

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	81,461,618	81,460,370	1,248	流動負債	16,377,625	12,538,125	3,839,500
現金預金	63,857,841	74,632,850	△ 10,775,009	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,702,158	11,034,679	3,667,479
事業未収金	16,335,635	5,989,288	10,346,347	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	0
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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	1,246,546	1,503,446	△ 256,900
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	1,148,940	834,492	314,448	仮受金	428,921	0	428,921
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
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	119,202	3,740	115,462				
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	151,737,371	103,818,058	47,919,313	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	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
その他の固定資産	141,737,371	93,818,058	47,919,313	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	14,182,896	0	14,182,896	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	16,377,625	12,538,125	3,839,500
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,283,035	2,425,868	△ 142,833	基本金	14,000,000	14,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	414,195	1,105,508	△ 691,313
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	118,900,000	84,900,000	34,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	231,440	352,190	△ 120,750	人件費積立金	46,700,000	-39,700,000	7,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	65,200,000	38,200,000	27,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	83,507,169	72,734,795	10,772,374
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	44,772,374	43,060,832	1,711,542
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	53,700,000	46,700,000	7,000,000	純資産の部合計	216,821,364	172,740,303	44,081,061
保育所施設・設備整備積立資産	65,200,000	38,200,000	27,000,000				
差入保証金	6,140,000	6,140,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	233,198,989	185,278,428	47,920,561	負債及び純資産の部合計	233,198,989	185,278,428	47,920,561

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	179,863,000	180,255,220	△ 392,220		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	51,716,457	52,842,628	△ 1,126,171		
	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	5,000	12,400	△ 7,400		
	受取利息配当金収入	143,000	127,786	15,214		
	その他の収入	2,500,000	2,766,360	△ 266,360		
	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)	234,227,457	236,004,394	△ 1,776,937		
支出	人件費支出	154,124,131	153,005,792	1,118,339		
	事業費支出	23,052,535	21,440,133	1,612,402		
	事務費支出	15,058,247	12,875,971	2,182,276		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	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	0	0	0		
	その他の支出	2,500,000	2,387,950	112,050		
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)	194,734,913	189,709,846	5,025,067			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,492,544	46,294,548	△ 6,802,004			
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	0	0	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)	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	16,301,600	16,132,800	168,800		
	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)	16,301,600	16,132,800	168,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,301,600	△ 16,132,800	△ 168,800			
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		34,000,000	34,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	34,000,000	34,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,000,000	△ 34,000,000	0			
予備費支出(10)	2,950,000	—	2,950,000			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,759,056	△ 3,838,252	△ 9,920,804			
前期末支払資金残高(12)	68,922,245	68,922,245	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,163,189	65,083,993	△ 9,920,804			

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	180,255,220	173,144,644	7,110,576
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	52,842,628	30,606,902	22,235,726
	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	12,400	30,000	△17,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	233,110,248	203,781,546	29,328,702
費用				
人件費	153,005,792	131,112,363	21,893,429	
事業費	21,440,133	18,957,480	2,482,653	
事務費	12,875,971	10,157,682	2,718,289	
就労支援事業費用	0	0	0	
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	2,213,487	1,442,722	770,765	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△691,313	△756,272	64,959	
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)	188,844,070	160,913,975	27,930,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,266,178	42,867,571	1,398,607	
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	127,786	122,008	5,778
	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	2,766,360	2,434,099	332,261
	サービス活動外収益計(4)	2,894,146	2,556,107	338,039
	費用			
支払利息	0	0	0	
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	2,387,950	2,362,846	25,104	
サービス活動外費用計(5)	2,387,950	2,362,846	25,104	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,196	193,261	312,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,772,374	43,060,832	1,711,542	
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	0	0	0
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
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	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,772,374	43,060,832	1,711,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,734,795	39,673,963	33,060,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,507,169	82,734,795	34,772,374
	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)	34,000,000	10,000,000	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,507,169	72,734,795	10,772,374