

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	509,389,000	510,674,109	△ 1,285,109	
	放課後児童健全育成事業収入	33,962,000	34,172,540	△ 210,540	
	障害福祉サービス等事業収入	24,922,000	24,874,402	47,598	
	経常経費寄附金収入	2,040,000	2,080,589	△ 40,589	
	受取利息配当金収入	4,508,000	4,547,731	△ 39,731	
	その他の収入	9,533,000	9,486,130	46,870	
	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)	584,354,000	585,835,501	△ 1,481,501	
	支出				
人件費支出	400,908,000	391,916,441	8,991,559		
事業費支出	57,025,000	42,301,857	14,723,143		
事務費支出	24,079,000	16,175,324	7,903,676		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	411,000	384,600	26,400		
その他の支出	9,333,000	9,206,130	126,870		
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)	491,756,000	459,984,352	31,771,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,598,000	125,851,149	△ 33,253,149		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	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)	870,000	870,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,890,000	4,890,000	0	
	固定資産取得支出	8,586,000	7,176,800	1,409,200	
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)	13,476,000	12,066,800	1,409,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,606,000	△ 11,196,800	△ 1,409,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,060,000	5,738,220	321,780	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	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)	6,060,000	5,738,220	321,780	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	85,800,000	85,800,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	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)	85,800,000	85,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 79,740,000	△ 80,061,780	321,780		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	252,000	34,592,569	△ 34,340,569		
前期末支払資金残高(12)	58,547,000	58,544,612	2,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,799,000	93,137,181	△ 34,338,181		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	510,674,109	510,674,109		510,674,109	
	放課後児童健全育成事業収入	34,172,540	34,172,540		34,172,540	
	障害福祉サービス等事業収入	24,874,402	24,874,402		24,874,402	
	経常経費寄附金収入	2,080,589	2,080,589		2,080,589	
	受取利息配当金収入	4,547,731	4,547,731		4,547,731	
	その他の収入	9,486,130	9,486,130		9,486,130	
	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)	585,835,501	585,835,501		585,835,501	
	事業活動による支出	人件費支出	391,916,441	391,916,441		391,916,441
		事業費支出	42,301,857	42,301,857		42,301,857
事務費支出		16,175,324	16,175,324		16,175,324	
利用者負担軽減額		0	0		0	
支払利息支出		384,600	384,600		384,600	
その他の支出		9,206,130	9,206,130		9,206,130	
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)		459,984,352	459,984,352		459,984,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125,851,149	125,851,149		125,851,149	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	870,000	870,000		870,000	
	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)	870,000	870,000		870,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,890,000	4,890,000		4,890,000
		固定資産取得支出	7,176,800	7,176,800		7,176,800
		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)		12,066,800	12,066,800		12,066,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,196,800	△ 11,196,800		△ 11,196,800	

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	5,738,220	5,738,220		5,738,220
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	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)	5,738,220	5,738,220		5,738,220
活動 による 支出	投資有価証券取得支出	0	0		0
	積立資産支出	85,800,000	85,800,000		85,800,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0		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)	85,800,000	85,800,000		85,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 80,061,780	△ 80,061,780		△ 80,061,780
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,592,569	34,592,569		34,592,569
	前期末支払資金残高(11)	58,544,612	58,544,612		58,544,612
	当期末支払資金残高(10)+(11)	93,137,181	93,137,181		93,137,181

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	510,674,109	498,501,663	12,172,446
	放課後児童健全育成事業収益	34,172,540	32,699,250	1,473,290
	障害福祉サービス等事業収益	24,874,402	0	24,874,402
	経常経費寄附金収益	2,080,589	1,221,120	859,469
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	571,801,640	532,422,033	39,379,607
	費用			
	人件費	386,178,221	366,947,251	19,230,970
	事業費	42,301,857	45,387,851	△ 3,085,994
事務費	16,175,324	14,693,808	1,481,516	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	35,366,994	39,161,169	△ 3,794,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,426,116	△ 8,144,649	△ 281,467	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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)	471,596,280	458,045,430	13,550,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,205,360	74,376,603	25,828,757	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,547,731	9,885,957	△ 5,338,226
	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	9,486,130	8,433,773	1,052,357
	サービス活動外収益計(4)	14,033,861	18,319,730	△ 4,285,869
	費用			
	支払利息	384,600	448,650	△ 64,050
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	9,206,130	8,294,330	911,800	
サービス活動外費用計(5)	9,590,730	8,742,980	847,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,443,131	9,576,750	△ 5,133,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,648,491	83,953,353	20,695,138	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	870,000	4,040,000	△ 3,170,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	96,767	△ 96,767
	特別収益計(8)	870,000	6,136,767	△ 5,266,767
費用				
基本金組入額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	16	6	10	
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	870,000	4,350,000	△ 3,480,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	10,699,107	△ 10,699,107	
特別費用計(9)	870,016	17,049,113	△ 16,179,097	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16	△ 10,912,346	10,912,330	

