

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
収入	保育事業収入	541,320,000	541,351,260	31,260
	保育所運営費収入	419,510,000	419,515,830	5,830
	その他の事業収入	121,810,000	121,835,430	25,430
	補助金事業収入	109,410,000	109,419,530	9,530
	受託事業収入	7,400,000	7,400,000	0
	その他の事業収入	5,000,000	5,015,900	15,900
	就労支援事業収入	3,600,000	3,555,465	-44,535
	就労支援事業収入	3,600,000	3,555,465	-44,535
	障害福祉サービス等事業収入	127,440,000	126,903,347	-536,653
	自治支援給付費収入	122,840,000	122,260,587	-579,413
	自治訓練収入	140,000	140,000	0
	介護給付費収入	30,500,000	29,947,804	-552,196
	訓練等給付費収入	92,200,000	92,172,763	-27,237
	利用者負担金収入	4,600,000	4,642,780	42,780
	その他の事業収入	8,754,000	8,754,000	0
	補助金事業収入	8,754,000	8,754,000	0
	借入金利息補助金収入	987,000	987,000	0
	借入金利息補助金収入	987,000	987,000	0
	経常経費寄附金収入	680,000	628,700	-51,300
	経常経費寄附金収入	680,000	628,700	-51,300
	受取利息配当金収入	273,522	279,136	5,614
	受取利息配当金収入	273,522	279,136	5,614
	その他の収入	14,249,000	15,177,875	928,875
	受入研修費収入	218,000	227,750	9,750
	利用者等外給食費収入	52,000	56,250	4,250
	雑収入	13,979,000	14,893,875	914,875
	事業活動収入計(1)	697,395,522	697,626,733	231,211
事業活動による収支	人件費支出	529,529,346	528,660,318	-869,028
	職員給料支出	267,910,000	267,710,308	-199,692
	職員賞与支出	83,768,146	83,795,034	26,888
	非常勤職員給与支出	85,910,000	85,864,533	-45,467
	派遣職員費支出	27,800,000	27,816,821	16,821
	退職給付支出	4,591,200	4,046,718	-544,482
	法定福利費支出	59,550,000	59,426,904	-123,096
	療養費支出	97,987,360	97,884,852	-102,508
	給食費支出	37,110,000	37,080,309	-29,691
	保健衛生費支出	4,280,000	4,269,130	-10,870
	医療費支出	10,060	14,520	4,460
	被服費支出	3,000	2,952	-48
	教養娯楽費支出	1,840,000	1,837,327	-2,673
	保育材料費支出	9,130,000	9,135,232	5,232
	本人支給金支出	80,000	77,461	-2,539
	水道光熱費支出	14,930,000	14,902,627	-27,373
	消耗器具備品費支出	19,625,000	19,631,945	6,945
	保険料支出	1,329,820	1,335,926	6,106
	賃借料支出	2,563,480	2,565,133	1,653
	教育指導費支出	5,699,000	5,678,714	-20,286
	車輛費支出	1,301,000	1,281,348	-19,652
	雑支出	66,000	72,228	6,228
	事務費支出	113,106,283	113,144,207	37,924
	福利厚生費支出	5,950,000	5,950,514	514
	職員被服費支出	1,580,000	1,583,109	3,109
	旅費交通費支出	234,000	245,502	11,502
	研修研究費支出	1,210,000	1,218,196	8,196
	事務消耗品費支出	4,050,000	4,061,079	11,079
	印刷製本費支出	1,300,000	1,303,271	3,271
	水道光熱費支出	1,210,000	1,223,434	13,434
	燃料費支出		267	267
	修繕費支出	71,750,000	71,641,581	-108,419
	通信運搬費支出	1,652,840	1,728,485	75,645
	会議費支出	390,000	397,436	7,436
	広報費支出	290,000	298,440	8,440
	業務委託費支出	8,996,264	9,024,730	28,466
	手数料支出	325,400	330,747	5,347
	保険料支出	2,432,520	2,423,611	-8,909
	賃借料支出	2,620,000	2,624,050	4,050
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課支出	418,000	428,545	10,545
	保守料支出	2,079,259	2,084,767	5,508
	渉外費支出	2,000,000	2,007,131	7,131
	諸会費支出	1,283,000	1,289,695	6,695
	雑支出	1,535,000	1,479,617	-55,383
	就労支援事業支出	3,722,396	3,652,673	-69,723
	就労支援事業販売原価支出	3,722,396	3,652,673	-69,723
就労支援事業販売原価支出	3,722,396	3,652,673	-69,723	
支払利息支出	3,906,010	3,907,113	1,103	
その他の借入金利息支出	3,906,010	3,907,113	1,103	
その他の支出	1,500	1,001,585	-1,000,085	
雑支出	1,500	1,001,585	-1,000,085	
事業活動支出計(2)	743,232,895	743,250,745	17,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,929,373	-50,613,965	315,408	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	69,240,000	69,240,000	0
	施設整備等補助金収入	69,240,000	69,240,000	0
