

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 8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				
	児童福祉事業収入	20,890,000	41,419,485	△ 20,529,485	
	保育事業収入	488,120,000	487,738,231	381,769	
	障害福祉サービス等事業収入	80,403,200	88,056,900	△ 7,653,700	
	受取利息配当金収入	0	12,506	△ 12,506	
	その他の収入	0	181,600	△ 181,600	
	事業活動収入計(1)	589,413,200	617,408,722	△ 27,995,522	
	支出				
	人件費支出	463,493,194	462,563,449	929,745	
	事業費支出	66,786,000	77,933,282	△ 11,147,282	
事務費支出	41,223,250	33,276,102	7,947,148		
支払利息支出	0	1,119,577	△ 1,119,577		
その他の支出	590,000	0	590,000		
事業活動支出計(2)	572,092,444	574,892,410	△ 2,799,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,320,756	42,516,312	△ 25,195,556		
施設整備等による収支	収入				
	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	5,040,000	19,600,000	△ 14,560,000	
	固定資産取得支出	0	1,782,000	△ 1,782,000	
施設整備等支出計(5)	5,040,000	21,382,000	△ 16,342,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,040,000	△ 21,382,000	16,342,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	0	16,319,284	△ 16,319,284	
	支出				
	運営資金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	
	積立資産支出	600,000	0	600,000	
	事業繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点繰入金支出	10,000,000	177,482,940	△ 167,482,940	
	その他活動支出	0	14,010,753	△ 14,010,753	
	その他の活動支出計(8)	26,600,000	191,493,693	△ 164,893,693	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,600,000	△ 14,010,753	7,410,753		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,680,756	7,123,559	△ 1,442,803		
前期末支払資金残高(12)	0	19,568,922	△ 19,568,922		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,680,756	26,692,481	△ 21,011,725		

社会福祉事業 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	62,303,133	0	62,303,133	流動負債	76,883,211	0	76,883,211
現金預金	47,230,659	0	47,230,659	1年以内返済資金借入金	19,600,000	0	19,600,000
未収金	14,458,724	0	14,458,724	事業未払金	154,986	0	154,986
前払費用	613,750	0	613,750	未払費用	33,413,650	0	33,413,650
				預り金	9,128,236	0	9,128,236
				仮受金	37,339	0	37,339
				賞与引当金	14,549,000	0	14,549,000
固定資産	128,935,550	0	128,935,550	固定負債	60,470,400	0	60,470,400
基本財産	82,523,262	0	82,523,262	設備資金借入金	60,470,400	0	60,470,400
土地	34,600,000	0	34,600,000	負債の部合計	137,353,611	0	137,353,611
建物	47,923,262	0	47,923,262				
その他の固定資産	46,412,288	0	46,412,288				
構築物	24,448,703	0	24,448,703	基本金	85,125,429	0	85,125,429
車両運搬具	3,051,342	0	3,051,342	基本金	85,125,429	0	85,125,429
器具及び備品	2,239,870	0	2,239,870	国庫補助金等特別積立金	10,095,266	0	10,095,266
建設仮勘定	14,745,873	0	14,745,873	国庫補助金等特別積立金	10,095,266	0	10,095,266
ソフトウェア	892,500	0	892,500	次期繰越活動増減差額	△ 41,335,623	0	△ 41,335,623
差入保証金	1,034,000	0	1,034,000	(うち当期活動増減差額)	△ 41,335,623	0	△ 41,335,623
資産の部合計	191,238,683	0	191,238,683	純資産の部合計	53,885,072	0	53,885,072
				負債及び純資産の部合計	191,238,683	0	191,238,683

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 8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			
	児童福祉事業収益	18,903,320	0	18,903,320
	保育事業収益	450,755,034	0	450,755,034
	障害福祉サービス等事業収益	77,748,665	0	77,748,665
	その他の収益	234,020	0	234,020
	サービス活動収益計(1)	547,641,039	0	547,641,039
	費用			
	人件費	436,869,612	0	436,869,612
	事業費	65,610,041	0	65,610,041
	事務費	44,160,303	0	44,160,303
減価償却費	10,904,923	0	10,904,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,164,734	0	△ 3,164,734	
サービス活動費用計(2)	554,380,145	0	554,380,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,739,106	0	△ 6,739,106	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,872	0	12,872
	サービス活動外収益計(4)	12,872	0	12,872
	費用			
	支払利息	1,096,844	0	1,096,844
サービス活動外費用計(5)	1,096,844	0	1,096,844	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,083,972	0	△ 1,083,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,823,078	0	△ 7,823,078	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,260,000	0	13,260,000
	事業譲渡受贈額	51,612,884	0	51,612,884
	特別収益計(8)	64,872,804	0	64,872,804
	費用			
	基本金組入額	85,125,429	0	85,125,429
国庫補助金等特別積立金積立額	13,260,000	0	13,260,000	
特別費用計(9)	98,385,429	0	98,385,429	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 33,512,545	0	△ 33,512,545	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,335,623	0	△ 41,335,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 41,335,623	0	△ 41,335,623
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 41,335,623	0	△ 41,335,623