

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	88,065,500	88,063,550	1,950	
	障害福祉サービス等事業収入	12,061,000	12,300,100	239,100	
	経常経費寄附金収入	0	432,618	432,618	
	受取利息配当金収入	6,130	12,498	6,368	
	その他の収入	3,647,800	3,436,325	211,475	
	事業活動収入計 (1)	103,780,430	104,245,091	464,661	
	支出				
	人件費支出	66,060,000	65,473,122	586,878	
	事業費支出	10,461,000	10,659,809	198,809	
事務費支出	12,526,000	10,399,878	2,126,122		
支払利息支出	650,000	595,084	54,916		
その他の支出	15,000	0	15,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	6,000	6,000		
事業活動支出計 (2)	89,712,000	87,133,893	2,578,107		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,068,430	17,111,198	3,042,768		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	108,000	108,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	108,000	108,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,645,000	2,628,000	17,000	
固定資産取得支出	5,234,400	5,340,647	106,247		
施設整備等支出計 (5)	7,879,400	7,968,647	89,247		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,879,400	7,860,647	18,753		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,060,000	2,060,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,060,000	2,060,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計 (8)	1,500,000	6,500,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,500,000	4,440,000	2,940,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,689,030	4,810,551	121,521		
前期末支払資金残高 (12)	53,106,866	53,106,866	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,795,896	57,917,417	121,521		

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	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	81,773,950	6,289,600	88,063,550
	障害福祉サービス等事業収入	12,300,100	0	12,300,100
	経常経費寄附金収入	19,393	413,225	432,618
	受取利息配当金収入	12,005	493	12,498
	その他の収入	1,795,209	1,641,116	3,436,325
	事業活動収入計 (1)	95,900,657	8,344,434	104,245,091
	支出			
	人件費支出	62,153,448	3,319,674	65,473,122
	事業費支出	10,220,863	438,946	10,659,809
事務費支出	9,131,599	1,268,279	10,399,878	
支払利息支出	595,084	0	595,084	
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	0	6,000	
事業活動支出計 (2)	82,106,994	5,026,899	87,133,893	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,793,663	3,317,535	17,111,198	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	108,000	0	108,000
	施設整備等収入計 (4)	108,000	0	108,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,628,000	0	2,628,000
固定資産取得支出	5,038,247	302,400	5,340,647	
施設整備等支出計 (5)	7,666,247	302,400	7,968,647	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,558,247	302,400	7,860,647	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,060,000	0	2,060,000
	その他の活動収入計 (7)	2,060,000	0	2,060,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	1,500,000
積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動支出計 (8)	6,500,000	0	6,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,440,000	0	4,440,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,795,416	3,015,135	4,810,551	
前期末支払資金残高 (11)	51,680,468	1,426,398	53,106,866	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	53,475,884	4,441,533	57,917,417	

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	88,063,550	
	障害福祉サービス等事業収入	0	12,300,100	
	経常経費寄附金収入	0	432,618	
	受取利息配当金収入	0	12,498	
	その他の収入	0	3,436,325	
	事業活動収入計 (1)	0	104,245,091	
支出	人件費支出	0	65,473,122	
	事業費支出	0	10,659,809	
	事務費支出	0	10,399,878	
	支払利息支出	0	595,084	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,000	
	事業活動支出計 (2)	0	87,133,893	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	17,111,198		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	108,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	108,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,628,000	
固定資産取得支出	0	5,340,647		
施設整備等支出計 (5)	0	7,968,647		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	7,860,647		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,060,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,060,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	
積立資産支出	0	5,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	6,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,440,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	4,810,551		
前期末支払資金残高 (11)		0	53,106,866	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	57,917,417	

