

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	
収入	介護保険事業収入	37,840,000	36,787,419	1,052,581		
	施設介護料収入	0	0	0		
	居宅介護料収入	34,820,000	35,118,839	△ 298,839		
	利用者等利用料収入	3,020,000	1,668,580	1,351,420		
	保育事業収入	268,004,932	267,666,189	338,743		
	保育所運営費収入	232,057,010	231,707,090	349,920		
	その他の事業収入	35,947,922	35,959,099	△ 11,177		
	障害福祉サービス等事業収入	14,555,000	16,663,163	△ 2,108,163		
	障害児施設給付費収入	12,883,500	15,170,820	△ 2,287,320		
	利用者負担金収入	715,750	629,288	86,462		
	特定費用収入	240,000	255,700	△ 15,700		
	その他の事業収入	715,750	607,355	108,395		
	経常経費寄付金収入	3,005,666	2,604,631	401,035		
	受取利息配当金収入	30,000	6,668	23,332		
	その他の収入	3,744,000	3,582,704	161,296		
	受入研修費収入	120,000	82,760	37,240		
	利用者等外給食費収入	3,524,000	3,152,860	371,140		
	雑収入	100,000	347,084	△ 247,084		
	事業活動収入計(1)		327,179,598	327,310,774	△ 131,176	
事業活動による収支	支出	人件費支出	244,101,028	222,431,901	21,669,127	
		職員給与支出	58,700,000	54,540,447	4,159,553	
		職員賞与支出	18,478,000	18,101,157	376,843	
		非常勤職員給与支出	134,070,000	117,814,381	16,255,619	
		派遣職員費支出	4,600,000	4,868,540	△ 268,540	
		退職給付支出	2,994,900	2,816,100	178,800	
		法定福利費支出	25,258,128	24,291,276	966,852	
		事業費支出	44,640,186	41,960,507	2,679,679	
		給食費支出	22,050,000	21,870,176	179,824	
		保健衛生費支出	1,240,000	1,100,390	139,610	
		教養娯楽費支出	170,000	168,102	1,898	
		保育材料費支出	3,045,366	2,913,749	131,617	
		水道光熱費支出	9,730,000	8,761,060	968,940	
		燃料費支出	1,980,000	1,859,160	120,840	
		消耗器具備品費支出	3,355,300	2,906,407	448,893	
		保険料支出	1,260,000	1,274,356	△ 14,356	
		賃借料支出	290,000	214,667	75,333	
		車輛費支出	800,000	691,408	108,592	
		雑支出(事業)	719,520	201,032	518,488	
	事務費支出	25,172,578	20,717,403	4,455,175		
	福利厚生費支出	1,135,000	950,803	184,197		
	職員被服費支出	775,000	508,130	266,870		
	旅費交通費支出	690,000	675,320	14,680		
	研修研究費支出	860,000	450,815	409,185		
	事務消耗品費支出	1,790,000	1,487,598	302,402		
	印刷製本費支出	1,695,000	1,229,301	465,699		
	水道光熱費支出	1,400,000	1,261,212	138,788		
	修繕費支出	2,280,000	1,542,401	737,599		
	通信運搬費支出	1,210,000	964,997	245,003		
	会議費支出	380,000	246,007	133,993		
	広報費支出	50,000	12,960	37,040		
	業務委託費支出	5,510,000	5,254,031	255,969		
	手数料支出	1,155,000	719,621	435,379		
保険料支出	300,000	0	300,000			
賃借料支出	1,660,000	1,765,751	△ 105,751			
土地・建物賃借料支出	2,178,656	2,150,476	28,180			
租税公課支出	100,000	77,400	22,600			

	保守料支出	900,000	751,816	148,184	
	雑支出（事務）	1,103,922	668,764	435,158	
	支払利息支出	283,290	264,622	18,668	
	その他の支出	3,604,000	3,152,860	451,140	
	利用者等外給食費支出	3,574,000	3,152,860	421,140	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	317,801,082	288,527,293	29,273,789	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,378,516	38,783,481	△ 29,404,965	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,970,000	4,970,000	0
		固定資産取得支出	785,000	385,000	400,000
		器具及び備品取得支出	785,000	385,000	400,000
	施設整備等支出計(5)	5,755,000	5,355,000	400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,755,000	△ 5,355,000	△ 400,000	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	
	支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		その他の活動による支出	0	10,260,000	△ 10,260,000
	補助金返還支出	0	10,260,000	△ 10,260,000	
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	19,260,000	△ 10,260,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 19,260,000	10,260,000	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,376,484	14,168,481	△ 21,544,965	
	前期末支払資金残高(12)	17,635,684	78,626,187	△ 60,990,503	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,259,200	92,794,668	△ 82,535,468	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
収入	介護保険事業収入	32,280,189	4,507,230	0	36,787,419	0	36,787,419	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	30,611,609	4,507,230	0	35,118,839	0	35,118,839	
	利用者等利用料収入	1,668,580	0	0	1,668,580	0	1,668,580	
	保育事業収入	267,666,189	0	0	267,666,189	0	267,666,189	
	保育所運営費収入	231,707,090	0	0	231,707,090	0	231,707,090	
	その他の事業収入	35,959,099	0	0	35,959,099	0	35,959,099	
	障害福祉サービス等事業収入	16,663,163	0	0	16,663,163	0	16,663,163	
	障害児施設給付費収入	15,170,820	0	0	15,170,820	0	15,170,820	
	利用者負担金収入	629,288	0	0	629,288	0	629,288	
	特定費用収入	255,700	0	0	255,700	0	255,700	
	その他の事業収入	607,355	0	0	607,355	0	607,355	
	経常経費寄付金収入	2,604,631	0	0	2,604,631	0	2,604,631	
	受取利息配当金収入	6,668	0	0	6,668	0	6,668	
	その他の収入	3,582,704	0	0	3,582,704	0	3,582,704	
	受入研修費収入	82,760	0	0	82,760	0	82,760	
	利用者等外給食費収入	3,152,860	0	0	3,152,860	0	3,152,860	
	雑収入	347,084	0	0	347,084	0	347,084	
	事業活動収入計(1)		322,803,544	4,507,230	0	327,310,774	0	327,310,774
	事業活動による収支	支出	人件費支出	217,987,463	4,444,438	0	222,431,901	0
職員給与支出			51,646,005	2,894,442	0	54,540,447	0	54,540,447
職員賞与支出			17,245,397	855,760	0	18,101,157	0	18,101,157
非常勤職員給与支出			117,814,381	0	0	117,814,381	0	117,814,381
派遣職員費支出			4,868,540	0	0	4,868,540	0	4,868,540
退職給付支出			2,682,000	134,100	0	2,816,100	0	2,816,100
法定福利費支出			23,731,140	560,136	0	24,291,276	0	24,291,276
事業費支出			41,957,507	3,000	0	41,960,507	0	41,960,507
給食費支出			21,870,176	0	0	21,870,176	0	21,870,176
保健衛生費支出			1,100,390	0	0	1,100,390	0	1,100,390
教養娯楽費支出			168,102	0	0	168,102	0	168,102
保育材料費支出			2,913,749	0	0	2,913,749	0	2,913,749
水道光熱費支出			8,761,060	0	0	8,761,060	0	8,761,060
燃料費支出			1,859,160	0	0	1,859,160	0	1,859,160
消耗器具備品費支出			2,906,407	0	0	2,906,407	0	2,906,407
保険料支出			1,274,356	0	0	1,274,356	0	1,274,356
賃借料支出			214,667	0	0	214,667	0	214,667
車輛費支出			691,408	0	0	691,408	0	691,408
雑支出(事業)			198,032	3,000	0	201,032	0	201,032
事務費支出			20,539,217	178,186	0	20,717,403	0	20,717,403
福利厚生費支出			944,228	6,575	0	950,803	0	950,803
職員被服費支出			505,985	2,145	0	508,130	0	508,130
旅費交通費支出			660,300	15,020	0	675,320	0	675,320
研修研究費支出			430,815	20,000	0	450,815	0	450,815
事務消耗品費支出			1,479,957	7,641	0	1,487,598	0	1,487,598
印刷製本費支出			1,226,961	2,340	0	1,229,301	0	1,229,301
水道光熱費支出			1,261,212	0	0	1,261,212	0	1,261,212
修繕費支出			1,542,401	0	0	1,542,401	0	1,542,401
通信運搬費支出			931,420	33,577	0	964,997	0	964,997
会議費支出			246,007	0	0	246,007	0	246,007
広報費支出	12,960	0	0	12,960	0	12,960		
業務委託費支出	5,170,007	84,024	0	5,254,031	0	5,254,031		
手数料支出	718,757	864	0	719,621	0	719,621		

	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	1,765,751	0	0	1,765,751	0	1,765,751
	土地・建物賃借料支出	2,150,476	0	0	2,150,476	0	2,150,476
	租税公課支出	77,400	0	0	77,400	0	77,400
	保守料支出	751,816	0	0	751,816	0	751,816
	雑支出(事務)	662,764	6,000	0	668,764	0	668,764
	支払利息支出	264,622	0	0	264,622	0	264,622
	その他の支出	3,152,860	0	0	3,152,860	0	3,152,860
	利用者等外給食費支出	3,152,860	0	0	3,152,860	0	3,152,860
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	283,901,669	4,625,624	0	288,527,293	0	288,527,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,901,875	△ 118,394	0	38,783,481	0	38,783,481
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)				0		0
	支出	4,970,000	0	0	4,970,000	0	4,970,000
	設備資金借入金元金償還支出	385,000	0	0	385,000	0	385,000
	固定資産取得支出	385,000	0	0	385,000	0	385,000
	器具及び備品取得支出						
	施設整備等支出計(5)	5,355,000	0	0	5,355,000	0	5,355,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,355,000	0	0	△ 5,355,000	0	△ 5,355,000
その他の活動による収支	収入	0	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
	事業区分間長期借入金収入						
	その他の活動収入計(7)	0	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
	支出	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	積立資産支出	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	500,000	0	0	500,000	△ 500,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	12,419,217	0	0	12,419,217	△ 12,419,217	0
	拠点区分間繰入金支出	10,260,000	0	0	10,260,000	0	10,260,000
	その他の活動による支出	10,260,000	0	0	10,260,000	0	10,260,000
	補助金返還支出						
	その他の活動支出計(8)	32,179,217	0	0	32,179,217	△ 12,919,217	19,260,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,179,217	500,000	0	△ 31,679,217	12,419,217	△ 19,260,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,367,658	381,606	0	1,749,264	12,419,217	14,168,481
	前期末支払資金残高(11)	77,509,755	1,116,432	0	78,626,187	0	78,626,187
	当期末支払資金残高(10)+(11)	78,877,413	1,498,038	0	80,375,451	12,419,217	92,794,668

