

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	保育事業収入	123,820,000	123,808,160	11,840	
		借入金利息補助金収入	65,000	65,216	△ 216	
		受取利息配当金収入	2,000	1,067	933	
		その他の収入	2,184,000	2,171,880	12,120	
		事業活動収入計(1)	126,071,000	126,046,323	24,677	
	支出	人件費支出	94,558,000	94,658,265	△ 100,265	
		事業費支出	17,483,000	16,891,496	591,504	
		事務費支出	9,169,000	8,634,191	534,809	
		支払利息支出	65,000	65,216	△ 216	
		事業活動支出計(2)	121,275,000	120,249,168	1,025,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,796,000	5,797,155	△ 1,001,155		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,028,000	2,028,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,028,000	2,028,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,028,000	△ 2,028,000	0		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	
	支出	積立資産支出	2,823,000	2,822,638	362	
		その他の活動支出計(8)	2,823,000	2,822,638	362	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,823,000	△ 2,822,638	△ 362		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 55,000	946,517	△ 1,001,517		
前期末支払資金残高(12)		8,503,332	8,503,332	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,448,332	9,449,849	△ 1,001,517		

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	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入	123,808,160			123,808,160		123,808,160
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		〇〇事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入	65,216			65,216		65,216
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入	1,067			1,067		1,067
		その他の収入	2,171,880			2,171,880		2,171,880
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	126,046,323			126,046,323		126,046,323		
事業活動による支出	支出	人件費支出	94,658,265				94,658,265	
		事業費支出	16,891,496			16,891,496	16,891,496	
		事務費支出	8,634,191			8,634,191	8,634,191	
		就労支援事業支出						
		授産事業支出						
		〇〇支出						
		利用者負担軽減額	65,216			65,216		65,216
		支払利息支出						
		その他の支出						
		流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	120,249,168			120,249,168		120,249,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,797,155			5,797,155		5,797,155		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0			0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,028,000			2,028,000		2,028,000
固定資産取得支出								
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	2,028,000			2,028,000		2,028,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,028,000			△ 2,028,000		△ 2,028,000		

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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	2,822,638		2,822,638	2,822,638	
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	2,822,638		2,822,638	2,822,638		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,822,638		△ 2,822,638	△ 2,822,638		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	946,517		946,517	946,517		

前期末支払資金残高(11)	8,503,332		8,503,332	8,503,332
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,449,849		9,449,849	9,449,849

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			
	保育事業収益	123,808,160	121,305,140	2,503,020
	その他の収益	2,043,780	2,000,310	43,470
	サービス活動収益計(1)	125,851,940	123,305,450	2,546,490
	費用			
	人件費	96,810,903	94,440,373	2,370,530
	事業費	16,891,496	18,385,942	△ 1,494,446
事務費	8,634,191	7,594,463	1,039,728	
減価償却費	9,062,320	8,540,689	521,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,037,387	△ 5,055,904	18,517	
サービス活動費用計(2)	126,361,523	123,905,563	2,455,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 509,583	△ 600,113	90,530	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	65,216	74,264	△ 9,048
	受取利息配当金収益	1,067	488	579
	その他のサービス活動外収益	128,100	0	128,100
	サービス活動外収益計(4)	194,383	74,752	119,631
	費用			
支払利息	65,216	74,264	△ 9,048	
サービス活動外費用計(5)	65,216	74,264	△ 9,048	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,167	488	128,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 380,416	△ 599,625	219,209	
特別増減の部	収益			
	固定資産受増額	840,864	0	840,864
	拠点区分間繰入金収益	0	760,000	△ 760,000
	特別収益計(8)	840,864	760,000	80,864
	費用			
固定資産売却損・処分損	66,685	1	66,684	
拠点区分間繰入金費用	0	760,000	△ 760,000	
特別費用計(9)	66,685	760,001	△ 693,316	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	774,179	△ 1	774,180	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	393,763	△ 599,626	993,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,119,837	14,719,463	△ 1,599,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,513,600	14,119,837	△ 606,237
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,513,600	13,119,837	△ 606,237

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	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益							
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益	123,808,160			123,808,160		123,808,160	
	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益							
	生活保護事業収益							
	医療事業収益							
	〇〇事業収益							
	〇〇収益							
	経常経費寄附金収益							
	その他の収益	2,043,780			2,043,780		2,043,780	
	サービス活動収益計(1)	125,851,940			125,851,940		125,851,940	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	96,810,903			96,810,903		96,810,903	
	事業費	16,891,496			16,891,496		16,891,496	
	事務費	8,634,191			8,634,191		8,634,191	
	就労支援事業費用							
	授産事業費用							
	〇〇費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	9,062,320			9,062,320		9,062,320	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,037,387			△ 5,037,387		△ 5,037,387	
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	126,361,523			126,361,523		126,361,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 509,583			△ 509,583		△ 509,583		
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	65,216			65,216		65,216	
	受取利息配当金収益	1,067			1,067		1,067	
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	128,100			128,100		128,100	
	サービス活動外収益計(4)	194,383			194,383		194,383	
	サービス活動外増減の部	費用						
		支払利息	65,216			65,216		65,216
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	65,216			65,216		65,216		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,167			129,167		129,167		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 380,416			△ 380,416		△ 380,416		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額	840,864			840,864	840,864
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	840,864			840,864	840,864
特別増減の部	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	66,685			66,685	66,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
				特別費用計(9)	66,685		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	774,179			774,179	774,179
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	393,763			393,763	393,763
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,119,837			13,119,837	13,119,837
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,513,600			13,513,600	13,513,600
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000			1,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,513,600			12,513,600	12,513,600

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	法人合計
流動資産	13,041,270			13,041,270		13,041,270
現金預金	9,583,760			9,583,760		9,583,760
有価証券						
事業未収金	3,272,710			3,272,710		3,272,710
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	184,800			184,800		184,800
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	234,113,461			234,113,461		234,113,461
基本財産	198,257,419			198,257,419		198,257,419
土地						
建物	197,257,419			197,257,419		197,257,419
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	35,856,042			35,856,042		35,856,042
土地	3,400,000			3,400,000		3,400,000
建物						
構築物	4,597,115			4,597,115		4,597,115
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品	7,736,830			7,736,830		7,736,830
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	15,922,097			15,922,097		15,922,097
長期預り金積立資産						
保育所繰越積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,200,000			3,200,000		3,200,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	247,154,731			247,154,731		247,154,731

流動負債	7,169,421			7,169,421		7,169,421
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,591,421			3,591,421		3,591,421
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	2,028,000			2,028,000		2,028,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	1,550,000			1,550,000		1,550,000
その他の流動負債						
固定負債	34,518,097			34,518,097		34,518,097
設備資金借入金	18,596,000			18,596,000		18,596,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	15,922,097			15,922,097		15,922,097
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	41,687,518			41,687,518		41,687,518
基本金	19,466,813			19,466,813		19,466,813
国庫補助金等特別積立金	169,286,800			169,286,800		169,286,800
その他の積立金	4,200,000			4,200,000		4,200,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,200,000			3,200,000		3,200,000
次期繰越活動増減差額	12,513,600			12,513,600		12,513,600
(うち当期活動増減差額)	393,763			393,763		393,763
純資産の部合計	205,467,213			205,467,213		205,467,213
負債及び純資産の部合計	247,154,731			247,154,731		247,154,731