

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	74,457,000	76,410,031	△ 1,953,031	
	就労支援事業収入	12,150,000	11,771,025	378,975	
	障害福祉サービス等事業収入	242,660,000	234,573,164	8,086,836	
	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	1,800,000	657,000	1,143,000	
	受取利息配当金収入	115,000	69,016	45,984	
	その他の収入	7,612,000	5,240,693	2,371,307	
	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)	338,794,000	328,720,929	10,073,071	
	支出				
	人件費支出	231,278,000	201,141,294	30,136,706	
事業費支出	51,977,000	45,285,030	6,691,970		
事務費支出	23,725,000	18,318,354	5,406,646		
就労支援事業支出	2,450,000	2,319,800	130,200		
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	220,000	136,632	83,368		
その他の支出	882,000	882,687	△ 687		
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)	310,532,000	268,083,797	42,448,203		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,262,000	60,637,132	△ 32,375,132		
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	300,000	300,000	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)	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
	固定資産取得支出	8,345,000	8,095,356	249,644	
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)	12,545,000	12,295,356	249,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,245,000	△ 11,995,356	△ 249,644		
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	0	0	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)	0	0	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	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 4,500,000	1,000,000		
予備費支出(10)	0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,517,000	44,141,776	△ 31,624,776		
前期末支払資金残高(12)	10,980,799	239,840,003	△ 228,859,204		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,497,799	283,981,779	△ 260,483,980		

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	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	76,410,031	0	76,410,031
	就労支援事業収益	11,771,025	0	11,771,025
	障害福祉サービス等事業収益	234,573,164	0	234,573,164
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	657,000	0	657,000
	その他の収益	4,348,006	0	4,348,006
	サービス活動収益計(1)	327,759,226	0	327,759,226
費用				
人件費	201,141,294	0	201,141,294	
事業費	45,285,030	0	45,285,030	
事務費	18,318,354	0	18,318,354	
就労支援事業費用	2,319,800	0	2,319,800	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	20,615,091	0	20,615,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,829,520	0	△ 8,829,520	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	278,850,049	0	278,850,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,909,177	0	48,909,177	
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
	受取利息配当金収益	69,016	0	69,016
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	892,687	0	892,687
	サービス活動外収益計(4)	961,703	0	961,703
	費用			
支払利息	136,632	0	136,632	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	882,687	0	882,687	
サービス活動外費用計(5)	1,019,319	0	1,019,319	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 57,616	0	△ 57,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,851,561	0	48,851,561	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	7,089,864	0	7,089,864
	特別収益計(8)	7,389,864	0	7,389,864
	費用			
	基本金組入額	300,000	0	300,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	9,049,616	0	9,049,616	
特別費用計(9)	9,349,616	0	9,349,616	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,959,752	0	△ 1,959,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,891,809	0	46,891,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	268,119,166	268,119,166	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,010,975	268,119,166	46,891,809
	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)	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,510,975	268,119,166	42,391,809

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

(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	289,257,375	246,818,282	42,439,093	流動負債	9,475,596	13,929,543	△ 4,453,947
現金預金	245,605,524	203,725,517	41,880,007	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	470,136	2,381,619	△ 1,911,483
事業未収金	60,500	5,700	54,800	その他の未払金	0	0	0
未収金	37,422,520	37,429,575	△ 7,055	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,816,721	5,008,200	808,521	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	0	4,200,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,369,553	4,271,489	98,064
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	435,907	325,171	110,736
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	352,110	499,890	△ 147,780	仮受金	0	0	0
前払費用	0	149,400	△ 149,400	賞与引当金	0	6,951,264	△ 6,951,264
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	428,293,906	436,205,902	△ 7,911,996	固定負債	29,800,000	38,200,000	△ 8,400,000
基本財産	294,676,528	302,278,066	△ 7,601,538	設備資金借入金	29,800,000	38,200,000	△ 8,400,000
土地	10,361,980	10,361,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	284,314,548	291,916,086	△ 7,601,538	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	133,617,378	133,927,836	△ 310,458	長期預り金	0	0	0
土地	6,226,500	6,226,500	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,203,835	2,613,163	△ 409,328				
構築物	0	0	0	負債の部合計	39,275,596	52,129,543	△ 12,853,947
機械及び装置	11,625,166	13,414,634	△ 1,789,468	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	103,969,840	103,669,840	300,000
器具及び備品	517,786	906,119	△ 388,333	国庫補助金等特別積立金	164,894,870	164,705,635	189,235
建設仮勘定	13,866,574	15,984,145	△ 2,117,571	その他の積立金	98,900,000	94,400,000	4,500,000
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	34,000,000	34,000,000	0
ソフトウェア	38,640	38,640	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	238,877	344,635	△ 105,758	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	39,500,000	4,500,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	310,510,975	268,119,166	42,391,809
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	46,891,809	0	46,891,809
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	39,500,000	4,500,000	純資産の部合計	678,275,685	630,894,641	47,381,044
差入保証金	17,000,000	17,000,000	0				
長期前払費用	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	717,551,281	683,024,184	34,527,097	負債及び純資産の部合計	717,551,281	683,024,184	34,527,097