減価償却費の累計額 17,110,713円
- 徴収不能引当金の額

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	收	利用料収入	400,000	358,500	41,500
		運営費収入	87,600,000	87,600,580	-580
		私的契約利用収入			
		經常経費補助金収入	11,979,000	11,956,641	22,359
		寄附金収入	1,000	30,000	-29,000
	入	雑収入	1,700,000	1,586,374	113,626
		借入金利息補助金収入	945,000	945,825	-825
		受取利息配当金収入	50,000	44,205	5,795
		経理区分間繰入金収入			
		經常収入計(1)	102,675,000	102,522,125	152,875
	支	人件費支出	77,876,000	76,499,337	1,376,663
		事務費支出	7,337,000	6,589,888	747,112
		事業費支出	14,148,000	12,854,438	1,293,562
出	借入金利子支出	946,000	945,825	175	
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	經常支出計(2)	102,307,000	98,889,488	3,417,512	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	368,000	3,632,637	-3,264,637	
施設整備等による収支	收	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	入	固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	401,000	320,000	81,000
	元入金支出				
出	施設整備等支出計(5)	401,000	320,000	81,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-401,000	-320,000	-81,000	
財務活動による収支	收	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入	1,967,000	1,967,000	
	入	積立預金取崩収入			
		財務収入計(7)	1,967,000	1,967,000	
	支	借入金元金償還金支出	3,934,000	3,934,000	
		積立預金積立支出			
		流動資産評価減少による資金減少額等			
出	財務支出計(8)	3,934,000	3,934,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,967,000	-1,967,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	1,345,637	-3,345,637	
	前期末支払資金残高(12)	2,000,000	19,849,663	-17,849,663	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		21,195,300	-21,195,300	

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	利用料収入	358,500	326,000	32,500
		運営費収入	87,600,580	86,102,410	1,498,170
		経常経費補助金収入	11,956,641	11,630,903	325,738
		寄附金収入	30,000		30,000
		雑収入	1,586,374	1,462,564	123,810
	入	借入金元金償還補助金収入	1,967,000		1,967,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,588,299	4,027,906	560,393
		事業活動収入計(1)	108,087,394	103,549,783	4,537,611
	支	人件費支出	76,499,337	73,512,836	2,986,501
		事務費支出	6,589,888	8,128,497	-1,538,609
	事業費支出	12,854,438	13,336,440	-482,002	
出	減価償却費	8,583,391	7,090,090	1,493,301	
	事業活動支出計(2)	104,527,054	102,067,863	2,459,191	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,560,340	1,481,920	2,078,420	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	945,825	704,778	241,047
		受取利息配当金収入	44,205	31,961	12,244
		経理区分間繰入金収入		78,539,397	-78,539,397
		事業活動外収入計(4)	990,030	79,276,136	-78,286,106
	支	借入金利息支出	945,825	704,778	241,047
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	81,654,262	-79,654,262	
	事業活動外支出計(5)	2,945,825	82,359,040	-79,413,215	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,955,795	-3,082,904	1,127,109	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,604,545	-1,600,984	3,205,529	
特別収支の部	収	特別収入計(8)			
	支	固定資産除却損		418,959	-418,959
		特別支出計(9)		418,959	-418,959
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-418,959	418,959
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,604,545	-2,019,943	3,624,488	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	19,418,896	21,438,839	-2,019,943
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,023,441	19,418,896	1,604,545
		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)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,023,441	19,418,896	1,604,545	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			19,690,013
その他の現金預金			
有価証券			
未収金			5,074,788
貯蔵品			
立替金			
前払金			107,453
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
流動資産合計			24,872,254
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	戸畑区中原西二丁目135番地 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 中原保育園園舎	849.8㎡	185,399,937
基本財産特定預金			
減価償却累計額 △			
基本財産合計			185,399,937
(2) その他の固定資産			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品			5,107,380
土地			
減価償却累計額 △			
投資有価証券			
措置施設繰越特定預金			26,226,934
移行時特別預金積立預金			
移行時減価償却特別積立預金			
その他の固定資産			
その他の固定資産合計			31,334,314
固定資産合計			216,734,251
資産合計			241,606,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金			
未払金			3,668,055
預り金			8,899
前受金			
仮受金			
その他の引当金			
その他の流動負債			
流動負債合計			3,676,954
2. 固定負債			
設備資金借入金			73,466,000
長期運営資金借入金			
退職給与引当金			
その他の引当金			
固定負債合計			73,466,000
負債合計			77,142,954
差引純資産			164,463,551

