

事業活動収支計算書

葛葉学園
[くずはの森]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式 No.1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	148,877,745	152,723,625	-3,845,880
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,610,707	1,503,226	107,481
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,477,861	6,889,114	-411,253
		事業活動収入計 (1)	156,966,313	161,115,965	-4,149,652
支出	人件費支出	90,586,077	94,591,472	-4,005,395	
	事務費支出	11,012,907	8,879,459	2,133,448	
	事業費支出	27,998,239	34,079,052	-6,080,813	
	減価償却費	11,068,436	11,511,202	-442,766	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	868,440	934,680	-66,240	
事業活動支出計 (2)	141,534,099	149,995,865	-8,461,766		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	15,432,214	11,120,100	4,312,114		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	113,220	-113,220
		受取利息配当金収入	9,608	3,717	5,891
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	9,608	116,937	-107,329	
	支出	借入金利息支出	100,640	113,220	-12,580
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
有価証券売却原価		0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	100,640	113,220	-12,580		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-91,032	3,717	-94,749		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	15,341,182	11,123,817	4,217,365		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,212,000	0	1,212,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	1,212,000	0	1,212,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
その他の特別損失	1,092,000	0	1,092,000		
特別支出計 (9)	1,092,000	0	1,092,000		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	120,000	0	120,000		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	15,461,182	11,123,817	4,337,365		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	66,649,344	65,525,527	1,123,817	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	82,110,526	76,649,344	5,461,182	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	16,500,000	10,000,000	6,500,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	65,610,526	66,649,344	-1,038,818	

資金収支計算書

葛葉学園

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

[くずはの森]

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	收	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	150,002,350	148,877,745	1,124,605
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,918,160	2,953,027	-34,867
	入	借入金利息補助金収入	100,640	0	100,640
		受取利息配当金収入	0	9,608	-9,608
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計 (1)	153,021,150	151,840,380	1,180,770
支	人件費支出	91,836,422	91,928,397	-91,975	
	事務費支出	12,277,286	11,881,347	395,939	
	事業費支出	28,482,108	27,998,239	483,869	
出	借入金利息支出	100,640	100,640	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計 (2)	132,696,456	131,908,623	787,833	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,324,694	19,931,757	392,937	
施設整備等による収支	收	施設整備等補助金収入	1,212,000	1,212,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,212,000	1,212,000	0
	支	固定資産取得支出	292,010	0	292,010
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	292,010	0	292,010	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	919,990	1,212,000	-292,010	
財務活動による収支	收	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	4,560,000	4,560,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	16,500,000	16,504,572	-4,572
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	21,060,000	21,064,572	-4,572	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-21,060,000	-21,064,572	4,572	
	予備費 (10)	184,684			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	79,185	-79,185	
	前期末支払資金残高 (12)	0	17,536,675	-17,536,675	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	17,615,860	-17,615,860	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

葛葉学園
[くずはの森]

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,201,870	20,832,129	-630,259	流動負債	2,586,010	3,295,454	-709,444
現金	57,536	66,375	-8,839	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	10,703,909	14,875,959	-4,172,050	未払金	1,731,530	2,685,566	-954,036
有価証券	0	0	0	預り金	854,480	609,888	244,592
未収金	9,390,425	5,889,795	3,500,630	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	50,000	0	50,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	337,727,467	334,524,771	3,202,696	固定負債	37,559,390	43,260,830	-5,701,440
基本財産	293,105,305	302,374,409	-9,269,104	設備資金借入金	31,920,000	36,480,000	-4,560,000
建物	251,856,815	258,542,970	-6,686,155	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	31,421,100	31,421,100	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	5,639,390	6,780,830	-1,141,440
建物附属設備	9,827,390	12,410,339	-2,582,949				
その他の固定資産	44,622,162	32,150,362	12,471,800	負債の部合計	40,145,400	46,556,284	-6,410,884
建物	439,326	483,552	-44,226	純 資 産 の 部			
構築物	4,346,257	5,202,343	-856,086	基本金	7,080,000	7,080,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	7,080,000	7,080,000	0
車輛運搬具	2	231,711	-231,709	国庫補助金等特別積立金	211,827,791	218,305,652	-6,477,861
器具及び備品	822,791	1,485,903	-663,112	その他の積立金	33,270,192	16,765,620	16,504,572
土地	0	0	0	人件費積立金	2,560,216	1,559,681	1,000,535
建設仮勘定	0	1,092,000	-1,092,000	施設整備等積立金	30,709,976	15,205,939	15,504,037
権利	104,204	108,403	-4,199	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	65,605,954	66,649,344	-1,043,390
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	65,605,954	66,649,344	-1,043,390
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	15,461,182	11,123,817	4,337,365
人件費積立預金	2,560,216	1,559,681	1,000,535	純資産の部合計	317,783,937	308,800,616	8,983,321
施設整備等積立預金	30,709,976	15,205,939	15,504,037	負債及び純資産の部合計	357,929,337	355,356,900	2,572,437
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	5,639,390	6,780,830	-1,141,440				
資産の部合計	357,929,337	355,356,900	2,572,437				