

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	227,623,000	227,621,716	△1,284
		保育事業収入	106,049,100	106,050,840	1,740
		経常経費寄附金収入	12,524,360	13,079,883	555,523
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	102,000	100,959	△1,041
		その他の収入	4,752,000	4,777,879	25,879
		事業活動収入計(1)	351,050,460	351,631,277	580,817
	支出	人件費支出	212,613,200	212,252,344	360,856
		事業費支出	44,164,000	43,599,153	564,847
		事務費支出	20,900,260	20,605,925	294,335
支払利息支出					
その他の支出		3,480,000	3,466,320	13,680	
	事業活動支出計(2)	281,157,460	279,923,742	1,233,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,893,000	71,707,535	1,814,535	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入	2,257,000	2,256,412	△588
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入	42,525,200	42,525,200	
		施設整備等収入計(4)	44,782,200	44,781,612	△588
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	86,678,000	86,676,009	1,991
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	86,678,000	86,676,009	1,991	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,895,800	△41,894,397	1,403	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	20,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	57,600,000	57,600,000	
		その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	57,600,000	57,600,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,600,000	△37,600,000		
	予備費支出(10)	617,200	—		
		△220,000		397,200	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000,000	△7,786,862	2,213,138	
	前期末支払資金残高(12)	66,111,264	66,111,264		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,111,264	58,324,402	2,213,138	

(注) 予備費支出220,000円は保守料に充当使用した額である。

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

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠点	児童養護施設 一関藤の園拠点	一関藤保育園 拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		227,621,716		227,621,716
		保育事業収入			106,050,840	106,050,840
		経常経費寄附金収入	744,360	12,335,523		13,079,883
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	9,264	67,819	23,876	100,959
		その他の収入		4,571,199	206,680	4,777,879
		事業活動収入計(1)	753,624	244,596,257	106,281,396	351,631,277
	支出	人件費支出	996,160	130,889,698	80,366,486	212,252,344
		事業費支出		32,929,956	10,669,197	43,599,153
		事務費支出	1,763,620	13,571,168	5,271,137	20,605,925
支払利息支出						
その他の支出			3,466,320		3,466,320	
徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	2,759,780	180,857,142	96,306,820	279,923,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,006,156	63,739,115	9,974,576	71,707,535	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入		2,186,412	70,000	2,256,412
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入		42,525,200		42,525,200	
		施設整備等収入計(4)		44,711,612	70,000	44,781,612
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出		86,323,600	352,409	86,676,009	
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)		86,323,600	352,409	86,676,009	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,611,988	△282,409	△41,894,397	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入		20,000,000		20,000,000
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000		400,000	△2,900,000
	その他の活動による収入					
		その他の活動による収入計(7)	2,500,000	20,000,000	400,000	△2,900,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出			39,000,000	18,600,000	57,600,000	
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出	400,000	1,700,000	800,000	△2,900,000		
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	400,000	40,700,000	19,400,000	△2,900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100,000	△20,700,000	△19,000,000	△37,600,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	93,844	1,427,127	△9,307,833	△7,786,862	
	前期末支払資金残高(11)	1,384,457	36,274,441	28,452,366	66,111,264	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,478,301	37,701,568	19,144,533	58,324,402	

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

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	227,621,716		227,621,716
		保育事業収益	106,050,840		106,050,840
		経常経費寄附金収益	13,079,883		13,079,883
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	346,752,439		346,752,439
	費用	人件費	212,252,344		212,252,344
		事業費	43,599,153		43,599,153
		事務費	20,605,925		20,605,925
		減価償却費	44,776,841		44,776,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,738,292		△1,738,292
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	319,495,971		319,495,971		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,256,468		27,256,468		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	100,959		100,959
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	4,777,879		4,777,879
	サービス活動外収益計(4)	4,878,838		4,878,838	
	費用	支払利息			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	3,466,320		3,466,320
サービス活動外費用計(5)		3,466,320		3,466,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,412,518		1,412,518		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,668,986		28,668,986		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	2,256,412		2,256,412
		固定資産売却益			
		その他施設設備等による収益			
		固定資産受贈額			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	2,256,412		2,256,412	
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	1,689,664		1,689,664
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	4,538,121		4,538,121		
特別費用計(9)	6,227,785		6,227,785		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,971,373		△3,971,373		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,697,613		24,697,613		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	625,600,928		625,600,928	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	650,298,541		650,298,541	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	57,600,000		57,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	612,698,541		612,698,541	