社会福祉事業区分 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		本部	エンゼル保育園	第二エンゼル保育園	パンブキンハウス	ひまわりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	0	0	0	32,280,189	0	32,280,189	0	32,280,189
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	30,611,609	0	30,611,609	0	30,611,609
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	1,668,580	0	1,668,580	0	1,668,580
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	147,070,384	120,595,805	0	0	267,666,189	0	267,666,189
	保育所運営費収入	0	119,540,610	112,166,480	0	0	231,707,090	0	231,707,090
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	27,529,774	8,429,325	0	0	35,959,099	0	35,959,099
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	16,663,163	16,663,163	0	16,663,163
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	15,170,820	15,170,820	0	15,170,820
	利用者負担金収入	0	0	0	0	629,288	629,288	0	629,288
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0	255,700	255,700	0	255,700
	その他の事業収入	0	0	0	0	607,355	607,355	0	607,355
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	600,000	1,834,631	70,000	100,000	0	2,604,631	0	2,604,631
	受取利息配当金収入	0	4,585	2,083	0	0	6,668	0	6,668
	その他の収入	42,320	1,908,670	1,317,892	97,722	216,100	3,582,704	0	3,582,704
	受入研修費収入	0	37,000	18,000	17,760	10,000	82,760	0	82,760
	利用者等外給食費収入	42,320	1,770,090	1,164,250	0	176,200	3,152,860	0	3,152,860
	雑収入	0	101,580	135,642	79,962	29,900	347,084	0	347,084
	事業活動収入計(1)	642,320	150,818,270	121,985,780	32,477,911	16,879,263	322,803,544	0	322,803,544
事業活動による収支	人件費支出	924,786	104,581,052	81,412,306	20,407,454	10,661,865	217,987,463	0	217,987,463
	職員給与と支出	0	21,446,454	24,045,849	3,051,432	3,102,270	51,646,005	0	51,646,005
	職員賞与と支出	0	7,181,718	8,223,691	898,770	941,218	17,245,397	0	17,245,397
	非常勤職員給与と支出	914,551	60,241,830	37,692,226	13,700,905	5,264,869	117,814,381	0	117,814,381
	派遣職員費支出	0	3,545,918	563,760	758,862	0	4,868,540	0	4,868,540
	退職給付支出	0	1,072,800	938,700	536,400	134,100	2,682,000	0	2,682,000
	法定福利費支出	10,235	11,092,332	9,948,080	1,461,085	1,219,408	23,731,140	0	23,731,140
	事業費支出	0	19,738,658	14,265,726	7,358,424	594,699	41,957,507	0	41,957,507
	給食費支出	0	9,793,698	9,114,669	2,705,829	255,980	21,870,176	0	21,870,176
	保健衛生費支出	0	638,197	332,478	120,909	8,806	1,100,390	0	1,100,390
	教養娯楽費支出	0	0	0	168,102	0	168,102	0	168,102
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	1,817,859	1,069,995	0	25,895	2,913,749	0	2,913,749
	水道光熱費支出	0	4,728,249	2,533,573	1,276,070	223,168	8,761,060	0	8,761,060
	燃料費支出	0	300,000	300,960	1,258,200	0	1,859,160	0	1,859,160
	消耗器具備品費支出	0	1,928,862	585,919	366,206	25,420	2,906,407	0	2,906,407
	保険料支出	0	329,250	293,986	595,690	55,430	1,274,356	0	1,274,356
	賃借料支出	0	95,501	18,042	101,124	0	214,667	0	214,667
	車輛費支出	0	0	0	691,408	0	691,408	0	691,408
	雑支出(事業)	0	107,042	16,104	74,886	0	198,032	0	198,032
	事務費支出	2,862,585	7,989,031	5,413,699	3,305,109	968,793	20,539,217	0	20,539,217
	福利厚生費支出	411	412,389	386,979	124,545	19,904	944,228	0	944,228
	職員被服費支出	0	280,280	161,200	51,865	12,640	505,985	0	505,985
	旅費交通費支出	142,000	257,910	173,160	14,350	72,880	660,300	0	660,300
	研修研究費支出	3,000	134,244	241,146	18,925	33,500	430,815	0	430,815

収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	6,219,217	0	2,700,000	0	12,419,217	△ 12,419,217	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	6,219,217	0	2,700,000	0	12,419,217	△ 12,419,217	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所繰越積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
基本財産特定 定期預金 積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	12,419,217	0	0	12,419,217	△ 12,419,217	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出		0	10,260,000	0	0	0	10,260,000	0	10,260,000	
その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
前払費用前払支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
補助金返還支出	0	10,260,000	0	0	0	10,260,000	0	10,260,000		
その他の活動支出計(8)	0	10,260,000	21,419,217	500,000	0	32,179,217	△ 12,419,217	19,760,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	△ 4,040,783	△ 21,419,217	2,200,000	0	△ 19,760,000	0	△ 19,760,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	312,629	10,445,046	△ 1,689,418	240,912	4,477,706	13,786,875	0	13,786,875		

前期末支払資金残高(11)	1,369,709	33,972,393	25,403,525	14,255,599	2,508,529	77,509,755	0	77,509,755
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,682,338	44,417,439	23,714,107	14,496,511	6,986,235	91,296,630	0	91,296,630

公益事業区分 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		居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	介護保険事業収入	4,507,230	4,507,230	0	4,507,230	
	施設介護料収入	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	4,507,230	4,507,230	0	4,507,230	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		4,507,230	4,507,230	0	4,507,230
	事業活動による収支	人件費支出	4,444,438	4,444,438	0	4,444,438
		職員給与支出	2,894,442	2,894,442	0	2,894,442
職員賞与支出		855,760	855,760	0	855,760	
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	
派遣職員費支出		0	0	0	0	
退職給付支出		134,100	134,100	0	134,100	
法定福利費支出		560,136	560,136	0	560,136	
事業費支出		3,000	3,000	0	3,000	
給食費支出		0	0	0	0	
保健衛生費支出		0	0	0	0	
教養娯楽費支出		0	0	0	0	
日用品費支出		0	0	0	0	
保育材料費支出		0	0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		0	0	0	0	
保険料支出		0	0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	0	
車輛費支出		0	0	0	0	
雑支出(事業)		3,000	3,000	0	3,000	
事務費支出		178,186	178,186	0	178,186	
福利厚生費支出		6,575	6,575	0	6,575	
職員被服費支出		2,145	2,145	0	2,145	
旅費交通費支出		15,020	15,020	0	15,020	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出		7,641	7,641	0	7,641	
印刷製本費支出		2,340	2,340	0	2,340	
水道光熱費支出		0	0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	0	
通信運搬費支出		33,577	33,577	0	33,577	
会議費支出		0	0	0	0	
広報費支出		0	0	0	0	
業務委託費支出	84,024	84,024	0	84,024		
手数料支出	864	864	0	864		

	保険料支出	0	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	0	
	雑支出（事務）	6,000	6,000	0	6,000	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	4,625,624	4,625,624	0	4,625,624	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 118,394	△ 118,394	0	△ 118,394	
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	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0
			施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
建物取得支出		0	0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	
建設仮勘定支出		0	0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
長期未払金支払支出	0	0	0	0		
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	500,000	500,000	0	500,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0		

	その他の固定資産回収収入	0	0	0	0
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	500,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	0
	前払費用前払支出	0	0	0	0
補助金返還支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0	500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	381,606	381,606	0	381,606

前期末支払資金残高(11)	1,116,432	1,116,432	0	1,116,432
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,498,038	1,498,038	0	1,498,038

本部拠点区分 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	經常経費寄付金収入	1,200,000	600,000	600,000	
		受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
		その他の収入	54,000	42,320	11,680	
		利用者等外給食費収入	54,000	42,320	11,680	
	事業活動収入計(1)		1,264,000	642,320	621,680	
	支出	人件費支出	1,270,000	924,786	345,214	
		非常勤職員給与支出	1,150,000	914,551	235,449	
		法定福利費支出	120,000	10,235	109,765	
		事務費支出	3,440,000	2,862,585	577,415	
		福利厚生費支出	5,000	411	4,589	
		職員被服費支出	5,000	0	5,000	
		旅費交通費支出	150,000	142,000	8,000	
		研修研究費支出	50,000	3,000	47,000	
		事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		通信運搬費支出	10,000	4,160	5,840	
		会議費支出	250,000	233,270	16,730	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	1,480,000	1,161,576	318,424	
		手数料支出	120,000	70,148	49,852	
土地・建物賃借料支出		1,250,000	1,221,820	28,180		
雑支出(事務)	85,000	26,200	58,800			
その他の支出	54,000	42,320	11,680			
利用者等外給食費支出	54,000	42,320	11,680			
事業活動支出計(2)		4,764,000	3,829,691	934,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,500,000	△ 3,187,371	△ 312,629		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	
	支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)				0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,500,000	3,500,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	312,629	△ 312,629		
前期末支払資金残高(12)		0	1,369,709	△ 1,369,709		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,682,338	△ 1,682,338		

エンゼル保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	146,370,636	147,070,384	△ 699,748		
	保育所運営費収入	119,890,530	119,540,610	349,920		
	一般分運営費	110,098,990	109,778,680	320,310		
	民間施設給与等改善費	9,628,520	9,599,480	29,040		
	児童用採暖費	163,020	162,450	570		
	その他の事業収入	26,480,106	27,529,774	△ 1,049,668		
	補助金事業収入	21,980,106	22,900,774	△ 920,668		
	受託事業収益	4,500,000	4,629,000	△ 129,000		
	経常経費寄付金収入	1,805,666	1,834,631	△ 28,965		
	受取利息配当金収入	10,000	4,585	5,415		
	その他の収入	2,000,000	1,908,670	91,330		
	受入研修費収入	20,000	37,000	△ 17,000		
	利用者等外給食費収入	1,980,000	1,770,090	209,910		
	雑収入	0	101,580	△ 101,580		
	その他の雑収入	0	101,580	△ 101,580		
事業活動収入計(1)		150,186,302	150,818,270	△ 631,968		
事業活動による収支	支出	人件費支出	121,833,028	104,581,052	17,251,976	
		職員給与支出	24,800,000	21,446,454	3,353,546	
		本俸	21,300,000	18,764,988	2,535,012	
		特殊業務手当	440,000	278,089	161,911	
		給与改善手当	630,000	393,529	236,471	
		扶養手当	200,000	192,000	8,000	
		管理職手当	1,000,000	955,260	44,740	
		通勤手当	250,000	155,632	94,368	
		超過勤務手当	780,000	561,276	218,724	
		調理員手当	200,000	145,680	54,320	
		職員賞与支出	7,400,000	7,181,718	218,282	
		非常勤職員給与支出	73,800,000	60,241,830	13,558,170	
		派遣職員費支出	3,150,000	3,545,918	△ 395,918	
		退職給付支出	1,206,900	1,072,800	134,100	
		法定福利費支出	11,476,128	11,092,332	383,796	
		事業費支出	20,364,226	19,738,658	625,568	
		給食費支出	9,640,000	9,793,698	△ 153,698	
		保健衛生費支出	700,000	638,197	61,803	
		保育材料費支出	1,785,366	1,817,859	△ 32,493	
		水道光熱費支出	5,200,000	4,728,249	471,751	
		燃料費支出	300,000	300,000	0	
		消耗器具備品費支出	2,135,300	1,928,862	206,438	
		保険料支出	270,000	329,250	△ 59,250	
		賃借料支出	120,000	95,501	24,499	
		雑支出(事業)	213,560	107,042	106,518	
		事務費支出	10,101,922	7,989,031	2,112,891	
		福利厚生費支出	560,000	412,389	147,611	
		職員被服費支出	430,000	280,280	149,720	
		旅費交通費支出	220,000	257,910	△ 37,910	
		研修研究費支出	370,000	134,244	235,756	
事務消耗品費支出	870,000	783,670	86,330			
印刷製本費支出	1,200,000	772,671	427,329			
水道光熱費支出	1,200,000	1,061,212	138,788			
修繕費支出	750,000	245,294	504,706			
通信運搬費支出	650,000	493,920	156,080			
会議費支出	60,000	7,816	52,184			
広報費支出	10,000	0	10,000			
業務委託費支出	1,550,000	1,872,316	△ 322,316			

