

## 法人 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        | 204,686,500  | 205,813,160  | △ 1,126,660  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 113,879,000  | 114,666,790  | △ 787,790    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 21,497       | 98,497       | △ 77,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 160,500      | 168,187      | △ 7,687      |    |
|                                 | その他の収入        | 4,807,800    | 4,833,449    | △ 25,649     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 323,555,297  | 325,580,083  | △ 2,024,786  |    |
|                                 | 支出            |              |              |              |    |
|                                 | 人件費支出         | 207,714,625  | 206,629,386  | 1,085,239    |    |
|                                 | 事業費支出         | 35,356,500   | 33,310,668   | 2,045,832    |    |
| 事務費支出                           | 16,759,400    | 14,910,477   | 1,848,923    |              |    |
| 支払利息支出                          | 1,345,614     | 1,345,614    | 0            |              |    |
| その他の支出                          | 3,519,800     | 3,530,170    | △ 10,370     |              |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 264,695,939   | 259,726,315  | 4,969,624    |              |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 58,859,358    | 65,853,768   | △ 6,994,410  |              |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |              |              |              |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 3,816,000    | 3,816,000    | 0            |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 1,470,000    | 1,470,000    | 0            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 5,286,000    | 5,286,000    | 0            |    |
|                                 | 支出            |              |              |              |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,632,000    | 7,632,000    | 0            |    |
| 固定資産取得支出                        | 52,327,960    | 52,326,112   | 1,848        |              |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 59,959,960    | 59,958,112   | 1,848        |              |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 54,673,960  | △ 54,672,112 | △ 1,848      |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |              |              |              |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 53,573,925   | 55,304,755   | △ 1,730,830  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 53,573,925   | 55,304,755   | △ 1,730,830  |    |
|                                 | 支出            |              |              |              |    |
|                                 | 積立資産支出        | 50,056,000   | 64,983,043   | △ 14,927,043 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 50,056,000    | 64,983,043   | △ 14,927,043 |              |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,517,925     | △ 9,678,288  | 13,196,213   |              |    |
| 予備費支出(10)                       |               | —            |              |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,703,323     | 1,503,368    | 6,199,955    |              |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 62,333,448    | 61,564,761   | 768,687      |              |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 70,036,771    | 63,068,129   | 6,968,642    |              |    |

# 法人 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                             | 205,813,160  | 206,107,897 | △ 294,737   |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 114,666,790  | 110,333,470 | 4,333,320   |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 98,497       | 339,236     | △ 240,739   |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 320,578,447  | 316,780,603 | 3,797,844   |
|                       | 費用                                 |              |             |             |
|                       | 人件費                                | 214,165,281  | 203,984,717 | 10,180,564  |
|                       | 事業費                                | 33,310,668   | 32,575,922  | 734,746     |
|                       | 事務費                                | 15,188,252   | 14,582,102  | 606,150     |
|                       | 減価償却費                              | 38,219,603   | 38,211,085  | 8,518       |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 27,361,314                       | △ 27,900,569 | 539,255     |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        |                                    | 3,816,000    | △ 3,816,000 |             |
| サービス活動費用計(2)          | 273,522,490                        | 265,269,257  | 8,253,233   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 47,055,957                         | 51,511,346   | △ 4,455,389 |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |              |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 168,187      | 187,012     | △ 18,825    |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 4,833,449    | 4,518,370   | 315,079     |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 5,001,636    | 4,705,382   | 296,254     |
|                       | 費用                                 |              |             |             |
|                       | 支払利息                               | 1,345,614    | 1,463,910   | △ 118,296   |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 3,530,170    | 3,516,040   | 14,130      |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 4,875,784    | 4,979,950   | △ 104,166   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 125,852      | △ 274,568   | 400,420     |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 47,181,809   | 51,236,778  | △ 4,054,969 |
| 特別増減の部                | 収益                                 |              |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 3,816,000    | 5,671,224   | △ 1,855,224 |
|                       | 特別収益計(8)                           | 3,816,000    | 5,671,224   | △ 1,855,224 |
|                       | 費用                                 |              |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 1,360,195    | 10,081      | 1,350,114   |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 3,816,000    | 1,855,224   | 1,960,776   |
|                       | その他の特別損失                           |              | 208,335     | △ 208,335   |
|                       | 特別費用計(9)                           | 5,176,195    | 2,073,640   | 3,102,555   |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 1,360,195  | 3,597,584   | △ 4,957,779 |
|                       | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 45,821,614   | 54,834,362  | △ 9,012,748 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 99,940,709   | 60,834,089  | 39,106,620  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 145,762,323  | 115,668,451 | 30,093,872  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |              |             |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 49,510,000   | 36,826,100  | 12,683,900  |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 60,457,218   | 52,553,842  | 7,903,376   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 134,815,105  | 99,940,709  | 34,874,396  |



