

2009年度決算報告
 社会福祉法人 檸檬会
 貸借対照表

2010年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	350,520,073	流動負債	288,082,220
固定資産	579,891,613	固定負債	182,707,795
基本財産	321,237,136	負債の部合計	470,790,015
その他の固定資産	258,654,477	【純資産の部】	
		基本金	197,229,777
		国庫補助金等特別積立金	243,044,608
		その他の積立金	11,000,000
		次期繰越活動収支差額	8,347,286
		(うち当期活動収支差額)	7,191,849
		純資産の部合計	459,621,671
資産の部合計	930,411,686	負債及び純資産の部合計	930,411,686

資金収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010年3月31日

経常活動による収支	収入	利用料収入	0
		運営費収入	322,037,200
		私的契約利用料収入	3,479,110
		経常経費補助金収入	44,614,770
		寄附金収入	277,185
		雑収入	8,215,320
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	21,527
		経理区分間繰入金収入	7,628,033
		経常収入計	386,273,145
	支出	人件費支出	225,734,544
		事務費支出	70,459,499
		事業費支出	59,211,756
	借入金利息支出	2,263,201	
	経理区分間繰入金支出	7,628,033	
	経常支出計	365,297,033	
	経常活動資金収支差額	20,976,112	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	178,521,000
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計	178,521,000
支出	固定資産取得支出	269,503,587	
	元入金支出	0	
	施設整備等支出計	269,503,587	
	施設整備等資金収支差額	-90,982,587	
財務活動による収支	収入	借入金収入	124,654,275
		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
		前期末支払資金取崩収入	0
		その他の収入	0
		財務収入計	124,654,275
	支出	(支出の部)	
		借入金元金償還支出	1,594,500
		投資有価証券取得支出	0
	積立預金積立支出	0	
	その他の支出	9,666,846	
	財務支出計	11,261,346	
	財務活動資金収支差額	113,392,929	
	当期資金収支差額合計	43,386,454	
	前期末支払資金残高	19,051,399	
	前期末支払資金取崩額	0	
	当期末支払資金残高	62,437,853	

事業活動収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010年3月31日

事業活動収支の部	収入	利用料収入	0
		運営費収入	322,037,200
		私的契約利用料収入	3,479,110
		経常経費補助金収入	44,614,770
		寄附金収入	277,185
		雑収入	8,215,320
		借入金元金償還補助金収入	0
		引当金戻入収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	3,842,610
		事業活動収入計	382,466,195
	支出	人件費支出	225,734,544
		事務費支出	70,459,499
		事業費支出	59,211,756
	減価償却費	13,652,873	
	引当金繰入	0	
	事業活動支出計	369,058,672	
	事業活動収支差額	13,407,523	
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	21,527
		経理区分間繰入金収入	7,628,033
		投資有価証券売却益	0
		有価証券売却益	0
		雑収入	0
		事業活動外収入計	7,649,560
	支出	借入金利息支出	2,263,201
		経理区分間繰入金支出	7,628,033
		投資有価証券売却損	0
	有価証券売却損	0	
	資産評価損	0	
	雑損失	0	
	事業活動外支出計	9,891,234	
	事業活動外収支差額	-2,241,674	
	経常収支差額	11,165,849	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	178,521,000
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		その他の特別収入	0
		特別収入計	178,521,000
	支出	基本金組入額	0
	国庫補助金等特別積立金積立	182,495,000	
	固定資産売却処分損	0	
	特別支出計	182,495,000	
	特別収支差額	-3,974,000	
	当期活動収支差額	7,191,849	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	1,155,437	
	当期末繰越活動収支差額	8,347,286	
	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	8,347,286	

2009年度決算報告

本部

貸借対照表

2010年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	13,345	流動負債	4,200
固定資産	0	固定負債	0
基本財産	0	負債の部合計	4,200
その他の固定資産	0	【純資産の部】	
		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	9,145
		(うち当期活動収支差額)	649
		純資産の部合計	9,145
資産の部合計	13,345	負債及び純資産の部合計	13,345