		手数料支出	320,000	222,372	97,628
		保険料支出	300,000	0	300,000
		賃借料支出	620,000	753,346	△ 133,346
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	500,000	369,165	130,835
		雑支出（事務）	481,922	322,426	159,496
		その他の雑支出（事務）	481,922	322,426	159,496
		支払利息支出	38,610	38,610	0
		その他の支出	2,010,000	1,770,090	239,910
		利用者等外給食費支出	1,980,000	1,770,090	209,910
		雑支出	30,000	0	30,000
		事業活動支出計（2）	154,347,786	134,117,441	20,230,345
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 4,161,484	16,700,829	△ 20,862,313
施設整備等による収支	収入		0	0	0
			施設整備等収入計（4）		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	0
		固定資産取得支出	385,000	385,000	0
		器具及び備品取得支出	385,000	385,000	0
		施設整備等支出計（5）	2,215,000	2,215,000	0
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 2,215,000	△ 2,215,000	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,576,484	6,219,217	357,267
			その他の活動収入計（7）	6,576,484	6,219,217
	支出	その他の活動による支出	0	10,260,000	△ 10,260,000
		補助金返還支出	0	10,260,000	△ 10,260,000
			その他の活動支出計（8）	0	10,260,000
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,576,484	△ 4,040,783	10,617,267
		予備費支出（10）	200,000	0	200,000
			0		
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	10,445,046	△ 10,445,046
		前期末支払資金残高（12）	10,260,000	33,972,393	△ 23,712,393
		当期末支払資金残高（11）+（12）	10,260,000	44,417,439	△ 34,157,439

第二エンゼル保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	121,634,296	120,595,805	1,038,491		
	保育所運営費収入	112,166,480	112,166,480	0		
	一般分運営費	103,005,140	103,005,140	0		
	民間施設給与等改善費	9,010,290	9,010,290	0		
	児童用採暖費	151,050	151,050	0		
	その他の事業収入	9,467,816	8,429,325	1,038,491		
	補助金事業収入	9,467,816	8,429,325	1,038,491		
	経常経費寄付金収入	0	70,000	△ 70,000		
	受取利息配当金収入	10,000	2,083	7,917		
	その他の収入	1,350,000	1,317,892	32,108		
	受入研修費収入	50,000	18,000	32,000		
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,164,250	85,750		
	雑収入	50,000	135,642	△ 85,642		
	その他の雑収入	50,000	135,642	△ 85,642		
	事業活動収入計(1)		122,994,296	121,985,780	1,008,516	
事業活動による収支	支出	人件費支出	83,383,400	81,412,306	1,971,094	
		職員給与支出	24,260,000	24,045,849	214,151	
		本俸	20,850,000	20,848,800	1,200	
		特殊業務手当	550,000	544,440	5,560	
		給与改善手当	800,000	770,472	29,528	
		扶養手当	110,000	110,000	0	
		管理職手当	800,000	762,300	37,700	
		通勤手当	100,000	98,400	1,600	
		超過勤務手当	950,000	823,669	126,331	
		調理員手当	100,000	87,768	12,232	
		職員賞与支出	8,300,000	8,223,691	76,309	
		非常勤職員給与支出	39,240,000	37,692,226	1,547,774	
		派遣職員費支出	600,000	563,760	36,240	
		退職給付支出	983,400	938,700	44,700	
		法定福利費支出	10,000,000	9,948,080	51,920	
		事業費支出	15,415,960	14,265,726	1,150,234	
		給食費支出	9,400,000	9,114,669	285,331	
		保健衛生費支出	390,000	332,478	57,522	
		保育材料費支出	1,200,000	1,069,995	130,005	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,533,573	166,427	
		燃料費支出	310,000	300,960	9,040	
		消耗器具備品費支出	730,000	585,919	144,081	
		保険料支出	320,000	293,986	26,014	
		賃借料支出	50,000	18,042	31,958	
		雑支出(事業)	315,960	16,104	299,856	
		事務費支出	6,794,936	5,413,699	1,381,237	
		福利厚生費支出	400,000	386,979	13,021	
		職員被服費支出	250,000	161,200	88,800	
		旅費交通費支出	200,000	173,160	26,840	
		研修研究費支出	350,000	241,146	108,854	
		事務消耗品費支出	580,000	402,130	177,870	
		印刷製本費支出	300,000	293,160	6,840	
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	700,000	492,132	207,868			
通信運搬費支出	300,000	252,344	47,656			
会議費支出	50,000	3,086	46,914			
広報費支出	10,000	6,480	3,520			
業務委託費支出	1,200,000	1,024,299	175,701			
手数料支出	400,000	122,682	277,318			

		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	750,000	737,748	12,252
		土地・建物賃借料支出	688,656	688,656	0
		保守料支出	70,000	57,785	12,215
		雑支出（事務）	446,280	270,712	175,568
		その他の雑支出（事務）	446,280	270,712	175,568
		その他の支出	1,300,000	1,164,250	135,750
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,164,250	135,750
		事業活動支出計（2）	106,894,296	102,255,981	4,638,315
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,100,000	19,729,799	△ 3,629,799
施設整備等による収支	収入		0	0	0
		施設整備等収入計（4）			0
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
		施設整備等支出計（5）	200,000	0	200,000
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 200,000	0	△ 200,000	
その他の活動による収支	収入		0	0	0
		その他の活動収入計（7）			0
	支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,200,000	12,419,217	△ 6,219,217
	その他の活動支出計（8）	15,200,000	21,419,217	△ 6,219,217	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 15,200,000	△ 21,419,217	6,219,217	
	予備費支出（10）	700,000	0	700,000	
		0			
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	△ 1,689,418	1,689,418
		前期末支払資金残高（12）	6,575,684	25,403,525	△ 18,827,841
		当期末支払資金残高（11）+（12）	6,575,684	23,714,107	△ 17,138,423

パンプキンハウス拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	34,000,000	32,280,189	1,719,811		
	施設介護料収入	0	0	0		
	居宅介護料収入	30,980,000	30,611,609	368,391		
	利用者等利用料収入	3,020,000	1,668,580	1,351,420		
	経常経費寄付金収入	0	100,000	△ 100,000		
	その他の収入	50,000	97,722	△ 47,722		
	受入研修費収入	50,000	17,760	32,240		
	雑収入	0	79,962	△ 79,962		
事業活動収入計(1)		34,050,000	32,477,911	1,572,089		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,456,400	20,407,454	1,048,946	
		職員給与支出	3,120,000	3,051,432	68,568	
		職員賞与支出	950,000	898,770	51,230	
		非常勤職員給与支出	14,200,000	13,700,905	499,095	
		派遣職員費支出	850,000	758,862	91,138	
		退職給付支出	536,400	536,400	0	
		法定福利費支出	1,800,000	1,461,085	338,915	
		事業費支出	8,000,000	7,358,424	641,576	
		給食費支出	2,750,000	2,705,829	44,171	
		保健衛生費支出	130,000	120,909	9,091	
		教養娯楽費支出	170,000	168,102	1,898	
		水道光熱費支出	1,580,000	1,276,070	303,930	
		燃料費支出	1,370,000	1,258,200	111,800	
		消耗器具備品費支出	370,000	366,206	3,794	
		保険料支出	600,000	595,690	4,310	
		賃借料支出	120,000	101,124	18,876	
		車輛費支出	800,000	691,408	108,592	
		雑支出(事業)	110,000	74,886	35,114	
		事務費支出	3,508,920	3,305,109	203,811	
		福利厚生費支出	130,000	124,545	5,455	
		職員被服費支出	60,000	51,865	8,135	
		旅費交通費支出	20,000	14,350	5,650	
		研修研究費支出	30,000	18,925	11,075	
		事務消耗品費支出	250,000	242,732	7,268	
		印刷製本費支出	160,000	152,993	7,007	
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
		修繕費支出	760,000	742,335	17,665	
		通信運搬費支出	170,000	162,293	7,707	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	10,000	6,480	3,520	
		業務委託費支出	930,000	861,580	68,420	
		手数料支出	230,000	226,214	3,786	
		賃借料支出	210,000	204,267	5,733	
租税公課支出	90,000	77,400	12,600			
保守料支出	280,000	275,704	4,296			
雑支出(事務)	78,920	43,426	35,494			
支払利息支出	244,680	226,012	18,668			
事業活動支出計(2)		33,210,000	31,296,999	1,913,001		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		840,000	1,180,912	△ 340,912		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)				0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
施設整備等支出計(5)		3,140,000	3,140,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,140,000	△ 3,140,000	0		
その他	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	0		

他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000	0
	支出	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	500,000	500,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	500,000	500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	2,200,000	△ 500,000
	予備費支出(10)	200,000 0	0	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 800,000	240,912	△ 1,040,912	
	前期末支払資金残高(12)	800,000	14,255,599	△ 13,455,599	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,496,511	△ 14,496,511	

ひまわりクラブ拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,555,000	16,663,163	△ 2,108,163	
	障害児施設給付費収入	12,883,500	15,170,820	△ 2,287,320	
	利用者負担金収入	715,750	629,288	86,462	
	特定費用収入	240,000	255,700	△ 15,700	
	その他の事業収入	715,750	607,355	108,395	
	その他の収入	290,000	216,100	73,900	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	240,000	176,200	63,800	
	雑収入	50,000	29,900	20,100	
	事業活動収入計(1)		14,845,000	16,879,263	△ 2,034,263
支出	人件費支出	11,584,100	10,661,865	922,235	
	職員給与支出	3,520,000	3,102,270	417,730	
	職員賞与支出	950,000	941,218	8,782	
	非常勤職員給与支出	5,680,000	5,264,869	415,131	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	134,100	134,100	0	
	法定福利費支出	1,300,000	1,219,408	80,592	
	事業費支出	840,000	594,699	245,301	
	給食費支出	260,000	255,980	4,020	
	保健衛生費支出	20,000	8,806	11,194	
	保育材料費支出	60,000	25,895	34,105	
	水道光熱費支出	250,000	223,168	26,832	
	消耗器具備品費支出	120,000	25,420	94,580	
	保険料支出	70,000	55,430	14,570	
	雑支出(事業)	60,000	0	60,000	
	事務費支出	1,080,900	968,793	112,107	
	福利厚生費支出	30,000	19,904	10,096	
	職員被服費支出	20,000	12,640	7,360	
	旅費交通費支出	80,000	72,880	7,120	
	研修研究費支出	40,000	33,500	6,500	
	事務消耗品費支出	60,000	51,425	8,575	
	印刷製本費支出	20,000	8,137	11,863	
	修繕費支出	70,000	62,640	7,360	
	通信運搬費支出	40,000	18,703	21,297	
	会議費支出	10,000	1,835	8,165	
	業務委託費支出	260,000	250,236	9,764	
	手数料支出	80,000	77,341	2,659	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	80,000	70,390	9,610	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	保守料支出	50,000	49,162	838	
	雑支出(事務)	900	0	900	
	その他の支出	240,000	176,200	63,800	
利用者等外給食費支出	240,000	176,200	63,800		
事業活動支出計(2)		13,745,000	12,401,557	1,343,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,100,000	4,477,706	△ 3,377,706	
施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)		200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200,000	0	△ 200,000	
その他の収入		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)			0	

