

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	161,354,810	161,221,250	133,560	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	205,500	214,454	△ 8,954	
	その他の収入	2,287,000	2,288,937	△ 1,937	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	163,847,310	163,724,641	122,669	
	支出				
	人件費支出	106,399,000	106,977,186	△ 578,186	
事業費支出	22,575,000	22,085,978	489,022		
事務費支出	7,043,000	5,893,531	1,149,469		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	136,017,000	134,956,695	1,060,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,830,310	28,767,946	△ 937,636		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,671,000	1,665,600	5,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,671,000	1,665,600	5,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,671,000	△ 1,665,600	△ 5,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	151,600	151,600	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	151,600	151,600	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	18,060,000	18,015,375	44,625		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	18,060,000	18,015,375	44,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,908,400	△ 17,863,775	△ 44,625		
予備費支出(10)	1,000,000	---	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,250,910	9,238,571	△ 1,987,661		
前期末支払資金残高(12)	25,477,000	23,588,180	1,888,820		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,727,910	32,826,751	△ 98,841		

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	161,221,250	0	0	161,221,250	0	161,221,250
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	214,454	0	0	214,454	0	214,454
	その他の収入	2,288,937	0	0	2,288,937	0	2,288,937
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	163,724,641	0	0	163,724,641	0	163,724,641	
支出	人件費支出	106,977,186	0	0	106,977,186	0	106,977,186
	事業費支出	22,085,978	0	0	22,085,978	0	22,085,978
	事務費支出	5,893,531	0	0	5,893,531	0	5,893,531
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	134,956,695	0	0	134,956,695	0	134,956,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,767,946	0	0	28,767,946	0	28,767,946	
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,665,600	0	0	1,665,600	0	1,665,600
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,665,600	0	0	1,665,600	0	1,665,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,665,600	0	0	△1,665,600	0	△1,665,600	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	151,600	0	0	151,600	0	151,600
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	151,600	0	0	151,600	0	151,600	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	18,015,375	0	0	18,015,375	0	18,015,375
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	18,015,375	0	0	18,015,375	0	18,015,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,863,775	0	0	△17,863,775	0	△17,863,775	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,238,571	0	0	9,238,571	0	9,238,571	
前期末支払資金残高(11)	23,588,180	0	0	23,588,180	0	23,588,180	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,826,751	0	0	32,826,751	0	32,826,751	

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0		
	老人福祉事業収益	0		
	児童福祉事業収益	0		
	保育事業収益	161,221,250		
	就労支援事業収益	0		
	障害福祉サービス等事業収益	0		
	生活保護事業収益	0		
	医療事業収益	0		
	〇〇事業収益	0		
	〇〇収益	0		
	経常経費寄附金収益	0		
	その他の収益	2,274,937		
	サービス活動収益計(1)	163,496,187		
費用				
人件費	107,840,961			
事業費	22,085,978			
事務費	5,893,531			
就労支援事業費用	0			
授産事業費用	0			
〇〇費用	0			
利用者負担軽減額	0			
減価償却費	21,620,094			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
徴収不能額	0			
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)	157,440,564			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,055,623			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		
	受取利息配当金収益	214,454		
	有価証券評価益	0		
	有価証券売却益	0		
	投資有価証券評価益	0		
	投資有価証券売却益	0		
	その他のサービス活動外収益	14,000		
	サービス活動外収益計(4)	228,454		
	費用			
支払利息	0			
有価証券評価損	0			
有価証券売却損	0			
投資有価証券評価損	0			
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	0			
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,454			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,284,077			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		
	施設整備等寄附金収益	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
	固定資産受贈額	0		
	固定資産売却益	0		
	その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	基本金組入額	0		
資産評価損	0			
固定資産売却損・処分損	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
災害損失	0			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,284,077			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,922,647		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,206,724		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,206,724		

事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	161,221,250	0	0	161,221,250	0	161,221,250
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	2,274,937	0	0	2,274,937	0	2,274,937
	サービス活動収益計(1)	163,496,187	0	0	163,496,187	0	163,496,187
費用							
人件費	107,840,961	0	0	107,840,961	0	107,840,961	
事業費	22,085,978	0	0	22,085,978	0	22,085,978	
事務費	5,893,531	0	0	5,893,531	0	5,893,531	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	21,620,094	0	0	21,620,094	0	21,620,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	157,440,564	0	0	157,440,564	0	157,440,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,055,623	0	0	6,055,623	0	6,055,623	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	214,454	0	0	214,454	0	214,454
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,000	0	0	14,000	0	14,000
	サービス活動外収益計(4)	228,454	0	0	228,454	0	228,454
	費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,454	0	0	228,454	0	228,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,284,077	0	0	6,284,077	0	6,284,077	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,284,077	0	0	6,284,077	0	6,284,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,922,647	0	0	256,922,647	0	256,922,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,206,724	0	0	263,206,724	0	263,206,724
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,206,724	0	0	246,206,724	0	246,206,724	

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	34,130,396	0	0	34,130,396	0	34,130,396
現金預金	32,592,396	0	0	32,592,396	0	32,592,396
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,538,000	0	0	1,538,000	0	1,538,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
屑斗	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	520,908,508	0	0	520,908,508	0	520,908,508
基本財産	227,031,345	0	0	227,031,345	0	227,031,345
土地	8,831,830	0	0	8,831,830	0	8,831,830
建物	218,199,515	0	0	218,199,515	0	218,199,515
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	293,877,163	0	0	293,877,163	0	293,877,163
土	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	29,354,869	0	0	29,354,869	0	29,354,869
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	18,672,014	0	0	18,672,014	0	18,672,014
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	367,500	0	0	367,500	0	367,500
ソフトウェア	260,190	0	0	260,190	0	260,190
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	7,289,590	0	0	7,289,590	0	7,289,590
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	237,933,000	0	0	237,933,000	0	237,933,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	555,038,904	0	0	555,038,904	0
流動負債	1,303,645	0	0	1,303,645	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	1,210,729	0	0	1,210,729	0
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	960	0	0	960	0
職員預り金	91,956	0	0	91,956	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	7,289,590	0	0	7,289,590	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,289,590	0	0	7,289,590	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,593,235	0	0	8,593,235	0
基本金	62,305,945	0	0	62,305,945	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	237,933,000	0	0	237,933,000	0
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	142,120,000	0	0	142,120,000	0
修繕積立金	47,313,000	0	0	47,313,000	0
備品等購入積立金	48,500,000	0	0	48,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	246,206,724	0	0	246,206,724	0
(うち当期活動増減差額)	6,284,077	0	0	6,284,077	0
純資産の部合計	546,445,669	0	0	546,445,669	0
負債及び純資産の部合計	555,038,904	0	0	555,038,904	0