

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

| | |
|-----|-------|
| 法人名 | かしわ学園 |
| 施設名 | |

貸借対照表

平成 27年 3月31日現在

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| 流動資産 | 219,558,285 | 341,578,662 | -122,020,377 | 流動負債 | 9,996,883 | 168,690,462 | -158,693,579 |
| 現金預金 | 179,772,035 | 91,080,506 | 88,691,529 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 8,885,022 | 167,666,642 | -158,781,620 |
| 未収金 | 39,786,250 | 250,497,956 | -210,711,706 | 預り金 | 1,111,861 | 1,023,820 | 88,041 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 12,721,840 | 12,120,600 | 601,240 |
| 仮払金 | 0 | 200 | -200 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 730,633,997 | 740,240,565 | -9,606,568 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 453,707,980 | 474,366,014 | -20,658,034 | 退職給与引当金 | 12,721,840 | 12,120,600 | 601,240 |
| 建物 | 415,624,980 | 436,283,014 | -20,658,034 | 長期特定引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 38,083,000 | 38,083,000 | 0 | 負債の部合計 | 22,718,723 | 180,811,062 | -158,092,339 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 276,926,017 | 265,874,551 | 11,051,466 | 基本金 | 55,002,710 | 55,002,710 | 0 |
| 建物 | 7,543,140 | 10,646,080 | -3,102,940 | 基本金 | 55,002,710 | 55,002,710 | 0 |
| 構築物 | 21,146,455 | 13,529,443 | 7,617,012 | 国庫補助金等特別積立金 | 287,573,508 | 301,223,504 | -13,649,996 |
| 機械及び装置 | 1,194,868 | 1,600,211 | -405,343 | 国庫補助金等特別積立金整備時 | 287,573,508 | 301,223,504 | -13,649,996 |
| 車輛運搬具 | 1,420,941 | 2,691,981 | -1,271,040 | 国庫補助金等特別積立金償還補助 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 26,706,519 | 36,015,390 | -9,308,871 | その他の積立金 | 200,320,000 | 185,320,000 | 15,000,000 |
| 土地 | 3,521,000 | 3,521,000 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 |
| 権利 | 2,306,794 | 385,386 | 1,921,408 | 修繕費積立金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 126,320,000 | 111,320,000 | 15,000,000 |
| 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 | 次期繰越活動収支差額 | 384,577,341 | 359,461,951 | 25,115,390 |
| 措置施設繰越特定預金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 384,577,341 | 359,461,951 | 25,115,390 |
| 移行時特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 40,115,390 | 11,064,992 | 29,050,398 |
| 移行時減価償却特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立預金 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立預金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立預金 | 126,320,000 | 111,320,000 | 15,000,000 | | | | |
| 建設積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 12,766,300 | 12,165,060 | 601,240 | | | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

| | |
|-----|-------|
| 法人名 | かしわ学園 |
| 施設名 | |

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

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援費等収入 | 251,070,000 | 254,531,838 | -3,461,838 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 2,900,000 | 3,100,000 | -200,000 | |
| | 雑収入 | 9,850,000 | 10,210,450 | -360,450 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 160,000 | 20,445 | 139,555 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 1,325,000 | 728,000 | 597,000 | |
| | 補助事業等収入 | 825,000 | 910,142 | -85,142 | |
| 経常収入計(1) | 266,130,000 | 269,500,875 | -3,370,875 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 152,154,000 | 140,840,261 | 11,313,739 | |
| | 事務費支出 | 26,800,800 | 18,118,605 | 8,682,195 | |
| | 事業費支出 | 52,545,200 | 45,402,927 | 7,142,273 | |
| | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 1,330,000 | 728,000 | 602,000 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常支出計(2) | 232,830,000 | 205,089,793 | 27,740,207 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33,300,000 | 64,411,082 | -31,111,082 | | |
| 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 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 17,300,000 | 12,737,880 | 4,562,120 | | |
| 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 17,300,000 | 12,737,880 | 4,562,120 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -17,300,000 | -12,737,880 | -4,562,120 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務支出計(8) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -15,000,000 | -15,000,000 | 0 | | |
| 予備費(10) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 36,673,202 | -36,673,202 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 172,888,200 | 172,888,200 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 172,888,200 | 209,561,402 | -36,673,202 | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

| | |
|-----|-------|
| 法人名 | かしわ学園 |
| 施設名 | |

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

| 勘定科目 | | 本年度 | 前年度 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援費等収入 | 254,531,838 | 243,097,956 | 11,433,882 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 3,100,000 | 2,800,000 | 300,000 | |
| | 雑収入 | 9,478,890 | 8,652,171 | 826,719 | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 引当金戻入 | 731,560 | 647,400 | 84,160 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 13,649,996 | 11,926,676 | 1,723,320 | |
| 補助事業等収入 | 910,142 | 324,399 | 585,743 | | |
| 事業活動収入計(1) | 282,402,426 | 267,448,602 | 14,953,824 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 140,840,261 | 140,277,512 | 562,749 | |
| | 事務費支出 | 16,785,805 | 24,320,699 | -7,534,894 | |
| | 事業費支出 | 45,402,927 | 46,811,917 | -1,408,990 | |
| | 減価償却費 | 37,566,648 | 12,089,740 | 25,476,908 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 引当金繰入 | 1,332,800 | 1,302,000 | 30,800 | |
| | 事業活動支出計(2) | 241,928,441 | 224,801,868 | 17,126,573 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 40,473,985 | 42,646,734 | -2,172,749 | | |
| 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 | 20,445 | 26,617 | -6,172 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 728,000 | 1,720,000 | -992,000 | |
| | 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) | 748,445 | 1,746,617 | -998,172 | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 728,000 | 1,720,000 | -992,000 |
| 投資有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 会計単位間繰入金支出 | | 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) | 728,000 | 1,720,000 | -992,000 | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 20,445 | 26,617 | -6,172 | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 40,494,430 | 42,673,351 | -2,178,921 | | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 213,951,000 | -213,951,000 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収入計(8) | 0 | 213,951,000 | -213,951,000 | |
| 支出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 379,040 | 7,836,359 | -7,457,319 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 237,723,000 | -237,723,000 | |
| 特別支出計(9) | 379,040 | 245,559,359 | -245,180,319 | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -379,040 | -31,608,359 | 31,229,319 | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 40,115,390 | 11,064,992 | 29,050,398 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 359,461,951 | 324,624,959 | 34,836,992 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 399,577,341 | 335,689,951 | 63,887,390 | |
| | 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 | 23,772,000 | -23,772,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 384,577,341 | 359,461,951 | 25,115,390 | | |