

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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	136,142,310	136,019,860	122,450	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,858,000	2,924,880	△ 66,880	
	受取利息配当金収入	103,000	24,152	78,848	
	その他の収入	7,763,297	7,659,995	103,302	
	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)	146,866,607	146,628,887	237,720	
支出					
人件費支出	98,659,941	98,542,814	117,127		
事業費支出	18,428,000	18,153,417	274,583		
事務費支出	14,795,197	13,800,200	994,997		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	131,883,138	130,496,431	1,386,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,983,469	16,132,456	△ 1,148,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	4,741,926	4,735,046	6,880		
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)	4,741,926	4,735,046	6,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,241,926	△ 4,235,046	△ 6,880		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	832,920	832,920	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)	832,920	832,920	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	12,231,752	12,231,752	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)	12,231,752	12,231,752	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,398,832	△ 11,398,832	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 657,289	498,578	△ 1,155,867		
前期末支払資金残高(12)	29,991,227	29,991,227	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,333,938	30,489,805	△ 1,155,867		

## 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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	136,019,860	127,048,045	8,971,815
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,924,880	1,702,100	1,222,780
	その他の収益	7,633,395	6,883,993	749,402
	サービス活動収益計(1)	146,578,135	135,634,138	10,943,997
費用				
人件費	98,941,646	93,561,353	5,380,293	
事業費	18,153,417	17,874,766	278,651	
事務費	13,800,200	11,949,796	1,850,404	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	5,181,673	4,563,149	618,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,976,351	△ 1,992,202	15,851	
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)	134,100,585	125,956,862	8,143,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,477,550	9,677,276	2,800,274	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	24,152	91,537	△ 67,385
	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	26,600	18,440	8,160
	サービス活動外収益計(4)	50,752	109,977	△ 59,225
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,752	109,977	△ 59,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,528,302	9,787,253	2,741,049	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	500,000	0	500,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	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	5,672	48,490	△ 42,818
	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	149,000	0	149,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	4,288,858	△ 4,288,858	
特別費用計(9)	154,672	4,337,348	△ 4,182,676	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	345,328	△ 4,337,348	4,682,676	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,873,630	5,449,905	7,423,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,228,016	23,778,111	△ 4,550,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,101,646	29,228,016	2,873,630
	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)	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,101,646	19,228,016	1,873,630

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	45,103,735	46,124,235	△ 1,020,500	流動負債	14,613,930	16,133,008	△ 1,519,078
現金預金	36,685,065	34,297,697	2,387,368	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,434,683	14,917,858	△ 1,483,175
事業未収金	8,418,670	11,826,538	△ 3,407,868	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,179,247	1,215,150	△ 35,903
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	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	151,647,588	140,701,055	10,946,533	固定負債	7,557,018	7,158,186	398,832
基本財産	70,173,462	73,018,161	△ 2,844,699	設備資金借入金	0	0	0
土地	34,394,250	34,394,250	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	35,779,212	38,623,911	△ 2,844,699	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,557,018	7,158,186	398,832
その他の固定資産	81,474,126	67,682,894	13,791,232	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,100,838	1,410,448	△ 309,610	その他の固定負債	0	0	0
構築物	319,354	460,241	△ 140,887				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	22,170,948	23,291,194	△ 1,120,246
車輛運搬具	6,003,323	3,415,266	2,588,057	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,666,093	4,381,253	284,840	基本金	74,848,466	74,848,466	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,830,263	18,657,614	△ 1,827,351
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	61,800,000	50,800,000	11,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	27,500	57,500	△ 30,000	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	44,300,000	33,300,000	11,000,000
退職給付引当資産	7,557,018	7,158,186	398,832	次期繰越活動増減差額	21,101,646	19,228,016	1,873,630
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,873,630	5,449,905	7,423,725
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	17,500,000	17,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	44,300,000	33,300,000	11,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	174,580,375	163,534,096	11,046,279
資産の部合計	196,751,323	186,825,290	9,926,033	負債及び純資産の部合計	196,751,323	186,825,290	9,926,033

平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	13,486
①事業活動収入	135,744
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	122,257
・人件費支出	92,433
・事業費支出	17,874
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 4,629
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	4,629
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 11,128
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	11,128
当期末資金収支差額	
前期末支払資金残高	32,262
当期末支払資金残高	29,991

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	
①サービス活動収益	135,634
②サービス活動費用	125,956
減価償却費	4,563
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,992
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	109
①サービス活動外収益	109
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	▲ 4,337
①特別収益	0
②特別費用	4,337
当期活動増減差額	5,449
前期繰越活動増減差額	23,778
当期末繰越活動増減差額	29,228
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	10,000
次期繰越活動増減差額	19,228

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	
①流動資産	44,324
②固定資産	185,025
(2)負債の部	
①流動負債	14,333
②固定負債	21,491
(3)純資産の部	163,534
減価償却累計額	123,272

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
その他の積立金	人件費積立金	7,000	○				
その他の積立金	修繕費積立金	7,000	○				
その他の積立金	備品等購入積立金	3,500	○				

その他の積立金	保育所施設・設備整備積立金	33,300	○	94,500	建替	未定	牛窓ルンビニ保育園
---------	---------------	--------	---	--------	----	----	-----------

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ( )			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