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	保育事業収益	88,063,550	84,662,720	3,400,830
		障害福祉サービス等事業収益	12,300,100	30,003,401	17,703,301
		経常経費寄附金収益	432,618	100,000	332,618
		サービス活動収益計(1)	100,796,268	114,766,121	13,969,853
	費	人件費	65,473,122	68,648,961	3,175,839
		事業費	10,659,809	12,314,485	1,654,676
		事務費	10,399,878	11,536,568	1,136,690
		減価償却費	9,154,884	8,597,432	557,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,753,404	3,753,404	0
		徴収不能額	6,000	0	6,000
	サービス活動費用計(2)	91,940,289	97,344,042	5,403,753	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,855,979	17,422,079	8,566,100	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,498	9,440	3,058
		その他のサービス活動外収益	3,436,325	2,922,650	513,675
		サービス活動外収益計(4)	3,448,823	2,932,090	516,733
	費	支払利息	595,084	660,958	65,874
		その他のサービス活動外費用	0	31,580	31,580
		サービス活動外費用計(5)	595,084	692,538	97,454
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,853,739	2,239,552	614,187	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,709,718	19,661,631	7,951,913	
特別増減の部	収	固定資産売却益	95,319	0	95,319
		特別収益計(8)	95,319	0	95,319
	費				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,319	0	95,319	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,805,037	19,661,631	7,856,594	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,512,318	25,910,687	11,601,631
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,317,355	45,572,318	3,745,037
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,060,000	0	2,060,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	8,060,000	3,060,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,377,355	37,512,318	8,865,037

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	81,773,950	6,289,600	88,063,550
	障害福祉サービス等事業収益	12,300,100	0	12,300,100
	経常経費寄附金収益	19,393	413,225	432,618
	サービス活動収益計 (1)	94,093,443	6,702,825	100,796,268
	費用			
	人件費	62,153,448	3,319,674	65,473,122
	事業費	10,220,863	438,946	10,659,809
	事務費	9,131,599	1,268,279	10,399,878
	減価償却費	9,126,839	28,045	9,154,884
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,753,404	0	3,753,404	
徴収不能額	6,000	0	6,000	
サービス活動費用計 (2)	86,885,345	5,054,944	91,940,289	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,208,098	1,647,881	8,855,979	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,005	493	12,498
	その他のサービス活動外収益	1,795,209	1,641,116	3,436,325
	サービス活動外収益計 (4)	1,807,214	1,641,609	3,448,823
	費用			
支払利息	595,084	0	595,084	
サービス活動外費用計 (5)	595,084	0	595,084	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,212,130	1,641,609	2,853,739	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,420,228	3,289,490	11,709,718	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	95,319	0	95,319
	特別収益計 (8)	95,319	0	95,319
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	95,319	0	95,319	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,515,547	3,289,490	11,805,037	
繰越活動増減差額 (12)	35,836,176	1,676,142	37,512,318	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,351,723	4,965,632	49,317,355	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	2,060,000	0	2,060,000	
その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000	
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,411,723	4,965,632	46,377,355	

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	88,063,550
		障害福祉サービス等事業収益	0	12,300,100
		経常経費寄附金収益	0	432,618
		サービス活動収益計 (1)	0	100,796,268
	費	人件費	0	65,473,122
		事業費	0	10,659,809
		事務費	0	10,399,878
		減価償却費	0	9,154,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,753,404
		徴収不能額	0	6,000
	サービス活動費用計 (2)	0	91,940,289	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	8,855,979	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	12,498
		その他のサービス活動外収益	0	3,436,325
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,448,823
	費	支払利息	0	595,084
		サービス活動外費用計 (5)	0	595,084
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,853,739	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	11,709,718	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	95,319
		特別収益計 (8)	0	95,319
	費			
		特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	95,319	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	11,805,037	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	37,512,318
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	49,317,355
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	2,060,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	46,377,355

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	62,413,530	58,117,543	4,295,987	流動負債	4,496,113	5,010,677	514,564
現金預金	60,166,736	52,842,387	7,324,349	事業未払金	4,472,230	5,000,469	528,239
事業未収金	1,919,137	4,724,586	2,805,449	預り金	23,883	10,208	13,675
未収金	321,757	252,130	69,627				
立替金	5,900	63,000	57,100				
前払金	0	235,440	235,440				
固定資産	124,598,102	125,485,020	886,918	固定負債	49,291,000	53,419,000	4,128,000
基本財産	94,418,480	100,724,071	6,305,591	設備資金借入金	29,127,000	31,755,000	2,628,000
建物	66,459,085	70,205,552	3,746,467	長期運営資金借入金	20,164,000	21,664,000	1,500,000
建物附属設備	27,959,395	30,518,519	2,559,124	負債の部合計	53,787,113	58,429,677	4,642,564
その他の固定資産	30,179,622	24,760,949	5,418,673	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,041,440	1,240,960	199,520	基本金	4,451,280	4,451,280	0
構築物	5,148,137	5,494,032	345,895	第3号基本金	4,451,280	4,451,280	0
車輛運搬具	1,632,511	145,915	1,486,596	国庫補助金等特別積立金	66,395,884	70,149,288	3,753,404
器具及び備品	2,464,474	2,688,682	224,208	その他の積立金	16,000,000	13,060,000	2,940,000
建設仮勘定	3,575,000	1,575,000	2,000,000	人件費積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
ソフトウェア	283,320	543,680	260,360	修繕積立金	4,500,000	500,000	4,000,000
人件費積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	2,500,000	4,560,000	2,060,000
修繕積立資産	4,500,000	500,000	4,000,000	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	2,500,000	4,560,000	2,060,000	次期繰越活動増減差額	46,377,355	37,512,318	8,865,037
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,805,037	19,661,631	7,856,594
その他の固定資産	34,740	12,680	22,060	純資産の部合計	133,224,519	125,172,886	8,051,633
資産の部合計	187,011,632	183,602,563	3,409,069	負債及び純資産の部合計	187,011,632	183,602,563	3,409,069