由 動 に よ る 収 支	支		0	0	0
	出	その他の活動支出計(8)			0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	900,000	0	900,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,477,706	△ 4,477,706

		前期末支払資金残高(12)	0	2,508,529	△ 2,508,529
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,986,235	△ 6,986,235

居宅介護支援センター拠点区分 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	3,840,000	4,507,230	△ 667,230	
	居宅介護料収入	3,840,000	4,507,230	△ 667,230	
	事業活動収入計(1)	3,840,000	4,507,230	△ 667,230	
	支出				
	人件費支出	4,574,100	4,444,438	129,662	
	職員給与支出	3,000,000	2,894,442	105,558	
	職員賞与支出	878,000	855,760	22,240	
	退職給付支出	134,100	134,100	0	
	法定福利費支出	562,000	560,136	1,864	
	事業費支出	20,000	3,000	17,000	
	雑支出(事業)	20,000	3,000	17,000	
	事務費支出	245,900	178,186	67,714	
	福利厚生費支出	10,000	6,575	3,425	
	職員被服費支出	10,000	2,145	7,855	
	旅費交通費支出	20,000	15,020	4,980	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	7,641	2,359	
	印刷製本費支出	10,000	2,340	7,660	
	通信運搬費支出	40,000	33,577	6,423	
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	90,000	84,024	5,976		
手数料支出	5,000	864	4,136		
雑支出(事務)	10,900	6,000	4,900		
事業活動支出計(2)	4,840,000	4,625,624	214,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000,000	△ 118,394	△ 881,606		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	1,000,000	500,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	500,000	500,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	500,000	500,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	381,606	△ 381,606		
前期末支払資金残高(12)	0	1,116,432	△ 1,116,432		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,498,038	△ 1,498,038		

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)	
収益	介護保険事業収益	36,787,419	0	36,787,419	
	施設介護料収益	0	0	0	
	居宅介護料収益	35,118,839	0	35,118,839	
	利用者等利用料収益	1,668,580	0	1,668,580	
	保育事業収益	267,666,189	0	267,666,189	
	保育所運営費収益	231,707,090	0	231,707,090	
	その他の事業収益	35,959,099	0	35,959,099	
	障害福祉サービス事業等収益	16,663,163	0	16,663,163	
	障害児施設給付費収益	15,170,820	0	15,170,820	
	利用者負担金収益	629,288	0	629,288	
	特定費用収益	255,700	0	255,700	
	その他の事業収益	607,355	0	607,355	
	経常経費寄付金収益	2,604,631	0	2,604,631	
	サービス活動収益計(1)		323,721,402	0	323,721,402
	サービス活動増減の部	費用	人件費	231,598,903	0
職員給料			54,540,447	0	54,540,447
職員賞与			18,101,157	0	18,101,157
賞与引当金繰入			9,167,002	0	9,167,002
非常勤職員給与			117,814,381	0	117,814,381
派遣職員費			4,868,540	0	4,868,540
退職給付費用			2,816,100	0	2,816,100
法定福利費			24,291,276	0	24,291,276
事業費			41,960,507	0	41,960,507
給食費			21,870,176	0	21,870,176
保健衛生費			1,100,390	0	1,100,390
教養娯楽費			168,102	0	168,102
保育材料費			2,913,749	0	2,913,749
水道光熱費			8,761,060	0	8,761,060
燃料費			1,859,160	0	1,859,160
消耗器具備品費			2,906,407	0	2,906,407
保険料			1,274,356	0	1,274,356
賃借料			214,667	0	214,667
車輛費			691,408	0	691,408
雑費			201,032	0	201,032
事務費			20,717,403	0	20,717,403
福利厚生費			950,803	0	950,803
職員被服費			508,130	0	508,130
旅費交通費			675,320	0	675,320
研修研究費			450,815	0	450,815
事務消耗品費			1,487,598	0	1,487,598
印刷製本費			1,229,301	0	1,229,301
水道光熱費			1,261,212	0	1,261,212
修繕費			1,542,401	0	1,542,401
通信運搬費			964,997	0	964,997
会議費			246,007	0	246,007
広報費			12,960	0	12,960
業務委託費			5,254,031	0	5,254,031
手数料	719,621	0	719,621		
賃借料	1,765,751	0	1,765,751		
土地・建物賃借料	2,150,476	0	2,150,476		
租税公課	77,400	0	77,400		
保守料	751,816	0	751,816		
雑費(事務)	668,764	0	668,764		
減価償却費	12,631,072	0	12,631,072		

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,308,708	0	△ 5,308,708	
		サービス活動費用計(2)	301,599,177	0	301,599,177	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,122,225	0	22,122,225	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,668	0	6,668	
		その他のサービス活動外収益	3,582,704	0	3,582,704	
		受入研修費収益	82,760	0	82,760	
		利用者等外給食収益	3,152,860	0	3,152,860	
		雑収益	347,084	0	347,084	
			サービス活動外収益計(4)	3,589,372	0	3,589,372
	費用	支払利息	264,622	0	264,622	
		その他のサービス活動外費用	3,152,860	0	3,152,860	
		利用者等外給食費	3,152,860	0	3,152,860	
				サービス活動外費用計(5)	3,417,482	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,890	0	171,890	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,294,115	0	22,294,115	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,313,081	0	1,313,081	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,313,081	0	1,313,081	
				特別収益計(8)	1,313,081	0
	費用	その他の特別損失	10,260,000	0	10,260,000	
		補助金返還費用	10,260,000	0	10,260,000	
				特別費用計(9)	10,260,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,946,919	0	△ 8,946,919	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,347,196	0	13,347,196	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,809,599	66,809,599	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,156,795	66,809,599	13,347,196	
		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)	9,000,000	0	9,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,156,795	66,809,599	4,347,196	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収益	介護保険事業収益	32,280,189	4,507,230	0	36,787,419	0	36,787,419
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	30,611,609	4,507,230	0	35,118,839	0	35,118,839
	利用者等利用料収益	1,668,580	0	0	1,668,580	0	1,668,580
	保育事業収益	267,666,189	0	0	267,666,189	0	267,666,189
	保育所運営費収益	231,707,090	0	0	231,707,090	0	231,707,090
	その他の事業収益	35,959,099	0	0	35,959,099	0	35,959,099
	障害福祉サービス事業等収益	16,663,163	0	0	16,663,163	0	16,663,163
	障害児施設給付費収益	15,170,820	0	0	15,170,820	0	15,170,820
	利用者負担金収益	629,288	0	0	629,288	0	629,288
	特定費用収益	255,700	0	0	255,700	0	255,700
	その他の事業収益	607,355	0	0	607,355	0	607,355
	経常経費寄付金収益	2,604,631	0	0	2,604,631	0	2,604,631
	サービス活動収益計(1)	319,214,172	4,507,230	0	323,721,402	0	323,721,402
サービス活動増減の部 費用	人件費	226,865,285	4,733,618	0	231,598,903	0	231,598,903
	職員給料	51,646,005	2,894,442	0	54,540,447	0	54,540,447
	職員賞与	17,245,397	855,760	0	18,101,157	0	18,101,157
	賞与引当金繰入	8,877,822	289,180	0	9,167,002	0	9,167,002
	非常勤職員給与	117,814,381	0	0	117,814,381	0	117,814,381
	派遣職員費	4,868,540	0	0	4,868,540	0	4,868,540
	退職給付費用	2,682,000	134,100	0	2,816,100	0	2,816,100
	法定福利費	23,731,140	560,136	0	24,291,276	0	24,291,276
	事業費	41,957,507	3,000	0	41,960,507	0	41,960,507
	給食費	21,870,176	0	0	21,870,176	0	21,870,176
	保健衛生費	1,100,390	0	0	1,100,390	0	1,100,390
	教養娯楽費	168,102	0	0	168,102	0	168,102
	保育材料費	2,913,749	0	0	2,913,749	0	2,913,749
	水道光熱費	8,761,060	0	0	8,761,060	0	8,761,060
	燃料費	1,859,160	0	0	1,859,160	0	1,859,160
	消耗器具備品費	2,906,407	0	0	2,906,407	0	2,906,407
	保険料	1,274,356	0	0	1,274,356	0	1,274,356
	賃借料	214,667	0	0	214,667	0	214,667
	車輛費	691,408	0	0	691,408	0	691,408
	雑費	198,032	3,000	0	201,032	0	201,032
	事務費	20,539,217	178,186	0	20,717,403	0	20,717,403
	福利厚生費	944,228	6,575	0	950,803	0	950,803
	職員被服費	505,985	2,145	0	508,130	0	508,130
	旅費交通費	660,300	15,020	0	675,320	0	675,320
	研修研究費	430,815	20,000	0	450,815	0	450,815
	事務消耗品費	1,479,957	7,641	0	1,487,598	0	1,487,598
	印刷製本費	1,226,961	2,340	0	1,229,301	0	1,229,301
	水道光熱費	1,261,212	0	0	1,261,212	0	1,261,212
	修繕費	1,542,401	0	0	1,542,401	0	1,542,401
	通信運搬費	931,420	33,577	0	964,997	0	964,997
	会議費	246,007	0	0	246,007	0	246,007
	広報費	12,960	0	0	12,960	0	12,960
	業務委託費	5,170,007	84,024	0	5,254,031	0	5,254,031
手数料	718,757	864	0	719,621	0	719,621	
賃借料	1,765,751	0	0	1,765,751	0	1,765,751	
土地・建物賃借料	2,150,476	0	0	2,150,476	0	2,150,476	
租税公課	77,400	0	0	77,400	0	77,400	
保守料	751,816	0	0	751,816	0	751,816	