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	21,928,461	25,930,956	-4,002,495	流動負債	4,946,807	5,783,381	-836,574
現金預金	17,192,950	21,007,389	-3,814,439	短期運当金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	4,818,973	5,729,391	-910,418
未収金	4,510,777	4,619,427	-108,650	預り金	127,834	53,990	73,844
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	21,974	0	21,974	仮受金	0	0	0
前払金	202,760	304,140	-101,380	その他の金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	引当金の債	0	0	0
仮払金	0	0	0	流動負債	0	0	0
その他の資産	0	0	0	固定負債	35,490,000	38,220,000	-2,730,000
固定資産	208,281,624	214,646,086	-6,364,462	設備資金	35,490,000	38,220,000	-2,730,000
基本財産	148,386,780	154,005,914	-5,619,134	借入金	0	0	0
建物	148,386,780	154,005,914	-5,619,134	長期運当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	資金借入金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	59,894,844	60,640,172	-745,328	その他の引当金	0	0	0
建物	649,870	709,930	-60,060	負債の部合計	40,436,807	44,003,381	-3,566,574
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	4,804,065	4,804,065	0
器具及び備品	2,283,823	2,969,091	-685,268	基本金	4,804,065	4,804,065	0
土地	0	0	0	国庫補助金等	108,766,986	113,365,588	-4,598,602
減価償却累計額△	0	0	0	特別積立金	108,766,986	113,365,588	-4,598,602
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	56,961,151	56,961,151	0
措置施設	56,961,151	56,961,151	0	移行時特別積立金	0	0	0
繰越特定預金	0	0	0	その他の積立金	56,961,151	56,961,151	0
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越経営	19,241,076	21,442,857	-2,201,781
移行時減価償却積立預金	0	0	0	活動収支差額	19,241,076	21,442,857	-2,201,781
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動)	-2,201,781	-6,286,315	4,084,534
資産の部合計	230,210,085	240,577,042	-10,366,957	純資産の部合計	189,773,278	196,573,661	-6,800,383
				負債及び純資産	230,210,085	240,577,042	-10,366,957
				の部合計			

脚注

- 減価償却費の累計額 54,056,224円
- 徴収不能引当金の額

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	收	利用料収入	852,000	749,900	102,100
		運営費収入	99,899,000	99,900,590	-1,590
		私的契約利用収入			
		經常経費補助金収入	23,670,000	23,913,462	-243,462
		寄附金収入	10,000	6,750	3,250
	入	雑収入	1,671,000	1,711,742	-40,742
		借入金利息補助金収入	202,000	202,160	-160
		受取利息配当金収入	152,000	152,516	-516
		経理区分間繰入金収入			
		經常収入計(1)	126,456,000	126,637,120	-181,120
支	人件費支出	106,946,000	104,749,542	2,196,458	
	事務費支出	9,648,000	8,648,880	999,120	
	事業費支出	15,894,000	14,671,559	1,222,441	
出	借入金利子支出	203,000	202,160	840	
	経理区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
	經常支出計(2)	134,691,000	128,272,141	6,418,859	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,235,000	-1,635,021	-6,599,979	
施設整備等による収支	收	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	入	固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	400,000	165,900	234,100
	元入金支出				
出	施設整備等支出計(5)	400,000	165,900	234,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-165,900	-234,100	
財務活動による収支	收	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
	入	借入金元金償還補助金収入	1,365,000	1,365,000	
		積立預金取崩収入			
		財務収入計(7)	1,365,000	1,365,000	
	支	借入金元金償還金支出	2,730,000	2,730,000	
		積立預金積立支出			
出	流動資産評価減少による資金減少額等				
	財務支出計(8)	2,730,000	2,730,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,365,000	-1,365,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000,000	-3,165,921	-6,834,079	
	前期末支払資金残高(12)	10,000,000	20,147,575	-10,147,575	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		16,981,654	-16,981,654	