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	合計
流動資産	57,819,044	4,594,486	62,413,530
現金預金	55,572,250	4,594,486	60,166,736
事業未収金	1,919,137	0	1,919,137
未収金	321,757	0	321,757
立替金	5,900	0	5,900
固定資産	124,074,003	524,099	124,598,102
基本財産	94,418,480	0	94,418,480
建物	66,459,085	0	66,459,085
建物附属設備	27,959,395	0	27,959,395
その他の固定資産	29,655,523	524,099	30,179,622
建物附属設備	1,041,440	0	1,041,440
構築物	4,926,438	221,699	5,148,137
車輛運搬具	1,632,511	0	1,632,511
器具及び備品	2,162,074	302,400	2,464,474
建設仮勘定	3,575,000	0	3,575,000
ソフトウェア	283,320	0	283,320
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000
修繕積立資産	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立資産	2,500,000	0	2,500,000
設備等整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	34,740	0	34,740
資産の部合計	181,893,047	5,118,585	187,011,632
流動負債	4,259,331	236,782	4,496,113
事業未払金	4,235,448	236,782	4,472,230
預り金	23,883	0	23,883
固定負債	49,291,000	0	49,291,000
設備資金借入金	29,127,000	0	29,127,000
長期運営資金借入金	20,164,000	0	20,164,000
負債の部合計	53,550,331	236,782	53,787,113
基本金	4,451,280	0	4,451,280
第3号基本金	4,451,280	0	4,451,280
国庫補助金等特別積立金	66,395,884	0	66,395,884
その他の積立金	16,000,000	0	16,000,000
人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
修繕積立金	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立金	2,500,000	0	2,500,000
設備等整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	41,495,552	4,881,803	46,377,355
(うち当期活動増減差額)	8,515,547	3,289,490	11,805,037
純資産の部合計	128,342,716	4,881,803	133,224,519
負債及び純資産の部合計	181,893,047	5,118,585	187,011,632

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	62,413,530	
現金預金	0	60,166,736	
事業未収金	0	1,919,137	
未収金	0	321,757	
立替金	0	5,900	
固定資産	0	124,598,102	
基本財産	0	94,418,480	
建物	0	66,459,085	
建物附属設備	0	27,959,395	
その他の固定資産	0	30,179,622	
建物附属設備	0	1,041,440	
構築物	0	5,148,137	
車輛運搬具	0	1,632,511	
器具及び備品	0	2,464,474	
建設仮勘定	0	3,575,000	
ソフトウェア	0	283,320	
人件費積立資産	0	4,000,000	
修繕積立資産	0	4,500,000	
備品等購入積立資産	0	2,500,000	
設備等整備積立資産	0	5,000,000	
その他の固定資産	0	34,740	
資産の部合計	0	187,011,632	
流動負債	0	4,496,113	
事業未払金	0	4,472,230	
預り金	0	23,883	
固定負債	0	49,291,000	
設備資金借入金	0	29,127,000	
長期運営資金借入金	0	20,164,000	
負債の部合計	0	53,787,113	
基本金	0	4,451,280	
第3号基本金	0	4,451,280	
国庫補助金等特別積立金	0	66,395,884	
その他の積立金	0	16,000,000	
人件費積立金	0	4,000,000	
修繕積立金	0	4,500,000	
備品等購入積立金	0	2,500,000	
設備等整備積立金	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	46,377,355	
(うち当期活動増減差額)	0	11,805,037	
純資産の部合計	0	133,224,519	
負債及び純資産の部合計	0	187,011,632	