

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	決算	差異		
事業活動による収支	収					
		保育事業収入	775,188,036	799,502,689	24,314,653	
		就労支援事業収入	29,170,000	29,257,285	87,285	
		障害福祉サービス等事業収入	823,135,618	818,478,486	-4,657,132	
		その他の事業収入	24,600,000	27,205,721	2,605,721	
	入	借入金利息補助金収入	674,691	1,710,609	1,035,918	
		経常経費寄附金収入	2,274,000	1,701,000	-573,000	
		受取利息配当金収入	270,000	151,651	-118,349	
		その他の収入	21,990,000	19,199,454	-2,790,546	
		事業活動収入計(1)	1,677,302,345	1,697,206,895	19,904,550	
支	出					
		人件費支出	1,174,658,644	1,166,065,950	8,592,694	
		事業費支出	206,753,189	197,510,214	9,242,975	
		事務費支出	171,773,811	159,056,067	12,717,744	
		就労支援事業支出	29,170,000	30,235,277	-1,065,277	
		支払利息支出	5,638,547	5,826,590	-188,043	
		その他の支出	9,030,000	9,543,216	-513,216	
	事業活動支出計(2)	1,597,024,191	1,568,237,314	28,786,877		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,278,154	128,969,581	48,691,427		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	190,134,500	146,982,619	-43,151,881	
	入	設備資金借入金収入	45,000,000	0	-45,000,000	
		固定資産売却収入	20,000	10,710	-9,290	
		施設整備等収入計(4)	235,154,500	146,993,329	-88,161,171	
支	出					
		設備資金借入金元金償還支出	28,744,743	27,076,791	1,667,952	
		固定資産取得支出	224,040,000	211,502,616	12,537,384	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,043,820	56,180	
	その他の施設整備等による支出	0	395,280	-395,280		
	施設整備等支出計(5)	253,884,743	240,018,507	13,866,236		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,730,243	-93,025,178	-74,294,935		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	4,001,000	3,974,170	-26,830	
	入	事業区分間繰入金収入	100,000	0	-100,000	
		拠点区分間繰入金収入	21,480,000	0	-21,480,000	
		その他の活動による収入計(7)	25,581,000	3,974,170	-21,606,830	
	支	出				
			積立資産支出	32,501,000	33,775,750	-1,274,750
			事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
			拠点区分間繰入金支出	22,080,000	0	22,080,000
		その他の活動支出計(8)	54,681,000	33,775,750	20,905,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,100,000	-29,801,580	-701,580		
	予備費支出(10)	46,713,169	—	31,263,169		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,184,742	6,142,823	4,958,081		
	前期末支払資金残高(12)	241,769,830	258,470,065	16,700,235		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	242,954,572	264,612,888	21,658,316		

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	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	799,502,689	758,989,750	40,512,939
		就労支援事業収益	29,257,285	22,877,561	6,379,724
		障害福祉サービス等事業収益	818,478,486	689,670,574	128,807,912
		その他の事業収益	27,205,721	17,524,790	9,680,931
		経常経費寄附金収益	1,701,000	1,923,690	-222,690
		その他の収益		35,364,000	-35,364,000
	サービス活動収益計(1)		1,676,145,181	1,526,350,365	149,794,816
	費 用	人件費	1,171,318,000	1,052,036,294	119,281,706
		事業費	197,510,214	185,245,200	12,265,014
		事務費	158,718,707	172,645,738	-13,927,031
就労支援事業費用		30,251,577	27,479,181	2,772,396	
減価償却費		63,907,521	51,326,450	12,581,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,714,597	-33,895,252	-1,819,345		
サービス活動費用計(2)		1,585,991,422	1,454,837,611	131,153,811	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		90,153,759	71,512,754	18,641,005	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,710,609	1,262,818	447,791
		受取利息配当金収益	151,651	144,411	7,240
		その他のサービス活動外収益	19,198,564	17,858,987	1,339,577
		サービス活動外収益計(4)	21,060,824	19,266,216	1,794,608
	費 用	支払利息	5,826,590	4,689,156	1,137,434
		その他のサービス活動外費用	9,543,216	9,054,665	488,551
サービス活動外費用計(5)		15,369,806	13,743,821	1,625,985	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,691,018	5,522,395	168,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,844,777	77,035,149	18,809,628	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	146,982,619	16,867,155	130,115,464
		固定資産売却益	-101,791		-101,791
		特別収益計(8)	146,880,828	16,867,155	130,013,673
	費 用	固定資産売却損・処分損	29,167	5	29,162
		国庫補助金等特別積立金積立額	140,248,220	7,197,000	133,051,220
特別費用計(9)		140,277,387	7,197,005	133,080,382	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,603,441	9,670,150	-3,066,709	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		102,448,218	86,705,299	15,742,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		407,335,752	342,597,053	64,738,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		509,783,970	429,302,352	80,481,618
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			6,800,000	-6,800,000
	その他の積立金積立額(16)		24,886,000	28,766,600	-3,880,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		484,897,970	407,335,752	77,562,218

