

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
事業活動による収入支	収入				
	児童福祉事業収入	212,400,000	212,701,949	△301,949	
	保育事業収入	20,000,000	20,713,239	△713,239	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,185,542	314,458	
	受取利息配当金収入	805,000	851,189	△46,189	
	その他の収入	5,603,000	6,088,340	△485,340	
	事業活動収入計 (1)	241,308,000	242,540,259	△1,232,259	
	支出				
	人件費支出	166,100,000	165,208,695	891,305	
	事業費支出	59,350,000	57,754,515	1,595,485	
事務費支出	9,454,000	8,487,137	966,863		
その他の支出	5,000,000	5,323,794	△323,794		
事業活動支出計 (2)	239,904,000	236,774,141	3,129,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,404,000	5,766,118	△4,362,118		
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,200,000		
	支出				
固定資産取得支出	3,200,000	3,135,948	64,052		
施設整備等支出計 (5)	3,200,000	3,135,948	64,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,935,948	△64,052		
その他の	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	30,700,000	30,686,400	13,600	
その他の活動支出計(8)	30,700,000	30,686,400	13,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,700,000	△30,686,400	△13,600		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△31,296,000	△26,856,230	△4,439,770		
前期末支払資金残高(11)		173,784,062	△173,784,062		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△31,296,000	146,927,832	△178,223,832		

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	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	212,701,949		212,701,949		212,701,949	
	保育事業収入		20,713,239	20,713,239		20,713,239	
	経常経費寄附金収入	2,161,542	24,000	2,185,542		2,185,542	
	受取利息配当金収入	844,941	6,248	851,189		851,189	
	その他の収入	6,088,340		6,088,340		6,088,340	
	事業活動収入計 (1)	221,796,772	20,743,487	242,540,259		242,540,259	
事業活動による支出	人件費支出	158,242,704	6,965,991	165,208,695		165,208,695	
	事業費支出	51,595,706	6,158,809	57,754,515		57,754,515	
	事務費支出	8,334,318	152,819	8,487,137		8,487,137	
	その他の支出	5,323,794		5,323,794		5,323,794	
	事業活動支出計 (2)	223,496,522	13,277,619	236,774,141		236,774,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,699,750	7,465,868	5,766,118		5,766,118	
施設整備	施設整備等寄附金収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
	固定資産取得支出	3,135,948		3,135,948		3,135,948	
	施設整備等支出計 (5)	3,135,948		3,135,948		3,135,948	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,935,948		△1,935,948		△1,935,948	
その他の活動	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出	30,686,400		30,686,400		30,686,400	
	その他の活動支出計(8)	30,686,400		30,686,400		30,686,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,686,400		△30,686,400		△30,686,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△34,322,098	7,465,868	△26,856,230		△26,856,230	
前期末支払資金残高(11)		145,074,101	28,709,961	173,784,062		173,784,062	
当期末支払資金残高(10)+(11)		110,752,003	36,175,829	146,927,832		146,927,832	

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	収益	児童福祉事業収益	212,701,949	212,701,949
		保育事業収益	20,713,239	20,713,239
		経常経費寄附金収益	2,185,542	2,185,542
		サービス活動収益計 (1)	235,600,730	235,600,730
活動増減の部	費用	人件費	165,895,095	165,895,095
		事業費	57,754,515	57,754,515
		事務費	8,487,137	8,487,137
		減価償却費	5,420,709	5,420,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,442,486	△8,442,486
		サービス活動費用計 (2)	229,114,970	229,114,970
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,485,760	6,485,760	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	851,189	851,189
		その他のサービス活動外収益	6,088,340	6,088,340
		サービス活動外収益計 (4)	6,939,529	6,939,529
	費用	その他のサービス活動外費用	5,323,794	5,323,794
	サービス活動外費用計 (5)	5,323,794	5,323,794	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,615,735	1,615,735	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,101,495	8,101,495	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,200,000
		その他の特別収益	8,764,306	8,764,306
		特別収益計 (8)	9,964,306	9,964,306
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2
	特別費用計 (9)	2	2	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,964,304	9,964,304	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,065,799	18,065,799	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	135,129,573	135,129,573
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,195,372	153,195,372
		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)	30,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,195,372	123,195,372	