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	利用料収入	749,900	1,246,700	-496,800	
		運営費収入	99,900,590	101,823,380	-1,922,790	
		経常経費補助金収入	23,913,462	22,813,336	1,100,126	
		寄附金収入	6,750	4,640	2,110	
		雑収入	1,711,742	1,601,120	110,622	
	入	借入金元金償還補助金収入	1,365,000	1,365,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,598,602	4,598,602		
		事業活動収入計(1)	132,246,046	133,452,778	-1,206,732	
		支	人件費支出	104,749,542	106,566,831	-1,817,289
			事務費支出	8,648,880	9,110,949	-462,069
事業費支出	14,671,559		15,495,168	-823,609		
減価償却費	6,530,362		6,698,093	-167,731		
出	徴収不能額					
	引当金繰入					
	事業活動支出計(2)	134,600,343	137,871,041	-3,270,698		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,354,297	-4,418,263	2,063,966		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	202,160	216,600	-14,440	
		受取利息配当金収入	152,516	152,649	-133	
		経理区分間繰入金収入				
		事業活動外収入計(4)	354,676	369,249	-14,573	
	支	借入金利息支出	202,160	216,600	-14,440	
		経理区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000	
		投資有価証券売却損(売却原価)				
		有価証券売却損(売却原価)				
		資産評価損				
		事業活動外支出計(5)	202,160	2,216,600	-2,014,440	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	152,516	-1,847,351	1,999,867		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,201,781	-6,265,614	4,063,833		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		特別収入計(8)				
	支	基本金組入額				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
	固定資産売却損・処分損(売上原価)		20,701	-20,701		
	特別支出計(9)		20,701	-20,701		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-20,701	20,701		
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-2,201,781	-6,286,315	4,084,534	
		前期繰越活動収支差額(12)	21,442,857	27,729,172	-6,286,315	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,241,076	21,442,857	-2,201,781	
		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)				
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,241,076	21,442,857	-2,201,781	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	17,192,950
有価証券	
未収金	4,510,777
貯蔵品	
立替金	21,974
前払金	202,760
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	21,928,461
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	148,386,780
戸畑区境川二丁目14番地 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1,012.59 m ² さかい川保育園	
基本財産特定預金	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	148,386,780
(2) その他の固定資産	
建物	649,870
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	2,283,823
土地	
減価償却累計額 △	
投資有価証券	
措置施設繰越特定預金	56,961,151
移行時特別積立預金	
移行時減価償却積立預金	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	59,894,844
固定資産合計	208,281,624
資産合計	230,210,085
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	4,818,973
預り金	127,834
前受金	
仮受金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	4,946,807
2. 固定負債	
設備資金借入金	35,490,000
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	
その他の引当金	
固定負債合計	35,490,000
負債合計	40,436,807
差引純資産	189,773,278

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	22,815,159	24,230,885	-1,415,726	流動負債	2,527,785	3,780,555	-1,252,770
現金預金	21,206,338	22,540,794	-1,334,456	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	2,466,233	3,752,963	-1,286,730
未収金	1,608,821	1,660,791	-51,970	預り金	61,552	27,592	33,960
貯蔵品				前受金			
立替金		29,300	-29,300	仮受金			
前払金				その他の引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
その他の資産				その他の引当金			
固定資産	49,863,261	47,783,464	2,079,797	負債の部合計	2,527,785	3,780,555	-1,252,770
基本財産	12,732,576	13,655,693	-923,117	純資産の部			
建物	12,732,576	13,655,693	-923,117	基本金			
基本財産特定預金				基本金			
その他の固定資産	37,130,685	34,127,771	3,002,914	国庫補助金等特別積立金	12,053,748	13,090,003	-1,036,255
建物	715,091	783,682	-68,591	国庫補助金等特別積立金	12,053,748	13,090,003	-1,036,255
構築物				その他の積立金	34,794,243	30,794,243	4,000,000
器具及び備品	1,621,351	2,549,846	-928,495	移行時特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金	34,794,243	30,794,243	4,000,000
措置施設繰越特定預金	34,794,243	30,794,243	4,000,000	次期繰越経営活動収支差額	23,302,644	24,349,548	-1,046,904
移行時特別積立預金				次期繰越経営活動収支差額	23,302,644	24,349,548	-1,046,904
移行時減価償却積立預金				(うち当期活動収支差額)	2,953,096	5,345,354	-2,392,258
その他の固定資産				純資産の部合計	70,150,635	68,233,794	1,916,841
資産の部合計	72,678,420	72,014,349	664,071	負債及び純資産の部合計	72,678,420	72,014,349	664,071

