

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	501,941,000	501,116,401	824,599	
	老人福祉事業収入	180,918,000	173,869,897	7,048,103	
	保育事業収入	113,032,000	112,417,725	614,275	
	障害福祉サービス等事業収入	14,914,000	15,118,453	△204,453	
	借入金利息補助金収入	287,000	286,308	692	
	経常経費寄附金収入	3,410,000	3,584,755	△174,755	
	受取利息配当金収入	27,000	17,887	9,113	
	その他の収入	5,096,000	5,018,764	77,236	
	事業活動収入計(1)	819,625,000	811,430,190	8,194,810	
支出	人件費支出	476,374,000	472,466,398	3,907,602	
	事業費支出	147,311,000	143,808,239	3,502,761	
	事務費支出	123,795,000	122,368,145	1,426,855	
	支払利息支出	1,173,000	1,189,736	△16,736	
	その他の支出	2,156,000	2,441,890	△285,890	
	事業活動支出計(2)	750,809,000	742,274,408	8,534,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,816,000	69,155,782	△339,782		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	137,500,000	137,500,000	0	
	固定資産売却収入	15,620,000	15,606,500	13,500	
	その他の施設整備等による収入	990,000	7,635,000	△6,645,000	
	施設整備等収入計(4)	154,110,000	160,741,500	△6,631,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,266,000	6,266,000	0		
固定資産取得支出	44,762,000	44,254,232	507,768		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,660,000	5,545,425	114,575		
施設整備等支出計(5)	56,688,000	56,065,657	622,343		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	97,422,000	104,675,843	△7,253,843		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	23,536,000	23,522,000	14,000	
その他の活動支出計(8)	23,536,000	23,522,000	14,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,536,000	△23,522,000	△14,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	142,702,000	150,309,625	△7,607,625		
前期末支払資金残高(12)	△36,157,384	△36,157,384	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,544,616	114,152,241	△7,607,625		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	501,116,401		501,116,401
	老人福祉事業収益	148,359,337		148,359,337
	保育事業収益	112,417,725		112,417,725
	障害福祉サービス等事業収益	15,118,453		15,118,453
	経常経費寄附金収益	3,584,755		3,584,755
	サービス活動収益計(1)	780,596,671		780,596,671
	費用			
	人件費	472,466,398		472,466,398
	事業費	118,291,619		118,291,619
	事務費	122,374,205		122,374,205
減価償却費	41,585,346		41,585,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,019,051		△8,019,051	
サービス活動費用計(2)	746,698,517		746,698,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,898,154		33,898,154	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	286,308		286,308
	受取利息配当金収益	17,887		17,887
	その他のサービス活動外収益	5,018,764		5,018,764
	サービス活動外収益計(4)	5,322,959		5,322,959
	費用			
	支払利息	1,189,736		1,189,736
	その他のサービス活動外費用	2,441,890		2,441,890
	サービス活動外費用計(5)	3,631,626		3,631,626
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,691,333		1,691,333
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,589,487		35,589,487
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	188,557,651		188,557,651
	固定資産売却益	15,606,500		15,606,500
	特別収益計(8)	204,164,151		204,164,151
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	その他の特別損失	3,114,900		3,114,900
	特別費用計(9)	3,114,901		3,114,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	201,049,250		201,049,250
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	236,638,737		236,638,737
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,346,073	71,346,073
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		307,984,810	71,346,073	236,638,737
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		307,984,810	71,346,073	236,638,737

貸借対照表