資金収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010年3月31日

経常活動による収支	収入	介護保険収入			
		自立支援等収入			
		利用料収入			
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		経常経費補助金収入	1,594,500		
		寄附金収入			
		雑収入			
		借入金利息補助金収入			
支出	支出	受取利息配当金収入	69		
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	5,343,145		
		経常収入計	6,937,714		
		人件費支出	1,026,970		
		事務費支出	4,315,595		
		事業費支出			
		借入金利息支出			
		会計単位間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出	1,594,500		
経常支出計	6,937,065				
経常活動資金収支差額		649			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	支出	固定資産売却収入	0		
		施設整備等収入計	0		
財務活動による収支	収入	固定資産取得支出			
		元入金支出			
		施設整備等支出計	0		
		施設整備等資金収支差額	0		
特別収支の部	収入	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		前期末支払資金取崩収入			
		その他の収入			
		財務収入計	0		
		支出	支出	(支出の部)	
				借入金元金償還支出	
				投資有価証券取得支出	
積立預金積立支出					
その他の支出					
財務支出計	0				
財務活動資金収支差額		0			
当期資金収支差額合計		649			
前期末支払資金残高		8,496			
前期末支払資金取崩額					
当期末支払資金残高		9,145			

事業活動収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010年3月31日

事業活動収支の部	収入	介護保険収入			
		自立支援等収入			
		利用料収入			
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		経常経費補助金収入	1,594,500		
		寄附金収入	0		
		雑収入	0		
		借入金元金償還補助金収入	0		
支出	支出	引当金戻入収入	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩	0		
		事業活動収入計	1,594,500		
		人件費支出	1,026,970		
		事務費支出	4,315,595		
		事業費支出			
		減価償却費	0		
		徴収不能額			
		引当金繰入	0		
		事業活動支出計	5,342,565		
事業活動収支差額		-3,748,065			
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	69		
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	5,343,145		
		投資有価証券売却益	0		
		有価証券売却益	0		
		雑収入	0		
		事業活動外収入計	5,343,214		
		支出	支出	借入金利息支出	0
				会計単位間繰入金支出	
経理区分間繰入金支出	1,594,500				
投資有価証券売却損	0				
有価証券売却損	0				
資産評価損	0				
雑損失	0				
事業活動外支出計	1,594,500				
事業活動外収支差額		3,748,714			
経常収支差額		649			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0		
		施設整備等寄附金収入	0		
		固定資産売却益	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩	0		
		その他の特別収入	0		
		特別収入計	0		
		支出	支出	基本金組入額	0
				国庫補助金等特別積立金積立	0
				固定資産売却処分損	0
				無形固定資産処分損	0
特別支出計	0				
特別収支差額		0			
当期活動収支差額		649			
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	8,496		
		当期末繰越活動収支差額	9,145		
		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	9,145		

2009年度決算報告
れもん保育園
貸借対照表

2010年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	19,801,196	流動負債	8,098,790
固定資産	186,881,989	固定負債	0
基本財産	165,814,340	負債の部合計	8,098,790
その他の固定資産	21,067,649	【純資産の部】	
		基本金	197,229,777
		国庫補助金等特別積立金	1,279,058
		その他の積立金	11,000,000
		次期繰越活動収支差額	-10,924,440
		(うち当期活動収支差額)	-3,888,496
		純資産の部合計	198,584,395
資産の部合計	206,683,185	負債及び純資産の部合計	206,683,185

資金収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010年3月31日

経常活動による収支	収入	介護保険収入		
		自立支援等収入		
		利用料収入		
		措置費収入		
		運営費収入	94,891,320	
		私的契約利用料収入	129,750	
		経常経費補助金収入	7,332,750	
		寄附金収入	110,000	
		雑収入	3,811,050	
		借入金利息補助金収入		
		受取利息配当金収入	6,458	
		会計単位間繰入金収入		
		経理区分間繰入金収入		
経常収入計	106,281,328			
支出	人件費支出	75,406,442		
	事務費支出	10,441,792		
	事業費支出	11,879,082		
	借入金利息支出			
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出	5,817,533		
	経常支出計	103,544,849		
経常活動資金収支差額	2,736,479			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		固定資産売却収入		
		施設整備等収入計	0	
支出	固定資産取得支出	570,375		
	元入金支出			
	施設整備等支出計	570,375		
施設整備等資金収支差額	-570,375			
財務活動による収支	収入	借入金収入		
		投資有価証券売却収入		
		借入金元金償還補助金収入		
		積立預金取崩収入		
		前期末支払資金取崩収入		
		その他の収入		
		財務収入計	0	
		支出	(支出の部)	
			借入金元金償還支出	
			投資有価証券取得支出	
積立預金積立支出				
その他の支出				
財務支出計	0			
財務活動資金収支差額	0			
当期資金収支差額合計	2,166,104			
前期末支払資金残高	9,536,302			
前期末支払資金取崩額				
当期末支払資金残高	11,702,406			