脚注

- 減価償却費の累計額 20,226,666円
- 徴収不能引当金の額

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	
経常活動による収支	収				
		運営費収入	73,458,000	73,946,810	-488,810
		経常経費補助金収入	10,156,000	9,946,787	209,213
		寄附金収入	10,000		10,000
	入	雑収入	896,000	1,129,200	-233,200
		受取利息配当金収入	5,000	26,000	-21,000
		経常収入計(1)	84,525,000	85,048,797	-523,797
	支	人件費支出	65,615,000	64,307,839	1,307,161
		事務費支出	6,436,000	5,364,172	1,071,828
		事業費支出	10,274,000	9,539,742	734,258
出	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	経常支出計(2)	84,325,000	81,211,753	3,113,247	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	3,837,044	-3,637,044	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	200,000		200,000
		施設整備等支出計(5)	200,000		200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000		-200,000	
財務活動による収支	収				
		財務収入計(7)			
	支	積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
		財務支出計(8)	4,000,000	4,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,000,000	-162,956	-3,837,044	
	前期末支払資金残高(12)	4,000,000	20,450,330	-16,450,330	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		20,287,374	-20,287,374	

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	収入	運営費収入	73,946,810	74,915,500	-968,690
		経常経費補助金収入	9,946,787	8,964,159	982,628
		寄附金収入		5,000	-5,000
		雑収入	1,129,200	744,150	385,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,036,255	1,036,255	
		事業活動収入計(1)	86,059,052	85,665,064	393,988
	支出	人件費支出	64,307,839	62,015,419	2,292,420
		事務費支出	5,364,172	4,507,965	856,207
		事業費支出	9,539,742	9,675,286	-135,544
		減価償却費	1,920,201	2,136,476	-216,275
	事業活動支出計(2)	81,131,954	78,335,146	2,796,808	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,927,098	7,329,918	-2,402,820	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	26,000	15,436	10,564
		事業活動外収入計(4)	26,000	15,436	10,564
	支出	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		事業活動外支出計(5)	2,000,000	2,000,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,974,000	-1,984,564	10,564	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,953,098	5,345,354	-2,392,256	
特別 収支の部	収入	特別収入計(8)			
	支出	固定資産売却損・処分損(売上原価)	2		2
		特別支出計(9)	2		2
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2		-2
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,953,096	5,345,354	-2,392,258	
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	24,349,548	26,004,194	-1,654,646
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,302,644	31,349,548	-4,046,904
		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)	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	23,302,644	24,349,548	-1,046,904

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	福岡銀行 大和証券	24,150,573円 103,510円	21,206,338
有価証券			
未収金			1,608,821
貯蔵品			
立替金			
前払金			
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
流動資産合計			22,815,159
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	戸畑区牧山一丁目153番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 牧山保育園園舎	365.52㎡	12,732,576
基本財産特定預金			
基本財産合計			12,732,576
(2) その他の固定資産			
建物			715,091
構築物			
器具及び備品			1,621,351
投資有価証券			
措置施設繰越特定預金			34,794,243
移行時特別積立預金			
移行時減価償却積立預金			
その他の固定資産			
その他の固定資産合計			37,130,685
固定資産合計			49,863,261
資産合計			72,678,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金			
未払金			2,466,233
預り金			61,552
前受金			
仮受金			
その他の引当金			
その他の流動負債			
流動負債合計			2,527,785
2. 固定負債			
その他の引当金			
固定負債合計			
負債合計			2,527,785
差引純資産			70,150,635