平成26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	165,302,428	176,709,241	△ 11,406,813	流動負債	51,150,187	212,866,625	△ 161,716,438
現金預金	58,036,628	95,642,237	△ 37,605,609	事業未払金	50,766,289	21,773,555	28,992,734
事業未収金	98,535,744	31,707,459	66,828,285	その他の未払金		189,912,600	△ 189,912,600
未収補助金	1,330,634	48,401,000	△ 47,070,366	預り金	22,930		22,930
立替金	1,078,920	945	1,077,975	職員預り金	360,968	1,180,470	△ 819,502
前払金	5,797,440	957,600	4,839,840				
仮払金	523,062		523,062				
固定資産	1,215,254,268	976,740,292	238,513,976	固定負債	194,679,015	37,590,000	157,089,015
基本財産	903,645,318	639,058,782	264,586,536	設備資金借入金	168,824,000	37,590,000	131,234,000
土地	552,000,000	552,000,000	0	リース債務	18,220,015		18,220,015
建物	299,255,209	87,058,782	212,196,427	敷金・保証金等預り金	7,635,000		7,635,000
建物附属設備	52,390,109		52,390,109	負債の部合計	245,829,202	250,456,625	△ 4,627,423
その他の固定資産	311,608,950	337,681,510	△ 26,072,560				
建物	86,291,895	225,975,587	△ 139,683,692	純資産の部			
建物附属設備	144,552,736	82,656,610	61,896,126	基本金	627,600,000	627,600,000	0
構築物	3,360,588	903,865	2,456,723	第1号基本金	627,600,000	627,600,000	0
車両運搬具	871,505	6	871,499	国庫補助金等特別積立金	188,742,684	193,646,835	△ 4,904,151
器具及び備品	17,139,297	9,817,442	7,321,855	その他の積立金	10,400,000	10,400,000	0
有形リース資産	12,240,189		12,240,189	修繕積立金	10,400,000	10,400,000	0
権利	1,268,150	1,268,150	0	次期繰越活動増減差額	307,984,810	71,346,073	236,638,737
ソフトウェア	159,600	199,500	△ 39,900	(うち当期活動増減差額)	236,638,737		236,638,737
無形リース資産	5,330,640		5,330,640				
修繕積立資産	10,400,000	10,400,000	0				
差入保証金	12,350,000	5,400,000	6,950,000				
敷金	16,904,000	320,000	16,584,000				
その他の固定資産	740,350	740,350	0	純資産の部合計	1,134,727,494	902,992,908	231,734,586
資産の部合計	1,380,556,696	1,153,449,533	227,107,163	負債及び純資産の部合計	1,380,556,696	1,153,449,533	227,107,163

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	501,116,401		501,116,401		501,116,401					
	老人福祉事業収入		173,869,897	173,869,897		173,869,897					
	保育事業収入	112,417,725		112,417,725		112,417,725					
	障害福祉サービス等事業収入	15,118,453		15,118,453		15,118,453					
	借入金利息補助金収入	286,308		286,308		286,308					
	経常経費寄附金収入	3,015,922	568,833	3,584,755		3,584,755					
	受取利息配当金収入	17,887		17,887		17,887					
	その他の収入	4,251,702	767,062	5,018,764		5,018,764					
	事業活動収入計(1)	636,224,398	175,205,792	811,430,190		811,430,190					
支出	人件費支出	393,953,526	78,512,872	472,466,398		472,466,398					
	事業費支出	81,667,650	62,140,589	143,808,239		143,808,239					
	事務費支出	91,930,548	30,437,597	122,368,145		122,368,145					
	支払利息支出	1,189,736		1,189,736		1,189,736					
	その他の支出	1,871,404	570,486	2,441,890		2,441,890					
	事業活動支出計(2)	570,612,864	171,661,544	742,274,408		742,274,408					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,611,534	3,544,248	69,155,782		69,155,782						
施設整備等による収支	収入										
	設備資金借入金収入	137,500,000		137,500,000		137,500,000					
	固定資産売却収入	15,606,500		15,606,500		15,606,500					
	その他の施設整備等による収入	990,000	6,645,000	7,635,000		7,635,000					
	施設整備等収入計(4)	154,096,500	6,645,000	160,741,500		160,741,500					
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	6,266,000		6,266,000		6,266,000						
固定資産取得支出	36,442,714	7,811,518	44,254,232		44,254,232						
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,752,087	793,338	5,545,425		5,545,425						
施設整備等支出計(5)	47,460,801	8,604,856	56,065,657		56,065,657						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	106,635,699	△1,959,856	104,675,843		104,675,843						
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)	0		0		0					