事業活動収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010年3月31日

事業活動収支の部	収入	介護保険収入		
		自立支援等収入		
		利用料収入	0	
		措置費収入		
		運営費収入	94,891,320	
		私的契約利用料収入	129,750	
		経常経費補助金収入	7,332,750	
		寄附金収入	110,000	
		雑収入	3,811,050	
		借入金元金償還補助金収入	0	
		引当金戻入収入	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩	162,400	
		事業活動収入計	106,437,270	
支出	人件費支出	75,406,442		
	事務費支出	10,441,792		
	事業費支出	11,879,082		
	減価償却費	6,787,375		
	徴収不能額			
	引当金繰入	0		
	事業活動支出計	104,514,691		
事業活動収支差額	1,922,579			
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	6,458	
		会計単位間繰入金収入	0	
		経理区分間繰入金収入	0	
		投資有価証券売却益	0	
		有価証券売却益	0	
		雑収入	0	
		事業活動外収入計	6,458	
		支出	借入金利息支出	0
			会計単位間繰入金支出	
経理区分間繰入金支出	5,817,533			
投資有価証券売却損	0			
有価証券売却損	0			
資産評価損	0			
雑損失	0			
事業活動外支出計	5,817,533			
事業活動外収支差額	-5,811,075			
経常収支差額	-3,888,496			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却益	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	
		その他の特別収入	0	
		特別収入計	0	
		支出	基本金組入額	0
			国庫補助金等特別積立金積立	0
			固定資産売却処分損	0
			無形固定資産処分損	0
特別支出計	0			
特別収支差額	0			
当期活動収支差額	-3,888,496			
前期繰越活動収支差額	-7,035,944			
当期末繰越活動収支差額	-10,924,440			
繰越活動収支差額の部	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	-10,924,440		

2009年度決算報告
ソフィア南堀江保育園
貸借対照表

2010年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	43,799,542	流動負債	24,906,429
固定資産	69,764,525	固定負債	25,371,000
基本財産	0	負債の部合計	50,277,429
その他の固定資産	69,764,525	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	46,609,485
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	16,677,153
		(うち当期活動収支差額)	15,603,143
		純資産の部合計	63,286,638
資産の部合計	113,564,067	負債及び純資産の部合計	113,564,067

資金収支計算書

(自2009年4月1日(至)2010年3月31日)

経常活動による収支	収入	介護保険収入		
		自立支援等収入		
		利用料収入		
		措置費収入		
		運営費収入	83,130,710	
		私的契約利用料収入	1,762,900	
		経常経費補助金収入	11,827,290	
		寄附金収入		
		雑収入	1,559,830	
		借入金利息補助金収入		
		受取利息配当金収入	8,466	
		会計単位間繰入金収入		
		経理区分間繰入金収入		
経常収入計	98,289,196			
支出	人件費支出	52,474,229		
	事務費支出	15,754,045		
	事業費支出	13,279,681		
	借入金利息支出	441,929		
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出	216,000		
	経常支出計	82,165,884		
経常活動資金収支差額	16,123,312			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,321,000	
		施設整備等寄附金収入		
		固定資産売却収入		
		施設整備等収入計	19,321,000	
		支出	固定資産取得支出	26,891,000
元入金支出				
施設整備等支出計	26,891,000			
施設整備等資金収支差額	-7,570,000			
財務活動による収支	収入	借入金収入	9,300,000	
		投資有価証券売却収入		
		借入金元金償還補助金収入		
		積立預金取崩収入		
		前期末支払資金取崩収入		
		その他の収入		
		財務収入計	9,300,000	
		支出	(支出の部)	
			借入金元金償還支出	
			投資有価証券取得支出	
積立預金積立支出				
その他の支出	5,000,000			
財務支出計	5,000,000			
財務活動資金収支差額	4,300,000			
当期資金収支差額合計	12,853,312			
前期末支払資金残高	6,039,801			
前期末支払資金取崩額				
当期末支払資金残高	18,893,113			

事業活動収支計算書

(自2009年4月1日(至)2010年3月31日)