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	45,417,726	49,937,455	-4,519,729	流動負債	5,805,440	6,703,441	-898,001
現金預金	33,536,422	37,534,038	-3,997,616	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,762,000	6,698,350	-936,350
未収金	11,170,731	11,871,270	-700,539	預り金	43,440	5,091	38,349
貯蔵品	625,506	356,370	269,136	前受金	0	0	0
立替金	9,930	11,748	-1,818	仮受金	0	0	0
前払金	75,137	164,029	-88,892	その他の金のうち	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の資産のうち	0	0	0	長期設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	118,449,661	111,612,535	6,837,126	退職給付引当金のうち	0	0	0
基本財産	9,973,793	10,716,898	-743,105	引当金のうち	0	0	0
建物	9,973,793	10,716,898	-743,105	経理区分積立	0	0	0
基本財産のうち	0	0	0	負債の部合計	5,805,440	6,703,441	-898,001
減価償却累計額	0	0	0				
その他の固定資産	108,475,868	100,895,637	7,580,231	純資産の部			
建物	7,504,960	7,628,141	-123,181	基本金	1,989,325	1,989,325	0
構築物	68,713	85,890	-17,177	基本金	1,989,325	1,989,325	0
機械及び装置	1	2	-1	国庫補助金等特別積立金	5,183,950	5,803,204	-619,254
車両運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	5,183,950	5,803,204	-619,254
器具及び備品	3,152,191	4,431,601	-1,279,410	その他の積立金	97,750,000	88,750,000	9,000,000
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
減価償却累計額	0	0	0	施設整備等積立金	85,750,000	76,750,000	9,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越経営活動収支差額	53,138,672	58,304,020	-5,165,348
措置施設繰越特定預金	97,750,000	88,750,000	9,000,000	次期繰越経営活動収支差額(うち当期活動)	3,834,652	7,498,606	-3,663,954
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	158,061,947	154,846,549	3,215,398
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	163,867,387	161,549,990	2,317,397
資産の部合計	163,867,387	161,549,990	2,317,397				

脚注

- 減価償却費の累計額 80,815,461円
- 徴収不能引当金の額

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				
		措置費収入	143,369,000	138,843,335	4,525,665
		運営費収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	1,000	0	1,000
		寄附金収入	100,000	10,000	90,000
		雑収入	200,000	58,576	141,424
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計(1)	143,671,000	138,911,911	4,759,089
		支			
	人件費支出	72,037,000	68,543,879	3,493,121	
	事務費支出	33,308,000	29,294,034	4,013,966	
	事業費支出	42,496,000	33,003,326	9,492,674	
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	經常支出計(2)	149,841,000	132,841,239	16,999,761	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,170,000	6,070,672	-12,240,672	
施設整備等による収支	収				
		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				
	固定資産取得支出	1,046,000	692,400	353,600	
	施設整備等支出計(5)	1,046,000	692,400	353,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,046,000	-692,400	-353,600	
財務活動による収支	収				
		設備資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	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
		財務収入計(7)	0	0	0
		支			
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	9,002,000	9,000,000	2,000
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減少による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	9,002,000	9,000,000	2,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,002,000	-9,000,000	-2,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,218,000	-3,621,728	-12,596,272	
		前期末支払資金残高(12)	16,218,000	43,234,014	-27,016,014
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,612,286	-39,612,286

