

## 秋 会計報告



秋、紅葉最中です。オリブ園の改築もかなり進行しております。新しいオリブ園が地域により貢献できるように努力していきたいと思っております。子どもたちの笑顔に充ちるオリブ園にしていきたいものです。今回の「ばら通信」は会計報告です。どうぞご査証下さいませよう。

社会福祉法人グリーンローズ 理事長 後藤進

### 資金収支計算書

(白) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

〔福〕 グリーンローズ

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	自立支援費等収入	95,488,027	93,513,883	1,974,144		
	利用料収入	1,260,000	4,314,718	△3,054,718		
	運営費収入	174,923,410	175,150,170	△226,760		
	私的契約利用料収入	470,000	462,200	7,800		
	受託事業収入	3,448,140	3,448,140	0		
	經常経費補助金収入	26,431,090	26,047,879	383,211		
	寄附金収入	1,183,784	1,447,472	△263,688		
	雑収入	634,746	921,052	△286,306		
	受取利息配当金収入	23,800	17,691	6,109		
	経理区分間繰入金収入	60,802,250	84,661,800	△23,859,550		
	經常収入計(1)	364,665,247	389,985,005	△25,319,758		
經常活動による支出	人件費支出	231,032,045	227,286,861	3,745,184		
	事務費支出	32,160,731	28,975,114	3,185,617		
	事業費支出	29,375,000	23,661,293	5,713,707		
	借入金利息支出	1,373,444	1,349,166	24,278		
	経理区分間繰入金支出	56,561,800	88,455,650	△31,893,850		
	經常支出計(2)	350,503,020	369,728,084	△19,225,064		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,162,227	20,256,921	△6,094,694		
施設整備による収入	固定資産売却収入	0	64,603,450	△64,603,450		
	施設整備等収入計(4)	0	64,603,450	△64,603,450		
	施設整備による支出	固定資産取得支出	5,730,000	5,924,648	△194,648	
施設整備等支出計(5)		5,730,000	5,924,648	△194,648		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,730,000	58,678,802	△64,408,802		
財務活動による収入	借入金収入	0	4,754,000	△4,754,000		
	積立預金取崩収入	12,000,000	12,000,000	0		
	財務収入計(7)	12,000,000	16,754,000	△4,754,000		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	5,004,000	69,758,000	△64,754,000	
		流動資産評価減等による資金減少額等	32,487,766	0	32,487,766	
	財務支出計(8)	37,491,766	69,758,000	△32,266,234		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,491,766	△53,004,000	27,512,234		
予備費(10)		500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,559,539	25,931,723	△43,491,262		
前期末支払資金残高(12)		54,473,636	32,805,364	21,668,272		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,914,097	58,737,087	△21,822,990		

何かありましたら誰にでも連絡・相談

裏面もあります。

# 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

第 3 号様式

[(福) グリーンローズ]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動 収入	自立支援費等収入	93,513,883	97,766,064	△4,252,181
	利用料収入	4,314,718	1,294,965	3,019,753
	運営費収入	175,150,170	86,362,370	88,787,800
	私的契約利用収入	462,200	704,400	△242,200
	受託事業収入	3,448,140	3,799,000	△350,860
	経常経費補助金収入	26,047,879	13,581,621	12,466,258
	寄附金収入	1,447,472	1,241,488	205,984
	雑収入	921,052	592,355	328,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,507,274	6,086,053	4,421,221
	事業活動収入計(1)	315,812,788	211,428,316	104,384,472
支 出	人件費支出	227,286,861	157,515,898	69,770,963
	事務費支出	28,975,114	20,925,530	8,049,584
	事業費支出	23,661,293	11,022,807	12,638,486
	減価償却費	19,060,110	10,128,865	8,931,245
	事業活動支出計(2)	298,983,378	199,593,100	99,390,278
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		16,829,410	11,835,216	4,994,194
事業活動外 収入	受取利息配当金収入	17,691	9,633	8,058
	経理区分間繰入金収入	84,661,800	13,641,021	71,020,779
	事業活動外収入計(4)	84,679,491	13,650,654	71,028,837
	借入金利息支出	1,349,166	516,911	832,255
	経理区分間繰入金支出	88,455,650	24,925,321	63,530,329
	事業活動外支出計(5)	89,804,816	25,442,232	64,362,584
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△5,125,325	△11,791,578	6,666,253
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,704,085	43,638	11,660,447
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,185,029	1,185,029	0
	特別収入計(8)	1,185,029	1,185,029	0
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,185,029	1,185,029	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		12,889,114	1,228,667	11,660,447
繰越活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	60,895,408	69,666,741	△8,771,333
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	73,784,522	70,895,408	2,889,114
	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)	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	10,000,000	△10,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		85,784,522	60,895,408	24,889,114

## 貸借対照表

27 3 31

第 5 号様式

[( 記 計 御 洗 査 願 々 )]

貸借対照表				貸借対照表			
		貸借				貸借	
	71,971,076	84,003,150	7,967,926		13,233,989	31,197,786	17,963,797
	400,167,118	489,906,030	89,738,912		71,990,000	136,994,000	65,004,000
	337,408,164	350,933,706	13,525,542	規	85,223,989	168,191,786	82,967,797
種規 規	62,768,964	138,972,324	76,213,370	貸借 貸借 貸借規貸借			
				貸 借	67,874,723	67,874,723	0
					231,012,603	242,704,906	11,692,303
				種規 規	2,242,357	14,242,357	12,000,000
					85,784,522	60,895,408	24,889,114
					85,784,522	60,895,408	24,889,114
				規	386,914,205	385,717,394	1,196,811
貸 規	472,138,194	553,909,180	81,770,986	貸 規規 規	472,138,194	553,909,180	81,770,986

何かありましたら誰にでも連絡・相談

☎ 018-828-7750  
☎ 仮園舎 018-827-7411

E-mail olive@kodomosekai.com  
ホームページ http://www.kodomosekai.jp