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	440,851,263	369,273,213	71,578,050	流動負債	210,113,063	136,622,939	73,490,124
現金預金	233,376,557	173,717,832	59,658,725	事業未払金	145,405,130	82,025,378	63,379,752
事業未収金	144,432,258	118,136,936	26,295,322	1年以内返済予定設備資金借入金	31,173,068	25,819,791	5,353,277
未収金	13,979,217	3,401,405	10,577,812	1年以内返済予定リース債務	2,701,620		2,701,620
未収補助金	32,130,321	60,739,675	-28,609,354	未払費用	350,301	1,238,153	-887,852
立替金	6,623,603	2,565,116	4,058,487	預り金	3,948,372	4,651,541	-703,169
前払金	5,956,092	6,444,948	-488,856	職員預り金	19,877,895	15,456,116	4,421,779
前払費用	158,340	562,890	-404,550	前受金	365,110	96,100	269,010
仮払金	4,194,875	3,704,411	490,464	前受収益	4,458,598	5,320,130	-861,532
固定資産	1,953,657,143	1,759,713,466	193,943,677	仮受金	1,832,969	2,015,730	-182,761
基本財産	1,523,735,212	1,191,171,762	332,563,450	固定負債	411,862,762	426,813,000	-14,950,238
建物	1,522,735,212	1,190,171,762	332,563,450	設備資金借入金	354,750,282	387,180,350	-32,430,068
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	14,068,080		14,068,080
その他の固定資産	429,921,931	568,541,704	-138,619,773	退職給付引当金	43,044,400	39,632,650	3,411,750
土地	43,163,870	43,163,870		負債の部合計	621,975,825	563,435,939	58,539,886
建物	57,369,162	37,054,679	20,314,483				
構築物	38,436,869	27,867,301	10,569,568				
機械及び装置	3	3					
車両運搬具	9,891,398	6,322,180	3,569,218				
器具及び備品	28,444,010	28,716,987	-272,977				
建設仮勘定		216,075,000	-216,075,000				
減価償却累計額 △	4,695,964	2,642,603	2,053,361				
有形リース資産	16,711,920		16,711,920				
権利	299,840	299,840					
ソフトウェア	167,653	244,307	-76,654				
退職給付引当資産	43,044,400	39,632,650	3,411,750				
その他の積立資産	186,852,600	161,166,600	25,686,000				
差入保証金	9,736,170	9,340,890	395,280				
その他の固定資産	500,000	1,300,000	-800,000				
資産の部合計	2,394,508,406	2,128,986,679	265,521,727				
				純資産の部			
				基本金	121,954,238	121,954,238	
				基本金	121,954,238	121,954,238	
				国庫補助金等特別積立金	978,827,773	874,294,150	104,533,623
				国庫補助金等特別積立金	978,827,773	874,294,150	104,533,623
				その他の積立金	186,852,600	161,966,600	24,886,000
				その他の積立金	186,852,600	161,966,600	24,886,000
				次期繰越活動増減差額	484,897,970	407,335,752	77,562,218
				次期繰越活動増減差額	484,897,970	407,335,752	77,562,218
				(うち当期活動増減差額)	102,448,218	86,705,299	15,742,919
				純資産の部合計	1,772,532,581	1,565,550,740	206,981,841
				負債及び純資産の部合計	2,394,508,406	2,128,986,679	265,521,727

財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第6号様式

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	233,376,557
事業未収金	144,432,258
未収金	13,979,217
未収補助金	32,130,321
立替金	6,623,603
前払金	5,956,092
前払費用	158,340
仮払金	4,194,875
2、固定資産	[440,851,263]
(1) 基本財産	
建物	1,522,735,212
基本財産特定預金 横浜銀行 稲田堤支店 No. 0117619 定期	1,000,000
基本財産合計	[1,523,735,212]
(2) その他の固定資産	
土地	43,163,870
建物	57,369,162
構築物	38,436,869
機械及び装置	3
車輛運搬具	9,891,398
器具及び備品	28,444,010
減価償却累計額 △	4,695,964
有形リース資産	16,711,920
権利	299,840
ソフトウェア	167,653
退職給付引当資産	43,044,400
その他の積立資産	186,852,600
差入保証金	9,736,170
その他の固定資産	500,000
その他の固定資産合計	[429,921,931]
固定資産合計	[1,953,657,143]
資産の部合計	[2,394,508,406]
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	145,405,130
1年以内返済予定設備資金借入金	31,173,068
1年以内返済予定リース債務	2,701,620
未払費用	350,301
預り金	3,948,372
職員預り金	19,877,895
前受金	365,110
前受収益	4,458,598
仮受金	1,832,969
流動負債合計	[210,113,063]
2、固定負債	
設備資金借入金	354,750,282
リース債務	14,068,080
退職給付引当金	43,044,400
固定負債合計	[411,862,762]
負債の部合計	[621,975,825]
差引純資産	1,772,532,581