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)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,648,475	73,041,007	31,607,468
当期活動増減差額(12)=(11)	104,648,475	73,041,007	31,607,468
繰越前期繰越活動増減差額(13)	312,151,649	279,610,642	32,541,007
当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	416,800,124	352,651,649	64,148,475
基本金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	37,000,000	△ 37,000,000
その他の積立金積立額(17)	85,800,000	77,500,000	8,300,000
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	331,000,124	312,151,649	18,848,475

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	510,674,109	510,674,109		510,674,109
	放課後児童健全育成事業収益	34,172,540	34,172,540		34,172,540
	障害福祉サービス等事業収益	24,874,402	24,874,402		24,874,402
	経常経費寄附金収益	2,080,589	2,080,589		2,080,589
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	571,801,640	571,801,640		571,801,640
	費用				
	人件費	386,178,221	386,178,221		386,178,221
	事業費	42,301,857	42,301,857		42,301,857
事務費	16,175,324	16,175,324		16,175,324	
利用者負担軽減額	0	0		0	
減価償却費	35,366,994	35,366,994		35,366,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,426,116	△ 8,426,116		△ 8,426,116	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
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)	471,596,280	471,596,280		471,596,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,205,360	100,205,360		100,205,360	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,547,731	4,547,731		4,547,731
	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	9,486,130	9,486,130		9,486,130
	サービス活動外収益計(4)	14,033,861	14,033,861		14,033,861
	費用				
	支払利息	384,600	384,600		384,600
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	9,206,130	9,206,130		9,206,130	
サービス活動外費用計(5)	9,590,730	9,590,730		9,590,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,443,131	4,443,131		4,443,131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,648,491	104,648,491		104,648,491	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	870,000	870,000		870,000
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計(8)	870,000	870,000		870,000
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	16	16		16
	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	870,000	870,000		870,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0
	その他の特別損失	0	0		0
特別費用計(9)	870,016	870,016		870,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16	△ 16		△ 16	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		104,648,475	104,648,475		104,648,475
当期活動増減差額(12)=(11)		104,648,475	104,648,475		104,648,475
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(13)	312,151,649	312,151,649		312,151,649
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	416,800,124	416,800,124		416,800,124
	基本金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	85,800,000	85,800,000		85,800,000
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)		331,000,124	331,000,124		331,000,124

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	103,640,342	67,189,211	36,451,131	流動負債	15,393,161	8,644,599	6,748,562
現金預金	91,320,778	58,239,002	33,081,776	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,816,828	6,509,664	1,307,164
事業未収金	6,614,628	0	6,614,628	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	755,168	△ 755,168	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,547,500	8,136,300	△ 2,588,800	1年以内返済予定設備資金借入金	4,890,000	0	4,890,000
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	46,092	34,208	11,884	預り金	10,780	26,945	△ 16,165
前払金	0	0	0	職員預り金	2,675,553	2,107,990	567,563
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	111,344	24,533	86,811	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,203,870,267	1,146,907,184	56,963,083	固定負債	58,837,097	69,263,804	△ 10,426,707
基本財産	468,268,119	492,277,414	△ 24,009,295	設備資金借入金	24,900,000	34,680,000	△ 9,780,000
土地	33,435,073	33,435,073	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	433,524,542	457,447,559	△ 23,923,017	リース債務	0	0	0
建物附属設備	308,504	394,782	△ 86,278	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	33,937,097	34,583,804	△ 646,707
その他の固定資産	735,602,148	654,629,770	80,972,378	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	944,332	1,185,438	△ 241,106	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	9,515,340	10,908,145	△ 1,392,805	負債の部合計	74,230,258	77,908,403	△ 3,678,145
構築物	51,091,659	57,723,382	△ 6,631,723	純資産の部			
車輛運搬具	2,793,225	1	2,793,224	基本金	120,817,881	120,817,881	0
器具及び備品	8,685,259	7,201,684	1,483,575	第1号基本金	73,490,030	73,490,030	0
建設仮勘定	0	0	0	第2号基本金	45,127,851	45,127,851	0
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	560,236	752,316	△ 192,080	国庫補助金等特別積立金	153,387,346	160,943,462	△ 7,556,116

