

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	500,264,000	501,850,385	1,586,385	
		就労支援事業収入	1,650,000	1,536,788	-113,212	
		障害福祉サービス等事業収入	30,665,000	31,577,640	912,640	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,000,000	-100,000	
		受取利息配当金収入	81,000	48,782	-32,218	
		その他の収入	13,454,000	13,355,602	-98,398	
	事業活動収入計(1)	547,214,000	549,369,197	2,155,197		
	支出	人件費支出	400,294,000	389,467,568	10,826,432	
		事業費支出	68,081,000	60,375,100	7,705,900	
		事務費支出	37,857,000	30,569,810	7,287,190	
		就労支援事業支出	1,600,000	1,531,620	68,380	
その他の支出		12,461,000	12,940,984	-479,984		
事業活動支出計(2)	520,293,000	494,885,082	25,407,918			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,921,000	54,484,115	27,563,115			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	77,724,000	77,724,000	0	
		施設整備等収入計(4)	77,724,000	77,724,000	0	
	支出	固定資産取得支出	137,172,000	135,905,246	1,266,754	
		その他の施設整備等による支出	0	27,990	-27,990	
		施設整備等支出計(5)	137,172,000	135,933,236	1,238,764	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,448,000	-58,209,236	1,238,764	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,000,000	65,000,000	-10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	150,000,000	0	-150,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	300,000	0	-300,000	
		その他の活動による収入計(7)	225,300,000	65,000,000	-160,300,000	
	支出	積立資産支出	25,430,000	44,816,928	-19,386,928	
		拠点区分間繰入金支出	150,000,000	0	150,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
		その他の活動支出計(8)	175,730,000	44,816,928	130,913,072	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,570,000	20,183,072	-29,386,928			
予備費支出(10)	391,000	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,652,000	16,457,951	-194,049			
前期末支払資金残高(12)	118,012,000	118,014,444	2,444			
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,664,000	134,472,395	-191,605			

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	501,850,385	486,882,550	14,967,835
		就労支援事業収益	1,536,788	1,803,054	-266,266
		障害福祉サービス等事業収益	31,577,640	32,056,080	-478,440
		経常経費寄附金収益	1,000,000	2,534,095	-1,534,095
		その他の収益	0	9,841,926	-9,841,926
	サービス活動収益計(1)		535,964,813	533,117,705	2,847,108
	費用	人件費	412,879,245	380,354,303	32,524,942
		事業費	60,375,100	58,719,876	1,655,224
		事務費	30,569,810	43,018,135	-12,448,325
		就労支援事業費用	1,531,620	0	1,531,620
		授産事業費用	0	1,637,591	-1,637,591
		減価償却費	26,643,964	26,951,872	-307,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,787,629	-10,169,853	382,224
	サービス活動費用計(2)		522,212,110	500,511,924	21,700,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,752,703	32,605,781	-18,853,078	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,782	38,971	9,811
		その他のサービス活動外収益	13,355,602	8,466,609	4,888,993
		サービス活動外収益計(4)	13,404,384	8,505,580	4,898,804
	費用	その他のサービス活動外費用	12,940,984	6,128,630	6,812,354
		サービス活動外費用計(5)	12,940,984	6,128,630	6,812,354
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		463,400	2,376,950	-1,913,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,216,103	34,982,731	-20,766,628	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	77,724,000	0	77,724,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,600,000	-1,600,000
		特別収益計(8)	77,724,000	1,600,000	76,124,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	74,212,000	710,000	73,502,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,600,000	-1,600,000
		その他の特別損失	6,479,719	0	6,479,719
特別費用計(9)		80,691,719	2,310,000	78,381,719	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,967,719	-710,000	-2,257,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,248,384	34,272,731	-23,024,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		405,643,865	400,536,597	5,107,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		416,892,249	434,809,328	-17,917,079
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		65,000,000	0	65,000,000
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	29,165,463	10,834,537
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		441,892,249	405,643,865	36,248,384

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	234,058,135	141,461,904	92,596,231	流 動 負 債	118,180,489	23,447,460	94,733,029
現 金 預 金	99,832,618	81,608,312	18,224,306	事 業 未 払 金	21,587,064	20,252,784	1,334,280
事 業 未 収 金	130,913,524	56,428,599	74,484,925	そ の 他 の 未 払 金	74,804,000	0	74,804,000
立 替 金	0	113,000	-113,000	職 員 預 り 金	3,194,676	3,194,676	0
前 払 金	75,473	75,473	0	賞 与 引 当 金	18,594,749	0	18,594,749
仮 払 金	3,236,520	3,236,520	0	固 定 負 債	27,597,540	27,407,184	190,356
固 定 資 産	867,821,129	783,341,501	84,479,628	退 職 給 付 金 引 当 金	27,597,540	27,407,184	190,356
基 本 財 産	499,321,583	515,157,398	-15,835,815	負 債 の 部 合 計	145,778,029	50,854,644	94,923,385
土 地	76,975,797	76,975,797	0				
建 物	422,345,786	438,181,601	-15,835,815	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	368,499,546	268,184,103	100,315,443	基 本 金	46,996,602	46,996,602	0
土 地	4,174,500	4,174,500	0	基 本 金	46,996,602	46,996,602	0
構 築 物	42,948,414	47,962,241	-5,013,827	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	327,146,096	256,242,006	70,904,090
機 械 及 び 装 置	5,489,230	5,948,574	-459,344	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	327,146,096	256,242,006	70,904,090
車 輛 運 搬 具	5,437,602	2,498,438	2,939,164	そ の 他 の 積 立 金	140,066,288	165,066,288	-25,000,000
器 具 及 び 備 品	8,499,982	10,232,043	-1,732,061	そ の 他 の 積 立 金	140,066,288	165,066,288	-25,000,000
建 設 仮 勘 定	129,770,164	0	129,770,164	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	441,892,249	405,643,865	36,248,384
権 利	584,200	664,379	-80,179	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	441,892,249	405,643,865	36,248,384
ソ フ ト ウ ェ ア	631,666	958,486	-326,820		11,248,384	34,272,731	-23,024,347
退 職 給 付 引 当 資 産	27,597,540	27,407,184	190,356				
そ の 他 の 積 立 資 産	140,066,288	165,066,288	-25,000,000				
長 期 前 払 費 用	27,990	0	27,990				
そ の 他 の 固 定 資 産	3,271,970	3,271,970	0	純 資 産 の 部 合 計	956,101,235	873,948,761	82,152,474
資 産 の 部 合 計	1,101,879,264	924,803,405	177,075,859	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,101,879,264	924,803,405	177,075,859