

# 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	45,976,000	45,975,100	900	
	私的契約利用料収入	195,000	191,150	3,850	
	経常経費補助金収入	4,065,000	4,065,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	585,000	584,578	422	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,194	1,806	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	29,000	27,416	1,584	
	経常収入計(1)	50,854,000	50,845,438	8,562	
	支出				
人件費支出	33,021,000	32,999,500	21,500		
事務費支出	4,112,000	4,040,663	71,337		
事業費支出	4,506,000	4,425,732	80,268		
借入金利息支出	154,000	153,725	275		
経理区分間繰入金支出	29,000	27,416	1,584		
経常支出計(2)	41,822,000	41,647,036	174,964		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,032,000	9,198,402	-166,402		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,320,000	2,320,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	6,611,000	6,609,892	1,108		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,611,000	6,609,892	1,108		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	-4,291,000	-4,289,892	-1,108		
財務活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,008,000	1,008,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	3,500,000	3,500,000	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)	4,508,000	4,508,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,508,000	-4,508,000	0		
予備費(10)	233,000	0	233,000		
当期資金収支差額合計(11)3+6+9-10	0	400,510	-400,510		
前期末支払資金残高(12)	4,440,260	4,440,260	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,440,260	4,840,770	-400,510		

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	0
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	45,975,100	34,113,910	11,861,190
	私的契約利用料収入	191,150	161,800	29,350
	経常経費補助金収入	4,065,000	3,838,568	226,432
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	584,578	530,221	54,357
	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	1,795,260	1,764,705	30,555
	事業活動収入計(1)	52,611,088	40,409,204	12,201,884
	支出			
人件費支出	32,999,500	26,344,005	6,655,495	
事務費支出	4,040,663	7,045,424	-3,004,761	
事業費支出	4,425,732	4,160,025	265,707	
減価償却費	3,654,584	3,489,277	165,307	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	45,120,479	41,038,731	4,081,748	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,490,609	-629,527	8,120,136	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,194	2,605	-411
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	27,416	8,100,000	-8,072,584
	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)	29,610	8,102,605	-8,072,995
	借入金利息支出	153,725	153,678	47
	経理区分間繰入金支出	27,416	8,100,000	-8,072,584
	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)	181,141	8,253,678	-8,072,537	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-151,531	-151,073	-458	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,339,078	-780,600	8,119,678	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	2,200,000	40,324,593	-38,124,593
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	120,000	0	120,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,397,977	-1,397,977
	特別収入計(8)	2,320,000	41,722,570	-39,402,570
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	305,000	3,377,075	-3,072,075
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	60,000,000	-57,800,000
特別支出計(9)	2,505,000	63,377,075	-60,872,075	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-185,000	-21,654,505	21,469,505	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,154,078	-22,435,105	29,589,183	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	30,442,308	41,312,413	-10,870,105
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11+12)	37,596,386	18,877,308	18,719,078
	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	11,565,000	-11,565,000
	その他の積立金積立額(17)	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	34,096,386	30,442,308	3,654,078	

貸借対照表  
(平成27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	6,568,496	5,551,460	1,017,036	流動負債	1,727,726	1,111,200	616,526
現金預金	1,203,599	936,189	267,410	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,263,950	846,286	417,664
未収金	4,605,690	3,713,237	892,453	預り金	463,776	264,914	198,862
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	759,207	902,034	-142,827	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	112,747,030	106,596,722	6,150,308	固定負債	8,152,000	9,160,000	-1,008,000
基本財産	91,617,118	94,332,059	-2,714,941	設備資金借入金	8,152,000	9,160,000	-1,008,000
建物	86,878,118	89,593,059	-2,714,941	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	21,129,912	12,264,663	8,865,249	負債の部合計	9,879,726	10,271,200	-391,474
建物	1,152,942	0	1,152,942	純資産の部			
構築物	5,229,626	4,624,647	604,979	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	3,954,674	287,001	3,667,673	国庫補助金等特別積立金	58,640,035	58,235,295	404,740
器具及び備品	1,590,253	1,576,398	13,855	国庫補助金等特別積立金	58,640,035	58,235,295	404,740
土地	0	0	0	その他の積立金	9,000,000	5,500,000	3,500,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	6,000,000	5,500,000	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	3,000,000	0	3,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
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	6,000,000	5,500,000	500,000	次期繰越活動収支差額	34,096,386	30,442,308	3,654,078
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動収支差額	34,096,386	30,442,308	3,654,078
建設積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	7,154,078	-22,435,105	29,589,183
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	202,417	276,617	-74,200	純資産の部合計	109,435,800	101,876,982	7,558,818
資産の部合計	119,315,526	112,148,182	7,167,344	負債及び純資産の部合計	119,315,526	112,148,182	7,167,344