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	措置費収入	138,843,335	146,676,665	-7,833,330
		運営費収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	10,000	10,000	
	入	雑収入	58,576	91,491	-32,915
		国庫補助金等特別積立金取崩額	619,254	619,254	
		事業活動収入計(1)	139,531,165	147,397,410	-7,866,245
	支	人件費支出	68,543,879	69,514,104	-970,225
		事務費支出	29,294,034	31,575,262	-2,281,228
		事業費支出	33,003,326	33,844,604	-841,278
出	減価償却費	2,855,273	2,964,833	-109,560	
	徴収不能額				
	引当金繰入				
	事業活動支出計(2)	133,696,512	137,898,803	-4,202,291	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,834,653	9,498,607	-3,663,954	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却益(売却収入)			
	入	有価証券売却益(売却収入)			
		事業活動外収入計(4)			
	支	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
出	資産評価損				
	事業活動外支出計(5)	2,000,000	2,000,000		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-2,000,000		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,834,653	7,498,607	-3,663,954	
特別収支の部	収	施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	入	固定資産売却益(売却収入)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)				
支	基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	固定資産除却損・処分損(売上原価)	1	1		
	特別支出計(9)	1	1		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-1		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,834,652	7,498,606	-3,663,954	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	58,304,020	61,805,414	-3,501,394
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	62,138,672	69,304,020	-7,165,348
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		積立預金取崩収入(16)			
	その他の積立金積立額(17)	9,000,000	11,000,000	-2,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	53,138,672	58,304,020	-5,165,348	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		33,536,422
有価証券		
未収金		11,170,731
貯蔵品		625,506
立替金		9,930
前払金		75,137
短期貸付金		
仮払金		
その他の流動資産		
前払費用		
流動資産合計		45,417,726
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	戸畑区中原西二丁目242番地 鉄筋コンクリート・ブロック・鉄骨造陸屋根2階建 1,397.49㎡ 長寿園管理棟・生活棟 戸畑区中原西二丁目242番地 木造・瓦葺平屋建 59㎡ 長寿園霊安室	9,973,793
基本財産特定預金		
減価償却累計額 △		
基本財産合計		9,973,793
(2) その他の固定資産		
建物		7,504,960
構築物		68,713
機械及び装置		1
車両運搬具		3
器具及び備品		3,152,191
土地		
建設仮勘定		
減価償却累計額 △		
投資有価証券		
措置施設繰越特定預金		97,750,000
移行時特別積立預金		
移行時減価償却特別積立預金		
その他の固定資産		
その他の固定資産合計		108,475,868
固定資産合計		118,449,661
資産合計		163,867,387
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
未払金		5,762,000
預り金		43,440
前受金		
仮受金		
その他の引当金		
その他の流動負債		
流動負債合計		5,805,440
2. 固定負債		
長期設備資金借入金		
長期運営資金借入金		
退職給与引当金		
その他の引当金		
経理区分勘定		
固定負債合計		
負債合計		5,805,440
差引純資産		158,061,947

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	61,996,676	66,395,908	-4,399,232	流動負債	1,920,256	1,391,059	529,197
現金預金	32,053,752	36,563,229	-4,509,477	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	29,000,000	29,000,000	0	未払金	684,164	503,182	180,982
未収金	797,808	542,291	255,517	預り金	1,236,092	887,877	348,215
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	79,000	79,000	0	仮受金	0	0	0
前払金	66,116	211,388	-145,272	その他の引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	流動負債	0	0	0
その他の資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	56,592,575	52,400,841	4,191,734	長期設備資金借入金	0	0	0
基本財産	40,264,801	34,510,798	5,754,003	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	27,342,433	21,588,430	5,754,003	退職給与引当金	0	0	0
土地	12,922,368	12,922,368	0	その他の引当金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	負債の部合計	1,920,256	1,391,059	529,197
その他の固定資産	16,327,774	17,890,043	-1,562,269	純資産の部			
建物	4,049,076	5,179,148	-1,130,072	基本金	42,811,722	42,811,722	0
構築物	0	0	0	基本金	42,811,722	42,811,722	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	3	499,735	-499,732	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	208,525	140,990	67,535	その他の積立金	11,845,218	11,845,218	0
土地	0	0	0	その他の積立金	11,845,218	11,845,218	0
減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	224,952	224,952	0	自動車償却積立金	11,845,218	11,845,218	0
措置施設金	0	0	0	次期繰越経営活動収支差額	62,012,055	62,748,750	-736,695
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越経営活動収支差額(うち当期活動収支差額)	62,012,055	62,748,750	-736,695
移行時減価償却積立預金	0	0	0		-736,695	-3,236,329	2,499,634
自動車償却積立預金	11,845,218	11,845,218	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	116,668,995	117,405,690	-736,695
資産の部合計	118,589,251	118,796,749	-207,498	負債及び純資産の部合計	118,589,251	118,796,749	-207,498