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	内部取引消去	法人合計		
サービス	収入							
	児童福祉事業収益	212,701,949		212,701,949		212,701,949		
	保育事業収益		20,713,239	20,713,239		20,713,239		
	経常経費寄附金収益	2,161,542	24,000	2,185,542		2,185,542		
	サービス活動収益計 (1)	214,863,491	20,737,239	235,600,730		235,600,730		
活動増減の部	費用							
	人件費	158,929,104	6,965,991	165,895,095		165,895,095		
	事業費	51,595,706	6,158,809	57,754,515		57,754,515		
	事務費	8,334,318	152,819	8,487,137		8,487,137		
	減価償却費	5,196,986	223,723	5,420,709		5,420,709		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,442,486		△8,442,486		△8,442,486		
	サービス活動費用計 (2)	215,613,628	13,501,342	229,114,970		229,114,970		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△750,137	7,235,897	6,485,760		6,485,760		
サービス	収入							
	受取利息配当金収益	844,941	6,248	851,189		851,189		
	その他のサービス活動外収益	6,088,340		6,088,340		6,088,340		
		サービス活動外収益計 (4)	6,933,281	6,248	6,939,529		6,939,529	
	費用							
その他のサービス活動外費用	5,323,794		5,323,794		5,323,794			
	サービス活動外費用計 (5)	5,323,794		5,323,794		5,323,794		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,609,487	6,248	1,615,735		1,615,735		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	859,350	7,242,145	8,101,495		8,101,495		
特別増減の部	収入							
	施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000		1,200,000		
	その他の特別収益	8,764,306		8,764,306		8,764,306		
		特別収益計 (8)	9,964,306		9,964,306		9,964,306	
費用								
固定資産売却損・処分損	2		2		2			
	特別費用計 (9)	2		2		2		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,964,304		9,964,304		9,964,304		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,823,654	7,242,145	18,065,799		18,065,799		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	109,585,206	25,544,367	135,129,573		135,129,573		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,408,860	32,786,512	153,195,372		153,195,372		
活動増減	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)	30,000,000		30,000,000		30,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,408,860	32,786,512	123,195,372		123,195,372		

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	158,367,368		158,367,368	流動負債	11,439,536		11,439,536
現金預金	100,250,272		100,250,272	短期運営資金借入金			
有価証券	53,000,000		53,000,000	事業未払金	6,299,898		6,299,898
事業未収金	5,027,111		5,027,111	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	89,985		89,985	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	4,315,486		4,315,486
仕掛品				職員預り金	824,152		824,152
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金				固定負債	8,681,340		8,681,340
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	146,982,806		146,982,806	リース債務			
基本財産	66,882,928		66,882,928	役員等長期借入金			
土地	19,766,676		19,766,676	退職給付引当金	8,681,340		8,681,340
建物	47,116,252		47,116,252	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	80,099,878		80,099,878				
土地				負債の部合計	20,120,876		20,120,876
建物	1		1				
構築物	3,994,986		3,994,986				
機械及び装置							
車両運搬具	1,930,660		1,930,660				
器具及び備品	8,442,060		8,442,060				
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							
退職給付引当資産	8,681,340		8,681,340				
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	57,050,831		57,050,831				
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	305,350,174		305,350,174	純資産の部			
				基本金	73,953,537		73,953,537
				国庫補助金等特別積立金	31,029,558		31,029,558
				その他の積立金	57,050,831		57,050,831
				施設整備等積立金	57,050,831		57,050,831
				次期繰越活動増減差額	123,195,372		123,195,372
				(うち当期活動増減差額)	18,065,799		18,065,799
				純資産の部合計	285,229,298		285,229,298
				負債及び純資産の部合計	305,350,174		305,350,174

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	122,105,553	36,261,815	158,367,368		158,367,368
現金預金	66,053,807	34,196,465	100,250,272		100,250,272
有価証券	53,000,000		53,000,000		53,000,000
事業未収金	2,961,761	2,065,350	5,027,111		5,027,111
貯蔵品	89,985		89,985		89,985
固定資産	137,270,197	9,712,609	146,982,806		146,982,806
基本財産	64,725,145	2,157,783	66,882,928		66,882,928
土地	19,138,919	627,757	19,766,676		19,766,676
建物	45,586,226	1,530,026	47,116,252		47,116,252
その他の固定資産	72,545,052	7,554,826	80,099,878		80,099,878
建物	1		1		1
構築物	3,614,653	380,333	3,994,986		3,994,986
車輛運搬具	1,930,660		1,930,660		1,930,660
器具及び備品	8,277,058	165,002	8,442,060		8,442,060
退職給付引当資産	7,677,340	1,004,000	8,681,340		8,681,340
施設整備等積立資産	51,045,340	6,005,491	57,050,831		57,050,831
資産の部合計	259,375,750	45,974,424	305,350,174		305,350,174
流動負債	11,353,550	85,986	11,439,536		11,439,536
事業未払金	6,213,912	85,986	6,299,898		6,299,898
預り金	4,315,486		4,315,486		4,315,486
職員預り金	824,152		824,152		824,152
固定負債	7,677,340	1,004,000	8,681,340		8,681,340
退職給付引当金	7,677,340	1,004,000	8,681,340		8,681,340
負債の部合計	19,030,890	1,089,986	20,120,876		20,120,876
基本金	67,861,102	6,092,435	73,953,537		73,953,537
国庫補助金等特別積立金	31,029,558		31,029,558		31,029,558
その他の積立金	51,045,340	6,005,491	57,050,831		57,050,831
施設整備等積立金	51,045,340	6,005,491	57,050,831		57,050,831
次期繰越活動増減差額	90,408,860	32,786,512	123,195,372		123,195,372
(うち当期活動増減差額)	10,823,654	7,242,145	18,065,799		18,065,799
純資産の部合計	240,344,860	44,884,438	285,229,298		285,229,298
負債及び純資産の部合計	259,375,750	45,974,424	305,350,174		305,350,174