	雑費（事務）	662,764	6,000	0	668,764	0	668,764	
	減価償却費	12,631,072	0	0	12,631,072	0	12,631,072	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,308,708	0	0	△ 5,308,708	0	△ 5,308,708	
	サービス活動費用計（2）	296,684,373	4,914,804	0	301,599,177	0	301,599,177	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,529,799	△ 407,574	0	22,122,225	0	22,122,225	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,668	0	0	6,668	0	6,668
		その他のサービス活動外収益	3,582,704	0	0	3,582,704	0	3,582,704
		受入研修費収益	82,760	0	0	82,760	0	82,760
		利用者等外給食収益	3,152,860	0	0	3,152,860	0	3,152,860
		雑収益	347,084	0	0	347,084	0	347,084
		サービス活動外収益計（4）	3,589,372	0	0	3,589,372	0	3,589,372
	費用	支払利息	264,622	0	0	264,622	0	264,622
		その他のサービス活動外費用	3,152,860	0	0	3,152,860	0	3,152,860
		利用者等外給食費	3,152,860	0	0	3,152,860	0	3,152,860
			サービス活動外費用計（5）	3,417,482	0	0	3,417,482	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	171,890	0	0	171,890	0	171,890	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,701,689	△ 407,574	0	22,294,115	0	22,294,115	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,419,217	0	0	12,419,217	△ 12,419,217	0
		その他の特別収益	1,313,081	0	0	1,313,081	0	1,313,081
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,313,081	0	0	1,313,081	0	1,313,081
			特別収益計（8）	13,732,298	0	0	13,732,298	△ 12,419,217
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,419,217	0	0	12,419,217	△ 12,419,217	0
		その他の特別損失	10,260,000	0	0	10,260,000	0	10,260,000
		補助金返還費用	10,260,000	0	0	10,260,000	0	10,260,000
			特別費用計（9）	22,679,217	0	0	22,679,217	△ 12,419,217
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 8,946,919	0	0	△ 8,946,919	0	△ 8,946,919	
当期	活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,754,770	△ 407,574	0	13,347,196	0	13,347,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	74,403,167	△ 7,593,568	0	66,809,599	0	66,809,599	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	88,157,937	△ 8,001,142	0	80,156,795	0	80,156,795	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	79,157,937	△ 8,001,142	0	71,156,795	0	71,156,795	

社会福祉事業区分 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		本部	エンゼル保育園	第二エンゼル保育園	パンキンハウス	ひまわりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	0	0	0	32,280,189	0	32,280,189	0	32,280,189
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	30,611,609	0	30,611,609	0	30,611,609
	利用者等利用料収益	0	0	0	1,668,580	0	1,668,580	0	1,668,580
	保育事業収益	0	147,070,384	120,595,805	0	0	267,666,189	0	267,666,189
	保育所運営費収益	0	119,540,610	112,166,480	0	0	231,707,090	0	231,707,090
	その他の事業収益	0	27,529,774	8,429,325	0	0	35,959,099	0	35,959,099
	障害福祉サービス事業等収益	0	0	0	0	16,663,163	16,663,163	0	16,663,163
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	15,170,820	15,170,820	0	15,170,820
	利用者負担金収益	0	0	0	0	629,288	629,288	0	629,288
	特定費用収益	0	0	0	0	255,700	255,700	0	255,700
	その他の事業収益	0	0	0	0	607,355	607,355	0	607,355
	経常経費寄付金収益	600,000	1,834,631	70,000	100,000	0	2,604,631	0	2,604,631
	サービス活動収益計(1)	600,000	148,905,015	120,665,805	32,380,189	16,663,163	319,214,172	0	319,214,172
サービス活動増減の部 費用	人件費	924,786	108,770,008	85,348,470	20,808,921	11,013,100	226,865,285	0	226,865,285
	職員給料	0	21,446,454	24,045,849	3,051,432	3,102,270	51,646,005	0	51,646,005
	職員賞与	0	7,181,718	8,223,691	898,770	941,218	17,245,397	0	17,245,397
	賞与引当金繰入	0	4,188,956	3,936,164	401,467	351,235	8,877,822	0	8,877,822
	非常勤職員給与	914,551	60,241,830	37,692,226	13,700,905	5,264,869	117,814,381	0	117,814,381
	派遣職員費	0	3,545,918	563,760	758,862	0	4,868,540	0	4,868,540
	退職給付費用	0	1,072,800	938,700	536,400	134,100	2,682,000	0	2,682,000
	法定福利費	10,235	11,092,332	9,948,080	1,461,085	1,219,408	23,731,140	0	23,731,140
	事業費	0	19,738,658	14,265,726	7,358,424	594,699	41,957,507	0	41,957,507
	給食費	0	9,793,698	9,114,669	2,705,829	255,980	21,870,176	0	21,870,176
	保健衛生費	0	638,197	332,478	120,909	8,806	1,100,390	0	1,100,390
	教養娯楽費	0	0	0	168,102	0	168,102	0	168,102
	保育材料費	0	1,817,859	1,069,995	0	25,895	2,913,749	0	2,913,749
	水道光熱費	0	4,728,249	2,533,573	1,276,070	223,168	8,761,060	0	8,761,060
	燃料費	0	300,000	300,960	1,258,200	0	1,859,160	0	1,859,160
	消耗器具備品費	0	1,928,862	585,919	366,206	25,420	2,906,407	0	2,906,407
	保険料	0	329,250	293,986	595,690	55,430	1,274,356	0	1,274,356
	賃借料	0	95,501	18,042	101,124	0	214,667	0	214,667
	車輛費	0	0	0	691,408	0	691,408	0	691,408
	雑費	0	107,042	16,104	74,886	0	198,032	0	198,032
	事務費	2,862,585	7,989,031	5,413,699	3,305,109	968,793	20,539,217	0	20,539,217
	福利厚生費	411	412,389	386,979	124,545	19,904	944,228	0	944,228
	職員被服費	0	280,280	161,200	51,865	12,640	505,985	0	505,985
	旅費交通費	142,000	257,910	173,160	14,350	72,880	660,300	0	660,300
	研修研究費	3,000	134,244	241,146	18,925	33,500	430,815	0	430,815
	事務消耗品費	0	783,670	402,130	242,732	51,425	1,479,957	0	1,479,957
	印刷製本費	0	772,671	293,160	152,993	8,137	1,226,961	0	1,226,961
	水道光熱費	0	1,061,212	100,000	100,000	0	1,261,212	0	1,261,212
	修繕費	0	245,294	492,132	742,335	62,640	1,542,401	0	1,542,401
	通信運搬費	4,160	493,920	252,344	162,293	18,703	931,420	0	931,420
	会議費	233,270	7,816	3,086	0	1,835	246,007	0	246,007
広報費	0	0	6,480	6,480	0	12,960	0	12,960	
業務委託費	1,161,576	1,872,316	1,024,299	861,580	250,236	5,170,007	0	5,170,007	
手数料	70,148	222,372	122,682	226,214	77,341	718,757	0	718,757	
賃借料	0	753,346	737,748	204,267	70,390	1,765,751	0	1,765,751	
土地・建物賃借料	1,221,820	0	688,656	0	240,000	2,150,476	0	2,150,476	
租税公課	0	0	0	77,400	0	77,400	0	77,400	
保守料	0	369,165	57,785	275,704	49,162	751,816	0	751,816	

	雑費（事務）	26,200	322,426	270,712	43,426	0	662,764	0	662,764	
	減価償却費	79,380	5,855,217	2,628,153	3,974,282	94,040	12,631,072	0	12,631,072	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,964,685	△ 645,512	△ 1,698,511	0	△ 5,308,708	0	△ 5,308,708	
	サービス活動費用計（2）	3,866,751	139,388,229	107,010,536	33,748,225	12,670,632	296,684,373	0	296,684,373	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 3,266,751	9,516,786	13,655,269	△ 1,368,036	3,992,531	22,529,799	0	22,529,799	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,585	2,083	0	0	6,668	0	6,668
		その他のサービス活動外収益	42,320	1,908,670	1,317,892	97,722	216,100	3,582,704	0	3,582,704
		受入研修費収益	0	37,000	18,000	17,760	10,000	82,760	0	82,760
		利用者等外給食収益	42,320	1,770,090	1,164,250	0	176,200	3,152,860	0	3,152,860
		雑収益	0	101,580	135,642	79,962	29,900	347,084	0	347,084
		サービス活動外収益計（4）	42,320	1,913,255	1,319,975	97,722	216,100	3,589,372	0	3,589,372
	費用	支払利息	0	38,610	0	226,012	0	264,622	0	264,622
		その他のサービス活動外費用	42,320	1,770,090	1,164,250	0	176,200	3,152,860	0	3,152,860
		利用者等外給食費	42,320	1,770,090	1,164,250	0	176,200	3,152,860	0	3,152,860
			サービス活動外費用計（5）	42,320	1,808,700	1,164,250	226,012	176,200	3,417,482	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	104,555	155,725	△ 128,290	39,900	171,890	0	171,890	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 3,266,751	9,621,341	13,810,994	△ 1,496,326	4,032,431	22,701,689	0	22,701,689	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	6,219,217	0	2,700,000	0	12,419,217	△ 12,419,217	0
		その他の特別収益	0	406,999	235,841	670,241	0	1,313,081	0	1,313,081
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	406,999	235,841	670,241	0	1,313,081	0	1,313,081
			特別収益計（8）	3,500,000	6,626,216	235,841	3,370,241	0	13,732,298	△ 12,419,217
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	12,419,217	0	0	12,419,217	△ 12,419,217	0
		その他の特別損失	0	10,260,000	0	0	0	10,260,000	0	10,260,000
		補助金返還費用	0	10,260,000	0	0	0	10,260,000	0	10,260,000
			特別費用計（9）	0	10,260,000	12,419,217	0	0	22,679,217	△ 12,419,217
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,500,000	△ 3,633,784	△ 12,183,376	3,370,241	0	△ 8,946,919	0	△ 8,946,919
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	233,249	5,987,557	1,627,618	1,873,915	4,032,431	13,754,770	0	13,754,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,157,134	23,474,357	2,540,022	34,277,952	2,953,702	74,403,167	0	74,403,167	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,390,383	29,461,914	4,167,640	36,151,867	6,986,133	88,157,937	0	88,157,937	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,390,383	29,461,914	△ 4,832,360	36,151,867	6,986,133	79,157,937	0	79,157,937

公益事業区分 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		居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,507,230	4,507,230	0	4,507,230
		保育事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	4,507,230	4,507,230	0	4,507,230
	費用	人件費	4,733,618	4,733,618	0	4,733,618
		事業費	3,000	3,000	0	3,000
		事務費	178,186	178,186	0	178,186
		減価償却費	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	4,914,804	4,914,804	0	4,914,804		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 407,574	△ 407,574	0	△ 407,574		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 407,574	△ 407,574	0	△ 407,574		
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		小サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 407,574	△ 407,574	0	△ 407,574		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,593,568	△ 7,593,568	0	△ 7,593,568	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,001,142	△ 8,001,142	0	△ 8,001,142	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	

額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,001,142	△ 8,001,142	0	△ 8,001,142
-----	------------------------------------	-------------	-------------	---	-------------

