

# 決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成 26 年 5 月 8 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 檸檬

資金収支予算書

(自)平成 26 年 5 月 8 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入		0		
		老人福祉事業収入		0		
		保育事業 収入		0		
		借入金利息補助金収入		0		
		経常経費寄附金収入	74,860,000		74,860,000	
		受取利息配当金収入	4,000		4,000	
		その他の 収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)		74,864,000	0	74,864,000	
	支 出	人件費 支 出	11,500,000		11,500,000	
事務費 支 出		8,206,000		8,206,000		
利用者負担軽減額				0		
支払利息 支出				0		
その他の 支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)		19,706,000	0	19,706,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,158,000	0	55,158,000		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	68,750,000		68,750,000	
		施設整備等寄附金収入	40,000,000		40,000,000	
		設備資金借入金収入	400,000,000		400,000,000	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)		508,750,000	0	508,750,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出			0	
固定資産取得支出		467,960,000		467,960,000		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		467,960,000	0	467,960,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		40,790,000	0	40,790,000		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支 出	積立資産 支出			0	
		その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費 支 出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		95,948,000	0	95,948,000		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,948,000	0	95,948,000		

## 資金収支計算書

(自)平成 26 年 5 月 8 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入			0		
	老人福祉事業収入			0		
	保育事業 収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	74,860,000	15,060,000	59,800,000		
	受取利息配当金収入	4,000	10,292	△ 6,292		
	その他の 収入			0		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
	事業活動収入計(1)	74,864,000	15,070,292	59,793,708		
支出	人件費 支出	11,500,000	11,543,545	△ 43,545		
	事務費 支出	8,206,000	8,111,691	94,309		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息 支出			0		
	その他の 支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	19,706,000	19,655,236	50,764			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,158,000	△ 4,584,944	59,742,944			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	68,750,000		68,750,000		
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	100,000,000	△ 60,000,000		
	設備資金借入金収入	400,000,000		400,000,000		
	その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	508,750,000	100,000,000	408,750,000			
支出	設備資金借入金元金償還金支出			0		
	固定資産取得支出	467,960,000	57,320,000	410,640,000		
	その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	467,960,000	57,320,000	410,640,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,790,000	42,680,000	△ 1,890,000			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入			0		
	積立資産取崩収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産 支出			0	
		その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費 支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,948,000	38,095,056	57,852,944			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,948,000	38,095,056	57,852,944			

## 事業活動計算書

(自)平成 26年 5月 8日 (至)平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		0	
		老人福祉事業収益		0	
		保育事業 収益		0	
		経常経費寄附金収益	15,060,000		15,060,000
		その他の 収益			0
		サービス活動収益計(1)	15,060,000	0	15,060,000
	費用	人件費	11,543,545		11,543,545
		事務費	8,111,691		8,111,691
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	19,655,236	0	19,655,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,595,236	0	△ 4,595,236	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	10,292		10,292
		その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計(4)	10,292	0	10,292	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,292	0	10,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,584,944	0	△ 4,584,944	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	
		施設整備等寄附金収益	100,000,000		100,000,000
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	100,000,000	0	100,000,000	
	費用	基本金組入額	100,000,000		100,000,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	100,000,000	0	100,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,584,944	0	△ 4,584,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 4,584,944	0	△ 4,584,944
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 4,584,944	0	△ 4,584,944

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,892,806		38,892,806	流動負債	797,750		797,750
現金・預金	35,791,931		35,791,931	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金	3,000		3,000	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	712,596		712,596
立替金			0	預り金	85,154		85,154
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	3,097,875		3,097,875	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	57,320,000		57,320,000	固定負債			0
基本財産			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	長期運営資金借入金			0
基本財産・定期預金			0	リース債務			0
基本財産・投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	57,320,000		57,320,000	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	797,750	0	797,750
車両運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	100,000,000		100,000,000
建設仮勘定	57,320,000		57,320,000	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	△ 4,584,944		△ 4,584,944
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,584,944		△ 4,584,944
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	95,415,056	0	95,415,056
資産の部合計	96,212,806	0	96,212,806	負債及び純資産の部合計	96,212,806	0	96,212,806