# 法人 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           | 67,340,436    | 67,522,757    | △ 182,321    | 流動負債            | 20,977,307    | 13,589,996    | 7,387,311    |
| 現金預金           | 42,360,656    | 40,591,959    | 1,768,697    | 事業未払金           | 2,991,032     | 3,283,691     | △ 292,659    |
| 事業未収金          | 24,221,970    | 26,284,883    | △ 2,062,913  | その他の未払金         | 93,600        | 0             | 93,600       |
| 未収金            | 598,055       |               | 598,055      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,632,000     | 7,632,000     | 0            |
| 立替金            | 9,755         | 0             | 9,755        | 預り金             | 0             | 8,660         | △ 8,660      |
| 前払費用           | 150,000       | 132,000       | 18,000       | 職員預り金           | 1,187,675     | 1,281,863     | △ 94,188     |
| 仮払金            | 0             | 513,915       | △ 513,915    | 仮受金             | 0             | 1,383,782     | △ 1,383,782  |
|                |               |               |              | 賞与引当金           | 9,073,000     |               | 9,073,000    |
| 固定資産           | 1,107,395,385 | 1,084,709,843 | 22,685,542   | 固定負債            | 115,708,825   | 122,869,215   | △ 7,160,390  |
| 基本財産           | 728,614,739   | 706,172,400   | 22,442,339   | 設備資金借入金         | 75,048,000    | 82,680,000    | △ 7,632,000  |
| 土地             | 153,969,000   | 153,969,000   | 0            | 退職給付引当金         | 40,660,825    | 40,189,215    | 471,610      |
| 建物             | 459,133,849   | 432,994,268   | 26,139,581   | 負債の部合計          | 136,686,132   | 136,459,211   | 226,921      |
| 建物附属設備         | 115,511,890   | 119,209,132   | △ 3,697,242  | 純資産の部           |               |               |              |
| その他の固定資産       | 378,780,646   | 378,537,443   | 243,203      | 基本金             | 229,613,235   | 229,613,235   | 0            |
| 土地             | 18,797,723    | 18,797,723    | 0            | 第1号基本金          | 229,613,235   | 229,613,235   | 0            |
| 建物             | 4,627,451     | 6,599,698     | △ 1,972,247  | 国庫補助金等特別積立金     | 418,226,039   | 441,771,353   | △ 23,545,314 |
| 建物附属設備         | 151,374       | 165,444       | △ 14,070     | その他の積立金         | 255,395,310   | 244,448,092   | 10,947,218   |
| 構築物            | 47,397,974    | 51,123,400    | △ 3,725,426  | 人件費積立金(措置)      | 14,000,000    | 14,000,000    | 0            |
| 車両運搬具          | 111,404       | 1,227,903     | △ 1,116,499  | 施設・設備整備積立金(措置)  | 61,945,000    | 87,455,000    | △ 25,510,000 |
| 器具及び備品         | 12,454,085    | 15,321,868    | △ 2,867,783  | 人件費積立金(保育)      | 70,884,515    | 64,883,800    | 6,000,715    |
| 建設仮勘定          | 0             | 1,470,000     | △ 1,470,000  | 保育所施設・設備整備積立金   | 105,215,795   | 74,759,292    | 30,456,503   |
| 投資有価証券         | 10,000        | 10,000        | 0            | 施設設備整備等積立金      | 3,350,000     | 3,350,000     | 0            |
| 退職給付引当資産       | 39,835,325    | 39,373,315    | 462,010      | 次期繰越活動増減差額      | 134,815,105   | 99,940,709    | 34,874,396   |
| 人件費積立資産(措置)    | 14,000,000    | 14,000,000    | 0            | (うち当期活動増減差額)    | 45,821,614    | 54,834,362    | △ 9,012,748  |
| 施設整備等積立資産(措置)  | 61,945,000    | 87,455,000    | △ 25,510,000 |                 |               |               |              |
| 人件費積立資産(保育)    | 70,884,515    | 64,883,800    | 6,000,715    |                 |               |               |              |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 105,215,795   | 74,759,292    | 30,456,503   |                 |               |               |              |
| 施設設備整備積立資産     | 3,350,000     | 3,350,000     | 0            | 純資産の部合計         | 1,038,049,689 | 1,015,773,389 | 22,276,300   |
| 資産の部合計         | 1,174,735,821 | 1,152,232,600 | 22,503,221   | 債及び純資産の部合計      | 1,174,735,821 | 1,152,232,600 | 22,503,221   |