	支出										
	その他の活動による支出	12,045,500	11,476,500	23,522,000		23,522,000					
その他の活動支出計(8)	12,045,500	11,476,500	23,522,000		23,522,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,045,500	△11,476,500	△23,522,000		△23,522,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	160,201,733	△9,892,108	150,309,625		150,309,625						
前期末支払資金残高(11)	△36,157,384		△36,157,384		△36,157,384						
当期末支払資金残高(10)+(11)	124,044,349	△9,892,108	114,152,241		114,152,241						

事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動増減の部	収益											
	介護保険事業収益	501,116,401		501,116,401		501,116,401						
	老人福祉事業収益		148,359,337	148,359,337		148,359,337						
	保育事業収益	112,417,725		112,417,725		112,417,725						
	障害福祉サービス等事業収益	15,118,453		15,118,453		15,118,453						
	経常経費寄附金収益	3,015,922	568,833	3,584,755		3,584,755						
	サービス活動収益計(1)	631,668,501	148,928,170	780,596,671		780,596,671						
	費用											
	人件費	393,953,526	78,512,872	472,466,398		472,466,398						
	事業費	81,661,590	36,630,029	118,291,619		118,291,619						
事務費	91,936,608	30,437,597	122,374,205		122,374,205							
減価償却費	28,931,493	12,653,853	41,585,346		41,585,346							
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,019,051		△8,019,051		△8,019,051							
サービス活動費用計(2)	588,464,166	158,234,351	746,698,517		746,698,517							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,204,335	△9,306,181	33,898,154		33,898,154							
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益	286,308		286,308		286,308						
	受取利息配当金収益	17,887		17,887		17,887						
	その他のサービス活動外収益	4,251,702	767,062	5,018,764		5,018,764						
	サービス活動外収益計(4)	4,555,897	767,062	5,322,959		5,322,959						
	支払利息	1,189,736		1,189,736		1,189,736						
	その他のサービス活動外費用	1,871,404	570,486	2,441,890		2,441,890						
	サービス活動外費用計(5)	3,061,140	570,486	3,631,626		3,631,626						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,494,757	196,576	1,691,333		1,691,333						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,699,092	△9,109,605	35,589,487		35,589,487						
特別増減の部	収益											
	固定資産受贈額	75,146,933	113,410,718	188,557,651		188,557,651						
	固定資産売却益	15,606,500		15,606,500		15,606,500						
	特別収益計(8)	90,753,433	113,410,718	204,164,151		204,164,151						
	費用											
	固定資産売却損・処分損	1		1		1						
	その他の特別損失	3,114,900		3,114,900		3,114,900						
	特別費用計(9)	3,114,901	0	3,114,901		3,114,901						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,638,532	113,410,718	201,049,250		201,049,250						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,337,624	104,301,113	236,638,737		236,638,737						
前期繰越活動増減差額(12)	71,346,073		71,346,073		71,346,073							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,683,697	104,301,113	307,984,810		307,984,810							
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,683,697	104,301,113	307,984,810		307,984,810						

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	174,016,135	7,422,466	181,438,601	△16,136,173	165,302,428				
現金預金	58,036,628		58,036,628		58,036,628				
事業未収金	96,911,448	1,624,296	98,535,744		98,535,744				
未収補助金	1,330,634		1,330,634		1,330,634				
立替金	1,078,920	0	1,078,920		1,078,920				
前払金	5,797,440		5,797,440		5,797,440				
事業区分間貸付金	10,338,003	5,798,170	16,136,173	△16,136,173	0				
仮払金	523,062	0	523,062		523,062				
固定資産	1,092,384,342	122,869,926	1,215,254,268		1,215,254,268				
基本財産	903,645,318		903,645,318		903,645,318				