	施設整備等収入計(4)	69,240,000	69,240,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,830,000	12,830,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,830,000	12,830,000	0
	固定資産取得支出	32,450,000	32,412,459	-37,541
	建物取得支出	29,400,000	29,365,226	-34,774
	車輛運搬具取得支出	1,660,000	1,662,170	2,170
	器具及び備品取得支出	7,360,000	7,347,948	-12,052
	その他の取得支出	5,880,000	5,885,515	5,515
構築物取得支出	8,150,000	8,151,600	1,600	
施設整備等支出計(5)	65,230,000	65,242,459	12,459	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,960,000	3,997,541	37,541	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	30,000,000	33,826,140	3,826,140
	退職給付引当資産取崩収入		3,826,140	3,826,140
	その他の積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	50,118,558	50,118,558	0
	拠点区分間繰入金収入	50,121,373	50,118,558	-2,815
	拠点区分間繰入金収入	50,121,373	50,118,558	-2,815
	その他の活動による収入計(7)	100,121,373	103,944,638	3,823,265
	積立資産支出	17,680,120	21,239,020	3,558,900
退職給付引当資産支出	3,680,120	7,239,020	3,558,900	
その他の積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	50,118,558	50,118,558	0	
拠点区分間繰入金支出	50,118,558	50,118,558	0	
その他の活動支出計(8)	87,798,818	91,357,118	3,558,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,322,695	12,587,520	264,825	
子会費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,645,673	-34,029,304	617,374	
前期末支払資金残高(12)	392,355,977	392,391,860	35,883	
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,239,299	358,862,556	623,257	

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)		
助定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	541,281,260	376,499,616	164,781,644
	保育所運営費収益	419,315,630	294,956,180	124,359,450
	その他の事業収益	121,965,630	80,543,436	41,422,194
	補助金事業収益	109,419,530	69,686,280	39,733,250
	受託事業収益	7,400,000	7,400,000	-
	その他の事業収益	5,015,900	3,457,350	1,558,550
	就労支援事業収益	3,595,465	3,548,640	46,825
	就労支援事業収益	3,555,465	3,664,640	-109,175
	自活訓練収入	140,000	184,000	-44,000
	障害福祉サービス等事業収益	126,765,347	126,128,450	636,897
	自立支援給付費収益	122,120,567	121,563,650	556,917
	介護給付費収益	29,947,804	29,993,536	-45,732
	訓練等給付費収益	92,172,763	91,570,014	602,749
	利用者負担金収益	4,642,780	4,564,900	77,880
	その他の事業収益	8,754,000	5,836,000	2,918,000
	その他の事業収益	8,754,000	5,836,000	2,918,000
	補助金事業収益	8,754,000	5,836,000	2,918,000
	経常経費寄附金収益	628,700	718,094	-89,394
	経常経費寄附金収益	628,700	718,094	-89,394
	サービス活動収益計(1)	681,192,772	517,050,994	164,141,778
費用	人件費	528,010,073	387,173,863	140,836,210
	職員給料	267,710,308	167,458,210	100,252,098
	職員賞与	69,620,899	57,554,043	12,066,856
	賞与引当金繰入	10,192,100	14,174,185	-3,982,085
	非常勤職員給与	65,864,533	53,823,610	12,040,923
	派遣職員費	27,816,821	15,477,463	12,339,358
	退職給付費用	7,318,508	4,550,845	2,767,663
	法人福利費	59,426,904	35,855,557	23,571,347
	雑費	37,884,852	59,205,742	-21,320,890
	給食費	37,080,309	26,749,123	10,331,186
	保健衛生費	4,289,130	3,061,044	1,228,086
	医療費	14,520	7,550	6,970
	被服費	2,952	-	2,952
	教養娯楽費	1,837,327	2,109,039	-271,712
	保育材料費	9,135,232	3,620,943	5,514,289
	本人支給金	77,461	-	77,461
	水道光熱費	14,902,627	11,216,523	3,686,104
	消耗器具備品費	19,631,945	2,862,616	16,769,329
	保険料	1,335,926	952,731	383,195
	賃借料	2,565,133	2,444,480	120,653
教育指導費	5,678,714	4,770,446	908,268	
車輦費	1,281,348	1,313,902	-32,554	
雑費	72,228	97,345	-25,117	
事務費	118,144,207	29,024,712	89,119,495	
福利厚生費	5,950,514	3,952,981	1,997,533	
