

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	160,162,640	170,206,700	△10,044,060		
	就労支援事業収入	9,245,484	9,694,349	△448,865		
	障害福祉サービス等事業収入	96,628,224	97,568,716	△940,492		
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	250,000	251,948	△1,948		
	その他の収入	8,632,125	8,998,239	△366,114		
	事業活動収入計(1)	274,918,473	286,819,952	△11,901,479		
支出	人件費支出	184,947,304	180,843,751	4,103,553		
	事業費支出	37,861,695	36,524,308	1,337,387		
	事務費支出	27,156,278	24,024,191	3,132,087		
	就労支援事業支出	9,062,726	8,952,244	110,482		
	その他の支出	2,000	2,000	0		
	事業活動支出計(2)	259,030,003	250,346,494	8,683,509		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,888,470	36,473,458	△20,584,988		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,260,000	△1,260,000		
		施設整備等収入計(4)		1,260,000	△1,260,000	
支出	固定資産取得支出	1,980,000	1,953,136	26,864		
		施設整備等支出計(5)	1,980,000	1,953,136	26,864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000	△693,136	△1,286,864		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出	積立資産支出	28,850,592	28,500,000	350,592	
		その他の活動による支出	1,664,576	1,440,096	224,480	
	その他の活動支出計(8)	30,515,168	29,940,096	575,072		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,515,168	△29,940,096	△575,072		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,606,698	5,840,226	△22,446,924		
	前期末支払資金残高(12)	17,758,479	68,890,369	△51,131,890		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,151,781	74,730,595	△73,578,814		

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	170,206,700	163,576,995	6,629,705
	就労支援事業収益	9,694,349	9,103,467	590,882
	障害福祉サービス等事業収益	97,568,716	94,435,546	3,133,170
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	277,569,765	267,126,008	10,443,757
	費用			
	人件費	182,859,133	178,776,519	4,082,614
	事業費	36,524,308	31,357,753	5,166,555
	事務費	24,024,191	24,440,021	△415,830
就労支援事業費用	8,925,627	9,015,675	△90,048	
減価償却費	12,202,567	14,054,842	△1,852,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,340,828	△6,373,427	32,599	
サービス活動費用計(2)	258,194,998	251,271,383	6,923,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,374,767	15,854,625	3,520,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	251,948	252,232	△284
	その他のサービス活動外収益	8,998,239	9,443,509	△445,270
	サービス活動外収益計(4)	9,250,187	9,695,741	△445,554
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,000		2,000
サービス活動外費用計(5)	2,000		2,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,248,187	9,695,741	△447,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,622,954	25,550,366	3,072,588	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000
	拠点区分間繰入金収益	1,539,635	1,558,425	△18,790
	その他の特別収益	147,803	101,940	45,863
	特別収益計(8)	2,947,438	1,660,365	1,287,073
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	2,928,492	△1,668,492
	拠点区分間繰入金費用	1,539,635	1,558,425	△18,790
	その他の特別損失	184,936	248,729	△63,793
	特別費用計(9)	2,984,571	4,735,646	△1,751,075
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,133	△3,075,281	3,038,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,585,821	22,475,085	6,110,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,991,148	118,116,063	3,875,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,576,969	140,591,148	9,985,821
	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)	28,500,000	18,600,000	9,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,076,969	121,991,148	85,821

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						
現金預金	85,228,766	76,872,604	8,356,162	流動負債	10,051,568	2,489,319
事業未収金	57,745,709	51,870,536	5,875,173	事業未払金	6,456,448	2,133,417
未収金	17,823,789	19,613,360	△1,789,571	その他の未払金	1,411,408	△294,261
未収補助金	3,881,809	182,557	3,699,252	預り金	2,183,712	650,163
未収収益	4,976,410	3,860,495	1,115,915			
商品・製品	324,446	305,067	19,379			
立替金	446,603	419,986	26,617			
	30,000	620,603	△590,603			
固定資産	292,411,452	273,769,263	18,642,189	固定負債	10,444,535	1,004,039
基本財産	69,504,016	72,974,061	△3,470,045	退職給付引当金	10,444,535	1,004,039
建物	59,504,016	62,974,061	△3,470,045	負債の部合計	20,496,103	3,493,358
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	222,907,436	200,795,202	22,112,234	基本金	11,942,500	0
土地	15,560,000	15,660,000	△4,474,821	第1号基本金	11,942,500	0
建物附属設備	46,362,434	50,837,255	△4,474,821	国庫補助金等特別積立金	84,328,027	△5,080,828
構築物	3,637,569	4,239,654	△602,085	その他の積立金	138,796,619	28,500,000
機械及び装置	1,914,716	2,169,630	△254,914	人件費積立金(保育)	3,000,000	0
車両運搬具	2,270,750	1,957,738	313,012	保育所施設・設備整備積立金	109,000,000	19,000,000
器具及び備品	3,628,121	5,171,969	△1,543,848	工賃変動積立金	1,196,619	0
権利	650,700	650,700	0	設備等整備積立金	25,600,000	9,500,000
ソフトウェア	390,147	606,877	△216,730	設備等整備積立金	122,076,969	85,821
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	28,585,821	6,110,736
退職共済預け金	9,586,380	9,194,760	391,620	(うち当期活動増減差額)		
人件費積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	109,000,000	90,000,000	19,000,000			
工賃変動積立資産	1,196,619	1,196,619	0			
設備等整備積立資産	25,600,000	16,100,000	9,500,000	純資産の部合計	357,144,115	23,504,993
資産の部合計	377,640,218	350,641,867	26,998,351	負債及び純資産の部合計	350,641,867	26,998,351