

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

第1号様式

Page 001

法人名	若葉会
-----	-----

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	34,114,000	34,113,910	90	
	私的契約利用料収入	162,000	161,800	200	
	経常経費補助金収入	3,839,000	3,838,568	432	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	531,000	530,221	779	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,605	395	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	8,100,000	8,100,000	0	
	経常収入計(1)	46,749,000	46,747,104	1,896	
	支出				
人件費支出	26,355,000	26,344,005	10,995		
事務費支出	7,094,000	7,045,424	48,576		
事業費支出	4,220,000	4,160,025	59,975		
借入金利息支出	154,000	153,678	322		
経理区分間繰入金支出	8,100,000	8,100,000	0		
経常支出計(2)	45,923,000	45,803,132	119,868		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	826,000	943,972	-117,972		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,325,000	40,324,593	407	
	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)	40,325,000	40,324,593	407	
	支出				
固定資産取得支出	67,325,000	67,323,396	1,604		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	67,325,000	67,323,396	1,604		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	-27,000,000	-26,998,803	-1,197		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	10,000,000	10,000,000	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	11,565,000	11,565,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	21,565,000	21,565,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	840,000	840,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
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等	0	0	0		
財務支出計(8)	840,000	840,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,725,000	20,725,000	0		
予備費(10)	172,000	0	172,000		
当期資金収支差額合計(11)3+6+9-10	-5,621,000	-5,329,831	-291,169		
前期末支払資金残高(12)	9,770,091	9,770,091	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,149,091	4,440,260	-291,169		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名	若葉会
-----	-----

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	34,113,910	30,511,060	3,602,850	
	私的契約利用料収入	161,800	250,600	-88,800	
	経常経費補助金収入	3,838,568	3,266,096	572,472	
	寄附金収入	0	300,000	-300,000	
	雑収入	530,221	485,225	44,996	
	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	1,764,705	255,338	1,509,367	
	事業活動収入計(1)	40,409,204	35,068,319	5,340,885	
	支出	人件費支出	26,344,005	26,806,028	-462,023
	事務費支出	7,045,424	6,183,138	862,286	
事業費支出	4,160,025	4,591,164	-431,139		
減価償却費	3,489,277	631,909	2,857,368		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	41,038,731	38,212,239	2,826,492		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-629,527	-3,143,920	2,514,393		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	
	受取利息配当金収入	2,605	8,989	-6,384	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	8,100,000	4,739,000	3,361,000	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	8,102,605	4,747,989	3,354,616	
	支出	借入金利息支出	153,678	0	153,678
	経理区分間繰入金支出	8,100,000	4,739,000	3,361,000	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	8,253,678	4,739,000	3,514,678	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-151,073	8,989	-160,062	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-780,600	-3,134,931	2,354,331		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	40,324,593	19,675,407	20,649,186
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,397,977	0	1,397,977	
	特別収入計(8)	41,722,570	19,675,407	22,047,163	
	支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3,377,075	0	3,377,075	
	国庫補助金等特別積立金積立額	60,000,000	0	60,000,000	
	特別支出計(9)	63,377,075	0	63,377,075	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-21,654,505	19,675,407	-41,329,912	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-22,435,105	16,540,476	-38,975,581		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	41,312,413	8,248,657	33,063,756	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11+12)	18,877,308	24,789,133	-5,911,825	
	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)	11,565,000	16,523,280	-4,958,280	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	30,442,308	41,312,413	-10,870,105	

貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

第5号様式

法人名 若葉会

(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	5,551,460	12,430,122	-6,878,662	流動負債	1,111,200	2,660,031	-1,548,831
現金預金	936,189	9,080,125	-8,143,936	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	846,286	2,256,932	-1,410,646
未収金	3,713,237	3,284,618	428,619	預り金	264,914	403,099	-138,185
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	902,034	65,379	836,655	引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	106,596,722	57,704,678	48,892,044	固定負債	9,160,000	0	9,160,000
基本財産	94,332,059	7,995,375	86,336,684	設備資金借入金	9,160,000	0	9,160,000
建物	89,593,059	3,256,375	86,336,684	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	4,739,000	4,739,000	0	引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	12,264,663	49,709,303	-37,444,640	負債の部合計	10,271,200	2,660,031	7,611,169
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	4,624,647	721,975	3,902,672	基本金	7,699,379	7,699,379	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	7,699,379	7,699,379	0
車両運搬具	287,001	287,001	0	国庫補助金等特別積立金	58,235,295	1,397,977	56,837,318
器具及び備品	1,576,398	1,310,527	265,871	国庫補助金等特別積立金	58,235,295	1,397,977	56,837,318
土地	0	0	0	その他の積立金	5,500,000	17,065,000	-11,565,000
建設仮勘定	0	29,973,983	-29,973,983	人件費積立金	5,500,000	10,000,000	-4,500,000
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	500,000	-500,000
公益事業会計元入金	0	0	0	建設積立金	0	6,565,000	-6,565,000
収益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	5,500,000	10,000,000	-4,500,000	次期繰越活動収支差額	30,442,308	41,312,413	-10,870,105
保育所施設・設備整備積立預金	0	500,000	-500,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	30,442,308 -22,435,105	41,312,413 16,540,476	-10,870,105 -38,975,581
建設積立預金	0	6,565,000	-6,565,000	純資産の部合計	101,876,982	67,474,769	34,402,213
その他の積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	112,148,182	70,134,800	42,013,382
その他の固定資産	276,617	350,817	-74,200				
資産の部合計	112,148,182	70,134,800	42,013,382				