職員被服費	1,583,109	561,728	1,021,381	
旅費交通費	245,502	405,322	-159,820	
研修研究費	1,218,196	659,744	558,452	
事務消耗品費	4,061,079	927,842	3,133,237	
印刷製本費	1,303,271	543,414	759,857	
水道光熱費	1,223,434	315,016	908,418	
燃料費	267	-	267	
修繕費	71,641,581	5,013,200	66,628,381	
通信運搬費	1,728,485	1,177,018	551,467	
会議費	397,436	364,677	32,759	
広報費	298,440	410,835	-112,395	
業務委託費	9,024,730	3,898,517	5,126,213	
手数料	330,747	398,501	-67,754	
保険料	2,423,611	1,519,802	903,809	
賃借料	2,624,050	2,184,426	439,624	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	-	
租税公課	428,545	658,065	-229,520	
保守料	2,084,767	1,748,412	336,355	
渉外費	2,007,131	237,591	1,769,540	
諸会費	1,289,695	1,025,200	264,495	
雑費	1,479,617	1,222,421	257,196	
就労支援事業費用	3,717,556	63,785,728	-60,068,172	
就労支援事業元原価	3,717,556	63,785,728	-60,068,172	
当期就労支援事業製造原価	3,717,556	63,785,728	-60,068,172	
合計	3,717,556	63,785,728	-60,068,172	
減価償却費	45,518,813	29,009,656	16,509,157	
減価償却費	45,518,813	29,009,656	16,509,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,171,559	-12,405,513	-6,766,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,171,559	-12,405,513	-6,766,046	
サービス活動増減差額(2)	789,181,942	525,794,188	263,387,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-87,989,170	-8,783,194	-79,145,976	
収益	借入金利息補助金収益	987,000	1,129,000	-142,000
	借入金利息補助金収益	987,000	1,129,000	-142,000
	受取利息配当金収益	279,136	351,317	-72,181
	受取利息配当金収益	279,136	351,317	-72,181
	その他のサービス活動外収益	15,177,875	10,308,649	4,869,226
	受入研修費収益	227,750	83,500	144,250
	利用者等外給食収益	56,250	37,500	18,750
	雑収益	14,893,875	10,182,649	4,711,226
	サービス活動外収益計(4)	16,444,011	11,783,966	4,660,045
	支払利息	3,907,113	2,155,440	1,751,673
その他の借入金利息支出	3,907,113	2,155,440	1,751,673	
利用者等外給食費	1,001,585	174,462	827,123	
雑損失	1,001,585	5,880	-5,880	
サービス活動外費用計(5)	4,908,698	166,582	4,742,116	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,535,313	9,483,884	2,051,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,333,857	696,576	28,637,281	
収益	施設整備等補助金収益	69,240,000	222,127,000	-152,887,000
	施設整備等補助金収益	69,240,000	222,127,000	-152,887,000
	拠点区分間繰入金収益	250,118,558	274,073,214	-23,954,656
	拠点区分間繰入金収益	250,118,558	274,073,214	-23,954,656
	拠点区分間固定資産移管収益	625,661,340	1	625,661,339
	拠点区分間固定資産移管収益	625,661,340	1	625,661,339
	特別収益計(8)	945,019,898	496,200,215	448,819,683
	固定資産売却損・処分損	92,946	1	92,945
	器具及び備品売却損・処分損	92,946	1	92,945
	国庫補助金等特別積立金積立額	222,244,500	263,880	221,980,620
国庫補助金等特別積立金積立額	222,244,500	263,880	221,980,620	
拠点区分間繰入金費用	250,118,558	274,073,214	-23,954,656	
拠点区分間繰入金費用	250,118,558	274,073,214	-23,954,656	
拠点区分間固定資産移管費用	625,661,340	1	625,661,339	
拠点区分間固定資産移管費用	625,661,340	1	625,661,339	
その他の特別損失	-	19,826,920	19,826,920	
その他の特別損失	-	19,826,920	19,826,920	
特別費用計(9)	1,098,117,344	294,161,016	804,956,328	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-153,097,446	202,039,199	-355,136,645	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-229,471,399	202,727,069	-432,198,468	
前期繰越活動増減差額(12)	936,225,672	455,382,956	480,842,716	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	706,754,273	658,109,125	46,645,148	
繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	279,000,000	-249,000,000