本部拠点区分 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	経常経費寄付金収益	600,000	0	600,000
		サービス活動収益計(1)	600,000	0	600,000
	費用	人件費	924,786	0	924,786
		非常勤職員給与	914,551	0	914,551
		法定福利費	10,235	0	10,235
		事務費	2,862,585	0	2,862,585
		福利厚生費	411	0	411
		旅費交通費	142,000	0	142,000
		研修研究費	3,000	0	3,000
		通信運搬費	4,160	0	4,160
		会議費	233,270	0	233,270
		業務委託費	1,161,576	0	1,161,576
		手数料	70,148	0	70,148
		土地・建物賃借料	1,221,820	0	1,221,820
		雑費(事務)	26,200	0	26,200
		減価償却費	79,380	0	79,380
	サービス活動費用計(2)	3,866,751	0	3,866,751	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,266,751	0	△ 3,266,751	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	42,320	0	42,320
		利用者等外給食収益	42,320	0	42,320
		サービス活動外収益計(4)	42,320	0	42,320
	費用	その他のサービス活動外費用	42,320	0	42,320
		利用者等外給食費	42,320	0	42,320
	サービス活動外費用計(5)	42,320	0	42,320	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,266,751	0	△ 3,266,751	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000
		特別収益計(8)	3,500,000	0	3,500,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	0	3,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	233,249	0	233,249	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,157,134	11,157,134	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,390,383	11,157,134	233,249
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,390,383	11,157,134	233,249	

エンゼル保育園拠点区分 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	147,070,384	0	147,070,384
		保育所運営費収益	119,540,610	0	119,540,610
		その他の事業収益	27,529,774	0	27,529,774
		経常経費寄付金収益	1,834,631	0	1,834,631
		サービス活動収益計(1)	148,905,015	0	148,905,015
	費用	人件費	108,770,008	0	108,770,008
		職員給料	21,446,454	0	21,446,454
		職員賞与	7,181,718	0	7,181,718
		賞与引当金繰入	4,188,956	0	4,188,956
		非常勤職員給与	60,241,830	0	60,241,830
		派遣職員費	3,545,918	0	3,545,918
		退職給付費用	1,072,800	0	1,072,800
		法定福利費	11,092,332	0	11,092,332
		事業費	19,738,658	0	19,738,658
		給食費	9,793,698	0	9,793,698
		保健衛生費	638,197	0	638,197
		保育材料費	1,817,859	0	1,817,859
		水道光熱費	4,728,249	0	4,728,249
		燃料費	300,000	0	300,000
		消耗器具備品費	1,928,862	0	1,928,862
保険料		329,250	0	329,250	
賃借料		95,501	0	95,501	
雑費		107,042	0	107,042	
事務費		7,989,031	0	7,989,031	
福利厚生費		412,389	0	412,389	
職員被服費		280,280	0	280,280	
旅費交通費		257,910	0	257,910	
研修研究費		134,244	0	134,244	
事務消耗品費		783,670	0	783,670	
印刷製本費		772,671	0	772,671	
水道光熱費	1,061,212	0	1,061,212		
修繕費	245,294	0	245,294		
通信運搬費	493,920	0	493,920		
会議費	7,816	0	7,816		
業務委託費	1,872,316	0	1,872,316		
手数料	222,372	0	222,372		
賃借料	753,346	0	753,346		
保守料	369,165	0	369,165		
雑費(事務)	322,426	0	322,426		
減価償却費	5,855,217	0	5,855,217		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,964,685	0	△ 2,964,685		
サービス活動費用計(2)	139,388,229	0	139,388,229		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,516,786	0	9,516,786		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,585	0	4,585
		その他のサービス活動外収益	1,908,670	0	1,908,670
		受入研修費収益	37,000	0	37,000
		利用者等外給食収益	1,770,090	0	1,770,090
		雑収益	101,580	0	101,580
	サービス活動外収益計(4)	1,913,255	0	1,913,255	
	費用	支払利息	38,610	0	38,610
その他のサービス活動外費用		1,770,090	0	1,770,090	
利用者等外給食費		1,770,090	0	1,770,090	
サービス活動外費用計(5)	1,808,700	0	1,808,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,555	0	104,555		

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,621,341	0	9,621,341
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,219,217	0	6,219,217
		その他の特別収益	406,999	0	406,999
		会計基準移行に伴う過年度修正額	406,999	0	406,999
		特別収益計(8)	6,626,216	0	6,626,216
	費用	その他の特別損失	10,260,000	0	10,260,000
補助金返還費用		10,260,000	0	10,260,000	
		特別費用計(9)	10,260,000	0	10,260,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,633,784	0	△ 3,633,784
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,987,557	0	5,987,557
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,474,357	23,474,357	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,461,914	23,474,357	5,987,557
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,461,914	23,474,357	5,987,557

第二エンゼル保育園拠点区分 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	120,595,805	0	120,595,805
		保育所運営費収益	112,166,480	0	112,166,480
		その他の事業収益	8,429,325	0	8,429,325
		経常経費寄付金収益	70,000	0	70,000
		サービス活動収益計(1)	120,665,805	0	120,665,805
	費用	人件費	85,348,470	0	85,348,470
		職員給料	24,045,849	0	24,045,849
		職員賞与	8,223,691	0	8,223,691
		賞与引当金繰入	3,936,164	0	3,936,164
		非常勤職員給与	37,692,226	0	37,692,226
		派遣職員費	563,760	0	563,760
		退職給付費用	938,700	0	938,700
		法定福利費	9,948,080	0	9,948,080
		事業費	14,265,726	0	14,265,726
		給食費	9,114,669	0	9,114,669
		保健衛生費	332,478	0	332,478
		保育材料費	1,069,995	0	1,069,995
		水道光熱費	2,533,573	0	2,533,573
		燃料費	300,960	0	300,960
		消耗器具備品費	585,919	0	585,919
保険料		293,986	0	293,986	
賃借料		18,042	0	18,042	
雑費		16,104	0	16,104	
事務費		5,413,699	0	5,413,699	
福利厚生費		386,979	0	386,979	
職員被服費		161,200	0	161,200	
旅費交通費		173,160	0	173,160	
研修研究費		241,146	0	241,146	
事務消耗品費		402,130	0	402,130	
印刷製本費		293,160	0	293,160	
水道光熱費		100,000	0	100,000	
修繕費		492,132	0	492,132	
通信運搬費		252,344	0	252,344	
会議費		3,086	0	3,086	
広報費		6,480	0	6,480	
業務委託費		1,024,299	0	1,024,299	
手数料		122,682	0	122,682	
賃借料		737,748	0	737,748	
土地・建物賃借料	688,656	0	688,656		
保守料	57,785	0	57,785		
雑費(事務)	270,712	0	270,712		
減価償却費	2,628,153	0	2,628,153		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 645,512	0	△ 645,512		
サービス活動費用計(2)	107,010,536	0	107,010,536		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,655,269	0	13,655,269		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,083	0	2,083
		その他のサービス活動外収益	1,317,892	0	1,317,892
		受入研修費収益	18,000	0	18,000
		利用者等外給食収益	1,164,250	0	1,164,250
		雑収益	135,642	0	135,642
	サービス活動外収益計(4)	1,319,975	0	1,319,975	
費用	その他のサービス活動外費用	1,164,250	0	1,164,250	
	利用者等外給食費	1,164,250	0	1,164,250	
	サービス活動外費用計(5)	1,164,250	0	1,164,250	

PP	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,725	0	155,725	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,810,994	0	13,810,994	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	235,841	0	235,841
		会計基準移行に伴う過年度修正額	235,841	0	235,841
		特別収益計(8)	235,841	0	235,841
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,419,217	0	12,419,217
		特別費用計(9)	12,419,217	0	12,419,217
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,183,376	0	△ 12,183,376	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,627,618	0	1,627,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,540,022	2,540,022	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,167,640	2,540,022	1,627,618	
	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)	9,000,000	0	9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,832,360	2,540,022	△ 7,372,382	

パンプキンハウス拠点区分 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	32,280,189	0	32,280,189
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	30,611,609	0	30,611,609
		利用者等利用料収益	1,668,580	0	1,668,580
		経常経費寄付金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)		32,380,189	0	32,380,189
	費用	人件費	20,808,921	0	20,808,921
		職員給料	3,051,432	0	3,051,432
		職員賞与	898,770	0	898,770
		賞与引当金繰入	401,467	0	401,467
		非常勤職員給与	13,700,905	0	13,700,905
		派遣職員費	758,862	0	758,862
		退職給付費用	536,400	0	536,400
		法定福利費	1,461,085	0	1,461,085
		事業費	7,358,424	0	7,358,424
		給食費	2,705,829	0	2,705,829
		保健衛生費	120,909	0	120,909
		教養娯楽費	168,102	0	168,102
		水道光熱費	1,276,070	0	1,276,070
		燃料費	1,258,200	0	1,258,200
		消耗器具備品費	366,206	0	366,206
保険料		595,690	0	595,690	
賃借料		101,124	0	101,124	
車輛費		691,408	0	691,408	
雑費		74,886	0	74,886	
事務費		3,305,109	0	3,305,109	
福利厚生費		124,545	0	124,545	
職員被服費		51,865	0	51,865	
旅費交通費		14,350	0	14,350	
研修研究費		18,925	0	18,925	
事務消耗品費		242,732	0	242,732	
印刷製本費		152,993	0	152,993	
水道光熱費		100,000	0	100,000	
修繕費		742,335	0	742,335	
通信運搬費		162,293	0	162,293	
広報費		6,480	0	6,480	
業務委託費		861,580	0	861,580	
手数料		226,214	0	226,214	
賃借料		204,267	0	204,267	
租税公課	77,400	0	77,400		
保守料	275,704	0	275,704		
雑費(事務)	43,426	0	43,426		
減価償却費	3,974,282	0	3,974,282		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,698,511	0	△ 1,698,511		
サービス活動費用計(2)		33,748,225	0	33,748,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,368,036	0	△ 1,368,036	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	97,722	0	97,722
		受入研修費収益	17,760	0	17,760
		雑収益	79,962	0	79,962
	サービス活動外収益計(4)		97,722	0	97,722
	費用	支払利息	226,012	0	226,012
サービス活動外費用計(5)		226,012	0	226,012	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 128,290	0	△ 128,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,496,326	0	△ 1,496,326	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,700,000	0	2,700,000
		その他の特別収益	670,241	0	670,241
		会計基準移行に伴う過年度修正額	670,241	0	670,241
		特別収益計(8)	3,370,241	0	3,370,241
	費用		0	0	0
特別費用計(9)				0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,370,241	0	3,370,241
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,873,915	0	1,873,915
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,277,952	34,277,952	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,151,867	34,277,952	1,873,915
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,151,867	34,277,952	1,873,915

