

《平成27年3月31日現在の決算の状況》

経理 区分	貸 借 対 照 表			
	借 方		貸 方	
法 人 全 体	流動資産	23,868,534	流動負債	8,603,824
	固定資産(基本財産)	42,588,391	固定負債	11,106,150
	固定資産(その他の固定資産)	95,918,417	負債の部合計	19,709,974
			基本金	49,800,328
			国庫補助金等特別積立金	21,664,561
			その他の積立金	78,000,000
			次期繰越活動収支差額	-6,799,521
			(うち当期活動収支差額)	-3,249,546
			純資産の部 合計	142,665,368
		資産の部合計	162,375,342	負債・純資産の部 合計
	脚注1. 減価償却費の累計額;	173,138,759 円		
本 部 経 理 区 分	流動資産	1,854,997	流動負債	0
	固定資産(基本財産)		固定負債	0
	固定資産(その他の固定資産)		負債の部合計	0
			基本金	0
			国庫補助金等特別積立金	0
			その他の積立金	0
			次期繰越活動収支差額	1,854,997
			(うち当期活動収支差額)	-139,132
			純資産の部 合計	1,854,997
		資産の部合計	1,854,997	負債・純資産の部 合計
	脚注1. 減価償却費の累計額;	0 円		
慈 恵 学 園 経 理 区 分	流動資産	22,013,537	流動負債	8,603,824
	固定資産(基本財産)	42,588,391	固定負債	11,106,150
	固定資産(その他の固定資産)	95,918,417	負債の部合計	19,709,974
			基本金	49,800,328
			国庫補助金等特別積立金	21,664,561
			その他の積立金	78,000,000
			次期繰越活動収支差額	-8,654,518
			(うち当期活動収支差額)	-3,110,414
			純資産の部 合計	140,810,371
		資産の部合計	160,520,345	負債・純資産の部 合計
	脚注1. 減価償却費の累計額;	173,138,759 円		

注記

1. 重要な会計方針

- |                  |   |
|------------------|---|
| (1) 貯蔵品の評価方法     | 最終仕入原価法                                       |
| (2) 有価証券の評価方法    | 移動平均法もしくは総平均法                                 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済の年度末支給見込額に基づき算出した退職給与引当金を計上 |

2. 重要な会計方針の変更

※無し

3. 基本財産の増加

建物 0 円  
土地 0 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金 0 円  
国庫補助金等特別積立金 3,890,194 円(減価償却相当額)

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

※該当無し

担保している債務の種類及び金額

※該当無し

6. 重要な後発事象

※該当無し

## 資金収支計算書

勘定科目		法人全体	本部経理区分	慈恵学園経理区分
経常活動による収支	措置費収入	136,164,453		136,164,453
	私的契約利用料収入	0		
	その他の事業収入	264,680		264,680
	収 経常経費補助金収入	3,192,500		3,192,500
	寄付金収入	161,524		161,524
	入 雑収入	2,880,055	29,850	2,850,205
	借入金利息補助金収入	0		
	受取利息配当金収入	21,957	358	21,599
	経理区分間繰入金収入	457,526	457,526	
	経常収入計 (1)	143,142,695	487,734	142,654,961
支出	人件費支出	95,751,198		95,751,198
	事務費支出	10,564,166	626,866	9,937,300
	事業費支出	35,302,971		35,302,971
	借入金利息支出	0		
	出 経理区分間繰入金支出	457,526		457,526
経常支出計 (2)	142,075,861	626,866	141,448,995	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,066,834	-139,132	1,205,966	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0		
	入 施設整備等寄付金収入	0		
	固定資産売却収入	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 固定資産取得支出	1,932,644		1,932,644
出 施設整備等支出計 (5)	1,932,644	0	1,932,644	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,932,644	0	-1,932,644	
財務活動による収支	収 借入金収入	0		
	投資有価証券売却収入	0		
	借入金元金償還補助金収入	0		
	積立預金取崩収入	0		
	入 その他の収入	2,100,200		2,100,200
	財務収入計 (7)	2,100,200	0	2,100,200
	支 借入金元金償還金支出	0		
	投資有価証券取得支出	0		
	積立預金積立支出	0		
	出 その他の支出	1,244,500		1,244,500
流動資産評価減等による資金減少額等	0			
財務支出計 (8)	1,244,500	0	1,244,500	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	855,700	0	855,700	
予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,110	-139,132	129,022	

前期末支払資金残高 (12)	15,274,820	1,994,129	13,280,691
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,264,710	1,854,997	13,409,713

事業活動収支計算書					
勘定科目		法人全体	本部経理区分	慈恵学園経理区分	
事業活動収支の部	収入	措置費収入	136,164,453		136,164,453
		私的契約利用料収入	0		
		経常経費補助金収入	3,192,500		3,192,500
		寄付金収入	161,524		161,524
		雑収入	2,880,055	29,850	2,850,205
		借入金元金償還補助金収入	0		
	支出	引当金戻入	2,120,650		2,120,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,890,194		3,890,194
		事業活動収入計 (1)	148,409,376	29,850	148,379,526
		人件費支出	95,751,198		95,751,198
		事務費支出	10,564,166	626,866	9,937,300
		事業費支出	35,302,971		35,302,971
	出	減価償却費	8,755,892		8,755,892
徴収不能額		0			
引当金繰入		1,095,550		1,095,550	
事業活動支出計 (2)		151,469,777	626,866	150,842,911	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-3,060,401	-597,016	-2,463,385	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0		
		受取利息配当金収入	21,957	358	21,599
		会計単位間繰入金収入	0		
		経理区分間繰入金収入	457,526	457,526	
		その他の事業収入	264,680		264,680
		投資有価証券売却益(売却収入)	0		
	支出	有価証券売却益(売却収入)	0		
		事業活動外収入計 (4)	744,163	457,884	286,279
		借入金利息支出	0		
		経理区分間繰入金支出	457,526		457,526
出	投資有価証券売却損(売却原価)	0			
	有価証券売却損(売却原価)	0			
	資産評価損	475,100		475,100	
事業活動外支出計 (5)	932,626	0	932,626		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-188,463	457,884	-646,347		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-3,248,864	-139,132	-3,109,732	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0		0
		施設整備等寄付金収入	0		
		固定資産売却益(売却収入)	-680		-680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
	特別収入計 (8)	-680	0	-680	
	支出	基本金組入額	0		
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額		0			
特別支出計 (9)	2	0	2		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-682	0	-682		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-3,249,546	-139,132	-3,110,414	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		-3,549,975	1,994,129	-5,544,104
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		-6,799,521	1,854,997	-8,654,518
	基本金取崩額 (14)		0		
	基本金組入額 (15)		0		
	その他の積立金取崩額 (16)		0		
	その他の積立金積立額 (17)		0		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-6,799,521	1,854,997	-8,654,518	