	その他の積立金取崩額	30,000,000	279,000,000	-249,000,000
	修繕積立金取崩額	30,000,000	105,000,000	-75,000,000
	備品等購入積立金取崩額	-	68,000,000	68,000,000
	施設整備積立金取崩額	-	96,000,000	96,000,000
その他の積立金積立額(16)	14,000,000	852,583	13,147,417	
その他の積立金積立額	14,000,000	852,583	13,147,417	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	722,754,273	956,225,572	-233,471,299	

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	464,972,381	759,492,206	-294,519,825	流動負債	115,999,412	380,407,085	-264,407,673
現金	365,542	637,938	-272,396	短期運営資金借入金			
普通預金	6,250,528	71,821,184	-65,570,656	事業未払金	95,124,210	10,042,688	85,081,522
定期預金	251,602,533	235,602,395	16,000,138	その他の未払金		338,100,000	-338,100,000
郵便貯金	3,053,406	2,413,422	639,984	支払手形			
当座預金	85,674,397	70,977,374	14,697,023	役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
売掛金	397,515	416,556	-19,041	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	25,611,180	34,262,936	-8,651,756	1年以内返済予定リース債務			
未収金		103,400,000	-103,400,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金	84,196,100	222,127,000	-137,930,900	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	5,104	562,755	-557,651
給食用材料				職員預り金	6,799,717	4,449,612	2,350,105
商品・製品	151,546	210,586	-59,040	前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料	150,967	156,810	-5,843	事業区分間借入金			
立替金	2,274,171	2,770,660	-496,489	拠点区分間借入金		10,000,000	-10,000,000
前払金	574,017	176,608	397,409	サービス区分間借入金			
前払費用	660,034	1,413,542	-753,508	仮受金	3,878,281	3,077,895	800,386
1年以内回収予定長期貸付金				貸与引当金	10,192,100	14,174,135	-3,982,035
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				固定負債	321,513,736	311,011,946	10,501,790
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				設備資金借入金	276,980,000	289,810,000	-12,830,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
事業区分間貸付金				リース債務			
拠点区分間貸付金		10,000,000	-10,000,000	役員等長期借入金			
サービス区分間貸付金				事業区分間長期借入金			
仮払金	4,010,445	3,105,195	905,250	拠点区分間長期借入金	20,000,000		20,000,000
その他の流動資産				サービス区分間長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	24,533,736	21,201,946	3,331,790
固定資産	1,664,986,812	1,650,771,232	14,215,580	長期未払金			
基本財産	1,315,252,392	1,326,553,435	-11,301,043	長期預り金			
土地	437,603,829	437,603,829		その他の固定負債			
建物	877,648,563	888,949,606	-11,301,043	負債の部合計	437,513,148	691,419,091	-253,905,883
構築物							
権利							
基本財産特定預金							
定期預金							
投資有価証券							
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	349,734,420	324,217,797	25,516,623				
土地							
建物	1,609,524	1,739,158	-129,634				
構築物	25,245,488	13,103,682	12,141,806				
機械及び装置							
車輦運搬具	1,971,276	1,102,717	868,559				
器具及び備品	10,149,160	4,825,348	5,323,812				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	40,322	141,122	-100,800				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	20,000,000		20,000,000				
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	22,718,650	19,305,770	3,412,880				
投資有価証券							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	268,000,000	284,000,000	-16,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,129,959,193	2,410,263,438	-280,304,245	純資産の部合計	1,692,446,045	1,718,844,407	-26,398,362
				負債及び純資産の部合計	2,129,959,193	2,410,263,438	-280,304,245