ひまわりクラブ拠点区分 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	障害福祉サービス事業等収益	16,663,163	0	16,663,163
		障害児施設給付費収益	15,170,820	0	15,170,820
		利用者負担金収益	629,288	0	629,288
		特定費用収益	255,700	0	255,700
		その他の事業収益	607,355	0	607,355
	サービス活動収益計(1)		16,663,163	0	16,663,163
	費用	人件費	11,013,100	0	11,013,100
		職員給料	3,102,270	0	3,102,270
		職員賞与	941,218	0	941,218
		賞与引当金繰入	351,235	0	351,235
		非常勤職員給与	5,264,869	0	5,264,869
		退職給付費用	134,100	0	134,100
		法定福利費	1,219,408	0	1,219,408
		事業費	594,699	0	594,699
		給食費	255,980	0	255,980
		保健衛生費	8,806	0	8,806
		保育材料費	25,895	0	25,895
		水道光熱費	223,168	0	223,168
		消耗器具備品費	25,420	0	25,420
		保険料	55,430	0	55,430
		事務費	968,793	0	968,793
福利厚生費		19,904	0	19,904	
職員被服費		12,640	0	12,640	
旅費交通費		72,880	0	72,880	
研修研究費		33,500	0	33,500	
事務消耗品費		51,425	0	51,425	
印刷製本費		8,137	0	8,137	
修繕費		62,640	0	62,640	
通信運搬費		18,703	0	18,703	
会議費		1,835	0	1,835	
業務委託費		250,236	0	250,236	
手数料		77,341	0	77,341	
賃借料	70,390	0	70,390		
土地・建物賃借料	240,000	0	240,000		
保守料	49,162	0	49,162		
減価償却費	94,040	0	94,040		
サービス活動費用計(2)		12,670,632	0	12,670,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,992,531	0	3,992,531	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	216,100	0	216,100
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	176,200	0	176,200
		雑収益	29,900	0	29,900
	サービス活動外収益計(4)		216,100	0	216,100
費用	その他のサービス活動外費用	176,200	0	176,200	
	利用者等外給食費	176,200	0	176,200	
サービス活動外費用計(5)		176,200	0	176,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39,900	0	39,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,032,431	0	4,032,431	
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)			0
	費用		0	0	0
特別費用計(9)				0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,032,431	0	4,032,431	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,953,702	2,953,702	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,986,133	2,953,702	4,032,431
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,986,133	2,953,702	4,032,431

居宅介護支援センター拠点区分 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	4,507,230	0	4,507,230
	居宅介護料収益	4,507,230	0	4,507,230
	サービス活動収益計(1)	4,507,230	0	4,507,230
	費用			
	人件費	4,733,618	0	4,733,618
	職員給料	2,894,442	0	2,894,442
	職員賞与	855,760	0	855,760
	賞与引当金繰入	289,180	0	289,180
	退職給付費用	134,100	0	134,100
	法定福利費	560,136	0	560,136
	事業費	3,000	0	3,000
	雑費	3,000	0	3,000
	事務費	178,186	0	178,186
	福利厚生費	6,575	0	6,575
	職員被服費	2,145	0	2,145
	旅費交通費	15,020	0	15,020
	研修研究費	20,000	0	20,000
	事務消耗品費	7,641	0	7,641
	印刷製本費	2,340	0	2,340
通信運搬費	33,577	0	33,577	
業務委託費	84,024	0	84,024	
手数料	864	0	864	
雑費(事務)	6,000	0	6,000	
サービス活動費用計(2)	4,914,804	0	4,914,804	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△407,574	0	△407,574	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△407,574	0	△407,574	
特別増減の部	収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△407,574	0	△407,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,593,568	△7,593,568	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,001,142	△7,593,568	△407,574
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,001,142	△7,593,568	△407,574	

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	105,490,802	94,557,425	10,933,377	流動負債	26,833,136	15,931,238	10,901,898
現金預金	83,373,515	76,204,661	7,168,854	事業未払金	12,091,254	15,144,066	△ 3,052,812
事業未収金	14,877,331	11,419,518	3,457,813	1年以内返済予定設備整備借入金	4,970,000	0	4,970,000
未収補助金	6,784,449	6,554,300	230,149	預り金	0	0	0
立替金	33,393	0	33,393	職員預り金	604,880	787,172	△ 182,292
前払金	422,114	378,946	43,168	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,167,002	0	9,167,002
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	373,047,851	376,293,923	△ 3,246,072	固定負債	12,810,000	22,750,000	△ 9,940,000
基本財産	279,218,993	286,349,314	△ 7,130,321	設備資金借入金	12,810,000	22,750,000	△ 9,940,000
土地	60,510,000	60,510,000	0				
建物	218,708,993	225,839,314	△ 7,130,321				
その他の固定資産	93,828,858	89,944,609	3,884,249				
建物	14,596,350	17,579,747	△ 2,983,397				
構築物	9,819,570	11,204,815	△ 1,385,245				
車輛運搬具	555,916	741,715	△ 185,799				
器具及び備品	1,937,961	2,488,772	△ 550,811				
保育所繰越積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	57,419,060	48,419,060	9,000,000				
その他の固定資産	1	10,500	△ 10,499				
				負債の部合計	39,643,136	38,681,238	961,898
				純 資 産 の 部			
				基本金	177,667,341	177,667,341	0
				第一号基本金	119,214,668	119,214,668	0
				第二号基本金	57,294,440	57,294,440	0
				第三号基本金	1,158,233	1,158,233	0
				国庫補助金等特別積立金	123,152,321	129,774,110	△ 6,621,789
				その他の積立金	66,919,060	57,919,060	9,000,000
				人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	57,419,060	48,419,060	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	71,156,795	66,809,599	4,347,196
				(うち当期活動増減差額)	13,347,196	0	13,347,196
				純資産の部合計	438,895,517	432,170,110	6,725,407
資産の部合計	478,538,653	470,851,348	7,687,305	負債及び純資産の部合計	478,538,653	470,851,348	7,687,305

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	105,455,183	1,535,619	0	106,990,802	△ 1,500,000	105,490,802
現金預金	82,549,686	823,829	0	83,373,515	0	83,373,515
事業未収金	14,165,541	711,790	0	14,877,331	0	14,877,331
未収補助金	6,784,449	0	0	6,784,449	0	6,784,449
立替金	33,393	0	0	33,393	0	33,393
前払金	422,114	0	0	422,114	0	422,114
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	391,857,851	0	0	391,857,851	△ 18,810,000	373,047,851
基本財産	279,218,993	0	0	279,218,993	0	279,218,993
土地	60,510,000	0	0	60,510,000	0	60,510,000
建物	218,708,993	0	0	218,708,993	0	218,708,993
その他の固定資産	112,638,858	0	0	112,638,858	△ 18,810,000	93,828,858
建物	14,596,350	0	0	14,596,350	0	14,596,350
構築物	9,819,570	0	0	9,819,570	0	9,819,570
車輛運搬具	555,916	0	0	555,916	0	555,916
器具及び備品	1,937,961	0	0	1,937,961	0	1,937,961
事業区分間長期貸付金	9,210,000	0	0	9,210,000	△ 9,210,000	0
拠点区分間長期貸付金	9,600,000	0	0	9,600,000	△ 9,600,000	0
保育所繰越積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	57,419,060	0	0	57,419,060	0	57,419,060
その他の固定資産	1	0	0	1	0	1
資産の部合計	497,313,034	1,535,619	0	498,848,653	△ 20,310,000	478,538,653
流動負債	28,006,375	326,761	0	28,333,136	△ 1,500,000	26,833,136
事業未払金	12,053,713	37,541	0	12,091,254	0	12,091,254
1年以内返済予定設備整備借入金	4,970,000	0	0	4,970,000	0	4,970,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	604,840	40	0	604,880	0	604,880
拠点区分間借入金	1,500,000	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,877,822	289,180	0	9,167,002	0	9,167,002
固定負債	22,410,000	9,210,000	0	31,620,000	△ 18,810,000	12,810,000
設備資金借入金	12,810,000	0	0	12,810,000	0	12,810,000
事業区分間長期借入金	0	9,210,000	0	9,210,000	△ 9,210,000	0
拠点区分間長期借入金	9,600,000	0	0	9,600,000	△ 9,600,000	0
負債の部合計	50,416,375	9,536,761	0	59,953,136	△ 20,310,000	39,643,136
基本金	177,667,341	0	0	177,667,341	0	177,667,341
第一号基本金	119,214,668	0	0	119,214,668	0	119,214,668
第二号基本金	57,294,440	0	0	57,294,440	0	57,294,440
第三号基本金	1,158,233	0	0	1,158,233	0	1,158,233
国庫補助金等特別積立金	123,152,321	0	0	123,152,321	0	123,152,321
その他の積立金	66,919,060	0	0	66,919,060	0	66,919,060
人件費積立金	9,500,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000
保育所施設・設備整備積立金	57,419,060	0	0	57,419,060	0	57,419,060
次期繰越活動増減差額	79,157,937	△ 8,001,142	0	71,156,795	0	71,156,795
(うち当期活動増減差額)	13,754,770	△ 407,574	0	13,347,196	0	13,347,196
純資産の部合計	446,896,659	△ 8,001,142	0	438,895,517	0	438,895,517
負債及び純資産の部合計	497,313,034	1,535,619	0	498,848,653	△ 20,310,000	478,538,653

社会福祉事業区分 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	本部	エンゼル保育園	第二エンゼル保育園	パンプキンハウス	ひまわりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,689,748	49,991,455	30,677,288	15,823,109	7,273,583	105,455,183	△ 1,500,000	103,955,183
現金預金	1,689,748	40,903,338	27,627,593	8,731,116	3,597,891	82,549,686	0	82,549,686
事業未収金	0	4,803,993	179,920	5,505,936	3,675,692	14,165,541	0	14,165,541
未収補助金	0	4,274,124	2,510,325	0	0	6,784,449	0	6,784,449
立替金	0	10,000	0	23,393	0	33,393	0	33,393
前払金	0	0	359,450	62,664	0	422,114	0	422,114
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	9,708,045	134,207,253	97,420,694	150,170,726	351,133	391,857,851	△ 9,600,000	382,257,851
基本財産	0	95,125,802	45,568,514	138,524,677	0	279,218,993	0	279,218,993
土地	0	14,780,000	15,730,000	30,000,000	0	60,510,000	0	60,510,000
建物	0	80,345,802	29,838,514	108,524,677	0	218,708,993	0	218,708,993
その他の固定資産	9,708,045	39,081,451	51,852,180	11,646,049	351,133	112,638,858	△ 9,600,000	103,038,858
建物	0	11,564,210	927,182	1,853,684	251,274	14,596,350	0	14,596,350
構築物	108,045	5,659,906	4,051,619	0	0	9,819,570	0	9,819,570
車輛運搬具	0	0	0	555,916	0	555,916	0	555,916
器具及び備品	0	857,334	954,319	26,449	99,859	1,937,961	0	1,937,961
事業区分間長期貸付金	0	0	0	9,210,000	0	9,210,000	0	9,210,000
拠点区分間長期貸付金	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000	△ 9,600,000	0
保育所繰越積立資産	0	3,500,000	6,000,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	17,500,000	39,919,060	0	0	57,419,060	0	57,419,060
その他の固定資産	0	1	0	0	0	1	0	1
資産の部合計	11,397,793	184,198,708	128,097,982	165,993,835	7,624,716	497,313,034	△ 11,100,000	486,213,034
流動負債	7,410	11,592,972	10,899,345	4,868,065	638,583	28,006,375	△ 1,500,000	26,506,375
事業未払金	7,410	3,634,437	6,873,941	1,293,269	244,656	12,053,713	0	12,053,713
1年以内返済予定設備整備借入金	0	1,830,000	0	3,140,000	0	4,970,000	0	4,970,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	439,579	89,240	33,329	42,692	604,840	0	604,840
拠点区分間借入金	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,188,956	3,936,164	401,467	351,235	8,877,822	0	8,877,822
固定負債	0	12,810,000	0	9,600,000	0	22,410,000	△ 9,600,000	12,810,000
設備資金借入金	0	12,810,000	0	0	0	12,810,000	0	12,810,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000	△ 9,600,000	0
負債の部合計	7,410	24,402,972	10,899,345	14,468,065	638,583	50,416,375	△ 11,100,000	39,316,375
基本金	0	50,979,033	64,352,168	62,336,140	0	177,667,341	0	177,667,341
第一号基本金	0	34,820,800	37,352,168	47,041,700	0	119,214,668	0	119,214,668
第二号基本金	0	15,000,000	27,000,000	15,294,440	0	57,294,440	0	57,294,440
第三号基本金	0	1,158,233	0	0	0	1,158,233	0	1,158,233
国庫補助金等特別積立金	0	58,354,789	11,759,769	53,037,763	0	123,152,321	0	123,152,321
その他の積立金	0	21,000,000	45,919,060	0	0	66,919,060	0	66,919,060
人件費積立金	0	3,500,000	6,000,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	17,500,000	39,919,060	0	0	57,419,060	0	57,419,060
次期繰越活動増減差額	11,390,383	29,461,914	△ 4,832,360	36,151,867	6,986,133	79,157,937	0	79,157,937
(うち当期活動増減差額)	233,249	5,987,557	1,627,618	1,873,915	4,032,431	13,754,770	0	13,754,770
純資産の部合計	11,390,383	159,795,736	117,198,637	151,525,770	6,986,133	446,896,659	0	446,896,659
負債及び純資産の部合計	11,397,793	184,198,708	128,097,982	165,993,835	7,624,716	497,313,034	△ 11,100,000	486,213,034