土地	552,000,000		552,000,000		552,000,000				
建物	299,255,209		299,255,209		299,255,209				
建物附属設備	52,390,109		52,390,109		52,390,109				
その他の固定資産	188,739,024	122,869,926	311,608,950		311,608,950				
建物	58,394,860	29,897,035	88,291,895		88,291,895				
建物附属設備	70,798,966	73,753,780	144,552,736		144,552,736				
構築物	1,559,834	1,800,754	3,360,588		3,360,588				
車輛運搬具	871,505	0	871,505		871,505				
器具及び備品	13,135,724	4,003,573	17,139,297		17,139,297				
有形リース資産	10,301,905	1,938,284	12,240,189		12,240,189				
権利	1,268,150		1,268,150		1,268,150				
ソフトウェア	159,600	0	159,600		159,600				
無形リース資産	5,330,640		5,330,640		5,330,640				
修繕積立資産	10,400,000		10,400,000		10,400,000				
差入保証金	6,442,500	5,907,500	12,350,000		12,350,000				
敷金	11,335,000	5,569,000	16,904,000		16,904,000				
その他の固定資産	740,350		740,350		740,350				
資産の部合計	1,266,400,477	130,292,392	1,396,692,869	△16,136,173	1,380,556,696				
流動負債	49,971,786	17,314,574	67,286,360	△16,136,173	51,150,187				
事業未払金	43,789,718	6,976,571	50,766,289		50,766,289				
預り金	22,930	0	22,930		22,930				
職員預り金	360,968		360,968		360,968				
事業区分間借入金	5,798,170	10,338,003	16,136,173	△16,136,173	0				
固定負債	186,002,310	8,676,705	194,679,015		194,679,015				
設備資金借入金	168,824,000		168,824,000		168,824,000				
リース債務	16,188,310	2,031,705	18,220,015		18,220,015				
敷金・保証金等預り金	990,000	6,645,000	7,635,000		7,635,000				
負債の部合計	235,974,096	25,991,279	261,965,375	△16,136,173	245,829,202				
基本金	627,600,000		627,600,000		627,600,000				
第1号基本金	627,600,000		627,600,000		627,600,000				
国庫補助金等特別積立金	188,742,684		188,742,684		188,742,684				
その他の積立金	10,400,000		10,400,000		10,400,000				
修繕積立金	10,400,000		10,400,000		10,400,000				
次期繰越活動増減差額	203,683,697	104,301,113	307,984,810		307,984,810				
(うち当期活動増減差額)	132,337,624	104,301,113	236,638,737		236,638,737				
純資産の部合計	1,030,426,381	104,301,113	1,134,727,494		1,134,727,494				
負債及び純資産の部合計	1,266,400,477	130,292,392	1,396,692,869	△16,136,173	1,380,556,696				

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 3,000
普通預金	中央労働金庫 厚木支店 17,072,752
普通預金	中央労働金庫 厚木支店 5,296,165
普通預金	中央労働金庫 厚木支店 2,477
普通預金	横浜銀行 厚木支店 4,604,723
普通預金	横浜銀行 厚木支店 1,829,870
普通預金	横浜銀行 中山支店 3,916,062
普通預金	横浜銀行 中山支店 3,517,413
普通預金	横浜銀行 市が尾支店 4,277,179
普通預金	八千代銀行 厚木支店 5,174
普通預金	城南信用金庫 厚木支店 1,205,027
普通預金	城南信用金庫 厚木支店 4,335,574
普通預金	川崎信用金庫 新城支店 7,871,212
定期預金	横浜銀行 厚木支店 4,100,000
事業未収金	介護保険事業等収入他 98,535,744
未収補助金	川崎市民間保育所助成金 1,330,634
立替金	利用者・職員等立替金 1,078,920
前払金	土地・建物賃借料、火災保険料 5,797,440
仮払金	年末調整過納付額等 523,062
流動資産合計	165,302,428
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	厚木市旭町二丁目816番地1 83,228,066
建物	川崎市中原区上小田中一丁目262番地1他 216,027,143
建物附属設備	同上 52,390,109
土地	厚木市旭町二丁目816番地1 552,000,000
基本財産合計	903,645,318
(2) その他固定資産	
建物	改装工事他 86,291,895
建物附属設備	設備工事他 144,552,736
構築物	ウッドデッキ、外構工事他 3,360,588
車両運搬具	車両15台 871,505
器具及び備品	パソコン、テレビ、厨房用品他 17,139,297
有形リース資産	車両、複合機、請求ソフト等のリース物件 12,240,189
権利	水道施設利用権、権利金 1,268,150
ソフトウェア	総合管理・栄養計算システム 159,600
無形リース資産	請求ソフトリース物件 5,330,640
修繕積立預金	横浜銀行 厚木支店 定期預金 10,400,000
差入保証金	賃貸物件差入保証金 12,350,000
敷金	敷金 16,904,000
その他の固定資産	まんまる保育園賃借権 740,350
その他固定資産合計	311,608,950
固定資産合計	1,215,254,268
資産合計	1,380,556,696
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分給与、諸経費 50,766,289
預り金	講師等源泉所得税 22,930
職員預り金	職員源泉所得税、住民税 360,968
流動負債合計	51,150,187
2 固定負債	
設備資金借入金	建物建設資金借入金 168,824,000
リース債務	車両、複合機等のリース物件 18,220,015
敷金・保証金等預り金	入居者預り敷金 7,635,000
固定負債合計	194,679,015
負債合計	245,829,202
差引純資産	1,134,727,494