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
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	628,075,000	542,275,000	85,800,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金(保育)	115,750,000	115,750,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	512,325,000	426,525,000	85,800,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	331,000,124	312,151,649	18,848,475
退職給付引当資産	33,937,097	34,583,804	△ 646,707	(うち合併受入活動増減差額)	0	0	0
人件費積立資産(保育)	115,750,000	115,750,000	0	(うち当期活動増減差額)	104,648,475	73,041,007	31,607,468
設備等整備積立資産	512,325,000	426,525,000	85,800,000				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
諸口勘定	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
資金外諸口	0	0	0				
				純資産の部合計	1,233,280,351	1,136,187,992	97,092,359
資産の部合計	1,307,510,609	1,214,096,395	93,414,214	負債及び純資産の部合計	1,307,510,609	1,214,096,395	93,414,214

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	103,640,342	103,640,342		103,640,342
現金預金	91,320,778	91,320,778		91,320,778
有価証券	0	0		0
事業未収金	6,614,628	6,614,628		6,614,628
未収金	0	0		0
未収補助金	5,547,500	5,547,500		5,547,500
貯蔵品	0	0		0
立替金	46,092	46,092		46,092
前払金	0	0		0
前払費用	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
仮払金	111,344	111,344		111,344
サービス区分間貸付金	0	0		0
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	1,203,870,267	1,203,870,267		1,203,870,267
基本財産	468,268,119	468,268,119		468,268,119
土地	33,435,073	33,435,073		33,435,073
建物	433,524,542	433,524,542		433,524,542
建物附属設備	308,504	308,504		308,504
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0		0
その他の固定資産	735,602,148	735,602,148		735,602,148
土地	0	0		0
建物	944,332	944,332		944,332
建物附属設備	9,515,340	9,515,340		9,515,340
構築物	51,091,659	51,091,659		51,091,659
車輛運搬具	2,793,225	2,793,225		2,793,225
器具及び備品	8,685,259	8,685,259		8,685,259
建設仮勘定	0	0		0

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
有形リース資産	0	0		0
ソフトウェア	560,236	560,236		560,236
無形リース資産	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
長期貸付金	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0
退職給付引当資産	33,937,097	33,937,097		33,937,097
人件費積立資産(保育)	115,750,000	115,750,000		115,750,000
設備等整備積立資産	512,325,000	512,325,000		512,325,000
その他の固定資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
諸口勘定	0	0		0
資金諸口	0	0		0
資金外諸口	0	0		0
資産の部合計	1,307,510,609	1,307,510,609		1,307,510,609
流動負債	15,393,161	15,393,161		15,393,161
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	7,816,828	7,816,828		7,816,828
その他の未払金	0	0		0
役員等短期借入金	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,890,000	4,890,000		4,890,000
未払費用	0	0		0
預り金	10,780	10,780		10,780
職員預り金	2,675,553	2,675,553		2,675,553
前受金	0	0		0
前受収益	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0		0
仮受金	0	0		0
賞与引当金	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0		0
その他の流動負債	0	0		0

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
固定負債	58,837,097	58,837,097		58,837,097
設備資金借入金	24,900,000	24,900,000		24,900,000
長期運営資金借入金	0	0		0
リース債務	0	0		0
役員等長期借入金	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0		0
退職給付引当金	33,937,097	33,937,097		33,937,097
長期未払金	0	0		0
長期預り金	0	0		0
その他の固定負債	0	0		0
負債の部合計	74,230,258	74,230,258		74,230,258
基本金	120,817,881	120,817,881		120,817,881
第1号基本金	73,490,030	73,490,030		73,490,030
第2号基本金	45,127,851	45,127,851		45,127,851
第3号基本金	2,200,000	2,200,000		2,200,000
国庫補助金等特別積立金	153,387,346	153,387,346		153,387,346
その他の積立金	628,075,000	628,075,000		628,075,000
人件費積立金(保育)	115,750,000	115,750,000		115,750,000
施設・設備整備積立金	512,325,000	512,325,000		512,325,000
次期繰越活動増減差額	331,000,124	331,000,124		331,000,124
(うち合併受入活動増減差額)	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	104,648,475	104,648,475		104,648,475
純資産の部合計	1,233,280,351	1,233,280,351		1,233,280,351
負債及び純資産の部合計	1,307,510,609	1,307,510,609		1,307,510,609