公益事業区分 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	居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,535,619	1,535,619	0	1,535,619
現金預金	823,829	823,829	0	823,829
事業未収金	711,790	711,790	0	711,790
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	1,535,619	1,535,619	0	1,535,619
流動負債	326,761	326,761	0	326,761
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	37,541	37,541	0	37,541
その他の未払金	0	0	0	0

1年以内返済予定設備整備借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	40	40	0	40
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	289,180	289,180	0	289,180
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	9,210,000	9,210,000	0	9,210,000
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	9,210,000	9,210,000	0	9,210,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	9,536,761	9,536,761	0	9,536,761
基本金	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 8,001,142	△ 8,001,142	0	△ 8,001,142
(うち当期活動増減差額)	△ 407,574	△ 407,574	0	△ 407,574
純資産の部合計	△ 8,001,142	△ 8,001,142	0	△ 8,001,142
負債及び純資産の部合計	1,535,619	1,535,619	0	1,535,619

本部拠点区分 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	1,689,748	1,732,923	△ 43,175	流動負債	7,410	363,214	△ 355,804
現金預金	1,689,748	1,732,923	△ 43,175	事業未払金	7,410	363,214	△ 355,804
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	9,708,045	9,787,425	△ 79,380	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	9,708,045	9,787,425	△ 79,380				
構築物	108,045	187,425	△ 79,380				
拠点区分間長期貸付金	9,600,000	9,600,000	0				
				負債の部合計	7,410	363,214	△ 355,804
				純 資 産 の 部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	11,390,383	11,157,134	233,249
				(うち当期活動増減差額)	233,249	0	233,249
				純資産の部合計	11,390,383	11,157,134	233,249
資産の部合計	11,397,793	11,520,348	△ 122,555	負債及び純資産の部合計	11,397,793	11,520,348	△ 122,555

エンゼル保育園拠点区分 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	49,991,455	43,074,687	6,916,768	流動負債	11,592,972	9,102,294	2,490,678
現金預金	40,903,338	35,506,720	5,396,618	事業未払金	3,634,437	7,228,397	△ 3,593,960
事業未収金	4,803,993	3,445,859	1,358,134	1年以内返済予定設備整備借入金	1,830,000	0	1,830,000
未収補助金	4,274,124	4,122,108	152,016	預り金	0	0	0
立替金	10,000	0	10,000	職員預り金	439,579	373,897	65,682
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	1,500,000	1,500,000	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,188,956	0	4,188,956
固定資産	134,207,253	139,677,470	△ 5,470,217	固定負債	12,810,000	16,470,000	△ 3,660,000
基本財産	95,125,802	97,201,622	△ 2,075,820	設備資金借入金	12,810,000	16,470,000	△ 3,660,000
土地	14,780,000	14,780,000	0				
建物	80,345,802	82,421,622	△ 2,075,820				
その他の固定資産	39,081,451	42,475,848	△ 3,394,397				
建物	11,564,210	14,094,663	△ 2,530,453				
構築物	5,659,906	6,486,583	△ 826,677				
器具及び備品	857,334	884,102	△ 26,768				
保育所繰越積立資産	3,500,000	3,500,000	0	負債の部合計	24,402,972	25,572,294	△ 1,169,322
保育所施設・設備整備積立資産	17,500,000	17,500,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	10,500	△ 10,499	基本金	50,979,033	50,979,033	0
				第一号基本金	34,820,800	34,820,800	0
				第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
				第三号基本金	1,158,233	1,158,233	0
				国庫補助金等特別積立金	58,354,789	61,726,473	△ 3,371,684
				その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
				人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	17,500,000	17,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	29,461,914	23,474,357	5,987,557
				(うち当期活動増減差額)	5,987,557	0	5,987,557
				純資産の部合計	159,795,736	157,179,863	2,615,873
資産の部合計	184,198,708	182,752,157	1,446,551	負債及び純資産の部合計	184,198,708	182,752,157	1,446,551

第二エンゼル保育園拠点区分 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	30,677,288	31,192,269	△ 514,981	流動負債	10,899,345	5,788,744	5,110,601
現金預金	27,627,593	28,292,787	△ 665,194	事業未払金	6,873,941	5,432,024	1,441,917
事業未収金	179,920	182,340	△ 2,420	預り金	0	0	0
未収補助金	2,510,325	2,432,192	78,133	職員預り金	89,240	356,720	△ 267,480
立替金	0	0	0	賞与引当金	3,936,164	0	3,936,164
前払金	359,450	284,950	74,500				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	97,420,694	91,048,847	6,371,847	固定負債	0	0	0
基本財産	45,568,514	47,169,612	△ 1,601,098				
土地	15,730,000	15,730,000	0				
建物	29,838,514	31,439,612	△ 1,601,098				
その他の固定資産	51,852,180	43,879,235	7,972,945				
建物	927,182	1,066,411	△ 139,229				
構築物	4,051,619	4,530,807	△ 479,188				
器具及び備品	954,319	1,362,957	△ 408,638				
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	39,919,060	30,919,060	9,000,000				
				負債の部合計	10,899,345	5,788,744	5,110,601
				純 資 産 の 部			
				基本金	64,352,168	64,352,168	0
				第一号基本金	37,352,168	37,352,168	0
				第二号基本金	27,000,000	27,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	11,759,769	12,641,122	△ 881,353
				その他の積立金	45,919,060	36,919,060	9,000,000
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	39,919,060	30,919,060	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 4,832,360	2,540,022	△ 7,372,382
				(うち当期活動増減差額)	1,627,618	0	1,627,618
				純資産の部合計	117,198,637	116,452,372	746,265
資産の部合計	128,097,982	122,241,116	5,856,866	負債及び純資産の部合計	128,097,982	122,241,116	5,856,866

パンプキンハウス拠点区分 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	15,823,109	16,220,169	△ 397,060	流動負債	4,868,065	1,964,570	2,903,495
現金預金	8,731,116	9,678,849	△ 947,733	事業未払金	1,293,269	1,928,407	△ 635,138
事業未収金	5,505,936	4,947,324	558,612	1年以内返済予定設備整備借入金	3,140,000	0	3,140,000
立替金	23,393	0	23,393	預り金	0	0	0
前払金	62,664	93,996	△ 31,332	職員預り金	33,329	36,163	△ 2,834
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,500,000	1,500,000	0	賞与引当金	401,467	0	401,467
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	150,170,726	153,645,008	△ 3,474,282	固定負債	9,600,000	15,880,000	△ 6,280,000
基本財産	138,524,677	141,978,080	△ 3,453,403	設備資金借入金	0	6,280,000	△ 6,280,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	拠点区分間長期借入金	9,600,000	9,600,000	0
建物	108,524,677	111,978,080	△ 3,453,403				
その他の固定資産	11,646,049	11,666,928	△ 20,879				
建物	1,853,684	2,142,750	△ 289,066				
車輛運搬具	555,916	741,715	△ 185,799				
器具及び備品	26,449	72,463	△ 46,014				
事業区分間長期貸付金	9,210,000	8,710,000	500,000				
				負債の部合計	14,468,065	17,844,570	△ 3,376,505
				純 資 産 の 部			
				基本金	62,336,140	62,336,140	0
				第一号基本金	47,041,700	47,041,700	0
				第二号基本金	15,294,440	15,294,440	0
				国庫補助金等特別積立金	53,037,763	55,406,515	△ 2,368,752
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	36,151,867	34,277,952	1,873,915
				(うち当期活動増減差額)	1,873,915	0	1,873,915
				純資産の部合計	151,525,770	152,020,607	△ 494,837
資産の部合計	165,993,835	169,865,177	△ 3,871,342	負債及び純資産の部合計	165,993,835	169,865,177	△ 3,871,342

ひまわりクラブ拠点区分 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	7,273,583	2,687,057	4,586,526	流動負債	638,583	178,528	460,055
現金預金	3,597,891	469,022	3,128,869	事業未払金	244,656	158,136	86,520
事業未収金	3,675,692	2,218,035	1,457,657	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	42,692	20,392	22,300
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	351,235	0	351,235
固定資産	351,133	445,173	△ 94,040	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	351,133	445,173	△ 94,040				
建物	251,274	275,923	△ 24,649				
器具及び備品	99,859	169,250	△ 69,391				
				負債の部合計	638,583	178,528	460,055
				純 資 産 の 部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	6,986,133	2,953,702	4,032,431
				(うち当期活動増減差額)	4,032,431	0	4,032,431
				純資産の部合計	6,986,133	2,953,702	4,032,431
資産の部合計	7,624,716	3,132,230	4,492,486	負債及び純資産の部合計	7,624,716	3,132,230	4,492,486

居宅介護支援センター拠点区分 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	1,535,619	1,150,320	385,299	流動負債	326,761	33,888	292,873
現金預金	823,829	524,360	299,469	事業未払金	37,541	33,888	3,653
事業未収金	711,790	625,960	85,830	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	40	0	40
				賞与引当金	289,180	0	289,180
固定資産	0	0	0	固定負債	9,210,000	8,710,000	500,000
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	9,210,000	8,710,000	500,000
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	9,536,761	8,743,888	792,873
				純 資 産 の 部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	△ 8,001,142	△ 7,593,568	△ 407,574
				(うち当期活動増減差額)	△ 407,574	0	△ 407,574
				純資産の部合計	△ 8,001,142	△ 7,593,568	△ 407,574
資産の部合計	1,535,619	1,150,320	385,299	負債及び純資産の部合計	1,535,619	1,150,320	385,299