脚注

1. 減価償却費の累計額 53,565,892円
2. 徴収不能引当金の額

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				
		助葬事業収入	29,000,000	30,897,063	-1,897,063
		雑収入	3,600,000	4,627,921	-1,027,921
		受取利息配当金収入	200,000	104,000	96,000
		經常収入計(1)	32,800,000	35,628,984	-2,828,984
	支				
		人件費支出	17,291,000	16,266,401	1,024,599
	事務費支出	6,928,000	5,364,669	1,563,331	
	事業費支出	10,431,000	6,850,708	3,580,292	
	経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	經常支出計(2)	39,650,000	33,481,778	6,168,222	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,850,000	2,147,206	-8,997,206	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	7,150,000	7,075,635	74,365
	施設整備等支出計(5)	7,150,000	7,075,635	74,365	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,150,000	-7,075,635	-74,365	
財務活動による収支	収				
		積立預金取崩収入	1,000		1,000
		財務収入計(7)	1,000		1,000
	支				
		積立預金積立支出	1,000		1,000
	財務支出計(8)	1,000		1,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,000,000	-4,928,429	-9,071,571	
	前期末支払資金残高(12)	14,000,000	65,004,849	-51,004,849	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		60,076,420	-60,076,420	

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	収入			
	助葬事業収入	30,897,063	31,416,870	-519,807
	雑収入	4,627,921	3,892,561	735,360
	事業活動収入計(1)	35,524,984	35,309,431	215,553
	支出			
	人件費支出	16,266,401	16,113,183	153,218
	事務費支出	5,364,669	7,962,305	-2,597,636
	事業費支出	6,850,708	6,142,717	707,991
	減価償却費	2,875,958	3,274,787	-398,829
	徴収不能額		153,293	-153,293
事業活動支出計(2)	31,357,736	33,646,285	-2,288,549	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,167,248	1,663,146	2,504,102	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	104,000	100,525	3,475
	事業活動外収入計(4)	104,000	100,525	3,475
	支出			
	経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
事業活動外支出計(5)	5,000,000	5,000,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,896,000	-4,899,475	3,475	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-728,752	-3,236,329	2,507,577	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	固定資産除去損	7,943		7,943
特別支出計(9)	7,943		7,943	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-7,943		-7,943	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-736,695	-3,236,329	2,499,634	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	62,748,750	65,985,079	-3,236,329
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	62,012,055	62,748,750	-736,695
	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)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	62,012,055	62,748,750	-736,695

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	32,053,752
有価証券	29,000,000
未収金	797,808
貯蔵品	
立替金	79,000
前払金	66,116
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	61,996,676
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	27,342,433
戸畑区新池一丁目73番地2 鉄骨・鉄筋コンクリート・木造陸屋根・瓦葺2階建 395.04㎡ 葬具取扱所事務所及び会館 戸畑区新池一丁目73番地2 木造・瓦葺平屋建 51.79㎡ 職員住宅	
土地	12,922,368
戸畑区新池一丁目73番地2 葬具取扱所敷地 360.96㎡	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	40,264,801
(2) その他の固定資産	
建物	4,049,076
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	3
器具及び備品	208,525
土地	
減価償却累計額 △	
権利	224,952
投資有価証券	
措置施設繰越特定預金	
移行時特別積立預金	
移行時減価償却積立預金	
自動車償却積立預金	11,845,218
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	16,327,774
固定資産合計	56,592,575
資産合計	118,589,251
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	684,164
預り金	1,236,092
前受金	
仮受金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	1,920,256
2. 固定負債	
長期設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	
その他の引当金	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固定負債合計	
負債合計	1,920,256
差引純資産	116,668,995