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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	拠点	児童養護施設 一関藤の園拠点	一関藤保育園 拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			227,621,716			227,621,716
	保育事業収益				106,050,840		106,050,840
	経常経費寄附金収益	744,360		12,335,523			13,079,883
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	744,360		239,957,239	106,050,840		346,752,439
	費用						
	人件費		996,160	130,889,698	80,366,486		212,252,344
	事業費			32,929,956	10,669,197		43,599,153
	事務費	1,763,620		13,571,168	5,271,137		20,605,925
	減価償却費			39,871,278	4,905,563		44,776,841
国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,738,292		△1,738,292	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)		2,759,780	217,262,100	99,474,091		319,495,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,015,420	22,695,139	6,576,749		27,256,468	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	9,264		67,819	23,876		100,959
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益			4,571,199	206,680		4,777,879
	サービス活動外収益計(4)	9,264		4,639,018	230,556		4,878,838
	費用						
	支払利息						
	投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用			3,466,320			3,466,320	
サービス活動外費用計(5)			3,466,320			3,466,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,264	1,172,698	230,556		1,412,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,006,156	23,867,837	6,807,305		28,668,986	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益			2,186,412	70,000		2,256,412
	固定資産売却益						
	その他施設設備等による収益						
	固定資産受贈額						
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000			400,000	△2,900,000	
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	2,500,000		2,186,412	470,000	△2,900,000	2,256,412
費用							
基本金組入額							
固定資産売却損・処分損			1,689,664			1,689,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
拠点区分間繰入金費用	400,000		1,700,000	800,000	△2,900,000		
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失				4,538,121		4,538,121	
特別費用計(9)	400,000		3,389,664	5,338,121	△2,900,000	6,227,785	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000		△1,203,252	△4,868,121		△3,971,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		93,844	22,664,585	1,939,184		24,697,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,384,457	556,321,685	67,894,786		625,600,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,478,301	578,986,270	69,833,970		650,298,541
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			20,000,000			20,000,000
	その他の積立金積立額(16)			39,000,000	18,600,000		57,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,478,301	559,986,270	51,233,970		612,698,541

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	65,458,963		65,458,963	流動負債	7,134,561		7,134,561
現金預金	63,096,586		63,096,586	短期運営資金借入金			
事業未収金	265,647		265,647	事業未払金	4,446,993		4,446,993
未収金				その他の未払金			
未収補助金	2,084,000		2,084,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払金	12,730		12,730	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金	2,687,568		2,687,568
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,498,131,597		1,498,131,597	固定負債			
基本財産	935,456,040		935,456,040	設備資金借入金			
土地	91,184,900		91,184,900	長期運営資金借入金			
建物	844,271,140		844,271,140	リース債務			
定期預金				退職給付引当金			
その他の固定資産	562,675,557		562,675,557	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	7,134,561		7,134,561
建物				純 資 産 の 部			
構築物	61,756,243		61,756,243	基本金	440,981,727		440,981,727
機械及び装置				基本金	440,981,727		440,981,727
車輛運搬具	429,422		429,422	国庫補助金等特別積立金	21,847,524		21,847,524
器具及び備品	18,938,484		18,938,484	国庫補助金等特別積立金	21,847,524		21,847,524
建設仮勘定				その他の積立金	480,928,207		480,928,207
有形リース資産				人件費積立金	117,321,687		117,321,687
権利				修繕積立金	26,000,000		26,000,000
ソフトウェア	623,201		623,201	備品等購入積立金	18,300,000		18,300,000
無形リース資産				建設積立金	15,080,000		15,080,000
投資有価証券				施設整備等積立金	263,126,520		263,126,520
退職給付引当資産				保育所施設・設備整備積立金	41,100,000		41,100,000
人件費積立資産	117,321,687		117,321,687	次期繰越活動増減差額	612,698,541		612,698,541
修繕積立資産	26,000,000		26,000,000	次期繰越活動増減差額	612,698,541		612,698,541
備品等購入積立資産	18,300,000		18,300,000	(うち当期活動増減差額)	24,697,613		24,697,613
建設積立資産	15,080,000		15,080,000				
施設整備等積立資産	263,126,520		263,126,520	純資産の部合計	1,556,455,999		1,556,455,999
保育所施設・設備整備積立資産	41,100,000		41,100,000	負債及び純資産の部合計	1,563,590,560		1,563,590,560
差入保証金							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,563,590,560		1,563,590,560				

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

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部 拠点	児童養護施設 一関藤の園拠点	一関藤保育園 拠点	内部取引消去	合計
流動資産	1,478,301	42,033,028	21,947,634		65,458,963
現金預金	1,478,301	41,760,651	19,857,634		63,096,586
事業未収金		259,647	6,000		265,647
未収金					
未収補助金			2,084,000		2,084,000
貯蔵品					
立替金					
前払金		12,730			12,730
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	29,118,207	1,244,742,066	224,271,324		1,498,131,597
基本財産		830,789,747	104,666,293		935,456,040
土地		24,394,000	66,790,900		91,184,900
建物		806,395,747	37,875,393		844,271,140
定期預金					
その他の固定資産	29,118,207	413,952,319	119,605,031		562,675,557
土地					
建物					
構築物		56,828,673	4,927,570		61,756,243
機械及び装置					
車輛運搬具		429,422			429,422
器具及び備品		14,826,923	4,111,561		18,938,484
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア		457,301	165,900		623,201
無形リース資産					
投資有価証券					
退職給付引当資産					
人件費積立資産	5,321,687	82,000,000	30,000,000		117,321,687
修繕積立資産	3,000,000		23,000,000		26,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000		16,300,000		18,300,000
建設積立資産	15,080,000				15,080,000
施設整備等積立資産	3,716,520	259,410,000			263,126,520
保育所施設・設備整備積立資産			41,100,000		41,100,000
差入保証金					
その他の固定資産					
資産の部合計	30,596,508	1,286,775,094	246,218,958		1,563,590,560
流動負債		4,331,460	2,803,101		7,134,561
短期運営資金借入金					
事業未払金		2,768,274	1,678,719		4,446,993
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金		1,563,186	1,124,382		2,687,568
前受金					
仮受金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
退職給付引当金					
その他の固定負債					
負債の部合計		4,331,460	2,803,101		7,134,561
基本金		381,047,364	59,934,363		440,981,727
基本金		381,047,364	59,934,363		440,981,727
国庫補助金等特別積立金			21,847,524		21,847,524
国庫補助金等特別積立金			21,847,524		21,847,524
その他の積立金	29,118,207	341,410,000	110,400,000		480,928,207
人件費積立金	5,321,687	82,000,000	30,000,000		117,321,687
修繕積立金	3,000,000		23,000,000		26,000,000
備品等購入積立金	2,000,000		16,300,000		18,300,000
建設積立金	15,080,000				15,080,000
施設整備等積立金	3,716,520	259,410,000			263,126,520
保育所施設・設備整備積立金			41,100,000		41,100,000
次期繰越活動増減差額	1,478,301	559,986,270	51,233,970		612,698,541
次期繰越活動増減差額	1,478,301	559,986,270	51,233,970		612,698,541
(うち当期活動増減差額)	93,844	22,664,585	1,939,184		24,697,613
純資産の部合計	30,596,508	1,282,443,634	243,415,857		1,556,455,999
負債及び純資産の部合計	30,596,508	1,286,775,094	246,218,958		1,563,590,560

財 産 目 録

平成27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				63,096,586
小口現金	別紙明細書			260,000
預 金	岩手銀行一関西支店	普通預金	42,978,952	62,836,586
	東北銀行一関西支店	普通預金	19,857,634	
事業未収金	別紙明細書			265,647
未収補助金	一関市児童福祉課(一関藤保育園)			2,084,000
前 払 金	岩手トヨペット㈱(一関藤の園)			12,730
	流動資産合計			65,458,963
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	別紙明細書			91,184,900
建物	別紙明細書			844,271,140
	基本財産合計			935,456,040
(2) その他の固定資産				
構築物	太陽光パネル基礎架台・浄化槽設備他(藤の園)			61,756,243
	下水道配管設備他(藤保育園)			
車輛運搬具	普通車4台 軽自動車2台(藤の園)			429,422
器具及び備品	園舎階段室ステンドグラス・パソコン25台他(藤の園)			18,938,484
	冷暖房機10台・新畳79枚他(藤保育園)			
ソフトウェア	処遇援助システムソフト2枚他(藤の園) カロリーメイクソフト他(藤保育園)			623,201
人件費積立資産	岩手銀行一関西支店	定期預金	5,321,687	117,321,687
	〃	通知預金	3,000,000	
	〃	定期預金	79,000,000	
	岩手銀行一関支店	定期預金	30,000,000	
修繕積立資産	岩手銀行一関西支店	定期預金	3,000,000	26,000,000
	東北銀行一関支店	定期預金	23,000,000	
備品等購入積立資産	岩手銀行一関西支店	定期預金	2,000,000	18,300,000
	東北銀行一関支店	定期預金	16,300,000	
建設積立資産	岩手銀行一関西支店	定期預金	15,080,000	15,080,000
施設整備等積立資産	岩手銀行一関西支店	定期預金	257,616,520	263,126,520
	〃	通知預金	5,510,000	
保育所施設設備整備積立資産	東北銀行一関支店	定期預金	41,100,000	41,100,000
	その他の固定資産合計			562,675,557
	固定資産合計			1,498,131,597
資 産 の 合 計 額				1,563,590,560
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	別紙明細書			4,446,993
職員預り金	別紙明細書			2,687,568
	流動負債合計			7,134,561
負 債 の 合 計				7,134,561
差 引 純 資 産 額				1,556,455,999

※ 詳細は決算附属明細書のとおり