事業活動収支の部	収入	介護保険収入		
		自立支援等収入		
		利用料収入	0	
		措置費収入		
		運営費収入	83,130,710	
		私的契約利用料収入	1,762,900	
		経常経費補助金収入	11,827,290	
		寄附金収入	0	
		雑収入	1,559,830	
		借入金元金償還補助金収入	0	
		引当金戻入収入	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩	1,593,375	
		事業活動収入計	99,874,105	
支出	人件費支出	52,474,229		
	事務費支出	15,754,045		
	事業費支出	13,279,681		
	減価償却費	2,113,544		
	徴収不能額			
	引当金繰入	0		
	事業活動支出計	83,621,499		
事業活動収支差額	16,252,606			
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	8,466	
		会計単位間繰入金収入		
		経理区分間繰入金収入	0	
		投資有価証券売却益	0	
		有価証券売却益	0	
		雑収入	0	
		事業活動外収入計	8,466	
		支出	借入金利息支出	441,929
			会計単位間繰入金支出	
経理区分間繰入金支出	216,000			
投資有価証券売却損	0			
有価証券売却損	0			
資産評価損	0			
雑損失	0			
事業活動外支出計	657,929			
事業活動外収支差額	-649,463			
経常収支差額	15,603,143			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	19,321,000	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却益	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	
		その他の特別収入	0	
		特別収入計	19,321,000	
		支出	基本金組入額	0
国庫補助金等特別積立金積立	19,321,000			
固定資産売却処分損	0			
無形固定資産処分損				
特別支出計	19,321,000			
特別収支差額	0			
当期活動収支差額	15,603,143			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	1,074,010		
	当期繰越活動収支差額	16,677,153		
	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	16,677,153		

2009年度決算報告

ソフィアみてじま保育園

貸借対照表

2010年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	21,837,046	流動負債	4,624,461
固定資産	33,680,236	固定負債	16,964,000
基本財産	0	負債の部合計	21,588,461
その他の固定資産	33,680,236	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	26,054,097
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	7,874,724
		(うち当期活動収支差額)	8,332,461
		純資産の部合計	33,928,821
資産の部合計	55,517,282	負債及び純資産の部合計	55,517,282

資金収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010年3月31日

経常活動による収支	収入	介護保険収入	
		自立支援等収入	
		利用料収入	
		措置費収入	
		運営費収入	71,350,440
		私的契約利用料収入	19,250
		経常経費補助金収入	7,467,170
		寄附金収入	
		雑収入	920,260
		借入金利息補助金収入	
		受取利息配当金収入	3,350
		会計単位間繰入金収入	
		経理区分間繰入金収入	
		経常収入計	79,760,470
支出	人件費支出	42,468,482	
	事務費支出	12,315,646	
	事業費支出	11,615,041	
	借入金利息支出	360,105	
	会計単位間繰入金支出		
	経理区分間繰入金支出		
	経常支出計	66,759,274	
経常活動資金収支差額	13,001,196		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,974,000
		施設整備等寄附金収入	
		固定資産売却収入	
	施設整備等収入計	3,974,000	
	支出	固定資産取得支出	6,329,411
元入金支出			
施設整備等支出計	6,329,411		
施設整備等資金収支差額	-2,355,411		
財務活動による収支	収入	借入金収入	3,600,000
		投資有価証券売却収入	
		借入金元金償還補助金収入	
		積立預金取崩収入	
		前期末支払資金取崩収入	
	その他の収入		
	財務収入計	3,600,000	
	支出	(支出の部)	
		借入金元金償還支出	
		投資有価証券取得支出	
積立預金積立支出			
その他の支出		500,000	
財務支出計	500,000		
財務活動資金収支差額	3,100,000		
当期資金収支差額合計	13,745,785		
前期末支払資金残高	3,466,800		
前期末支払資金取崩額			
当期末支払資金残高	17,212,585		

事業活動収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010年3月31日

事業活動収支の部	収入	介護保険収入	
		自立支援等収入	
		利用料収入	0
		措置費収入	
		運営費収入	71,350,440
		私的契約利用料収入	19,250
		経常経費補助金収入	7,467,170
		寄附金収入	0
		雑収入	920,260
		借入金元金償還補助金収入	0
		引当金戻入収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	1,020,303
		事業活動収入計	80,777,423
		支出	人件費支出
事務費支出	12,315,646		
事業費支出	11,615,041		
減価償却費	1,715,038		
徴収不能額			
引当金繰入	0		
事業活動支出計	68,114,207		
事業活動収支差額	12,663,216		
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	3,350
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	0
		投資有価証券売却益	0
	有価証券売却益	0	
	雑収入	0	
	事業活動外収入計	3,350	
	支出	借入金利息支出	360,105
		会計単位間繰入金支出	0
経理区分間繰入金支出		0	
投資有価証券売却損		0	
有価証券売却損		0	
資産評価損	0		
雑損失	0		
事業活動外支出計	360,105		
事業活動外収支差額	-356,755		
経常収支差額	12,306,461		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3974000
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		その他の特別収入	0
	特別収入計	3,974,000	
	支出	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金積立	7,948,000
		固定資産売却処分損	0
		無形固定資産処分損	0
特別支出計		7,948,000	
特別収支差額	-3,974,000		
当期活動収支差額	8,332,461		
前期繰越活動収支差額	-457,737		
当期末繰越活動収支差額	7,874,724		
繰越活動収支差額の部	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	7,874,724	

2009年度決算報告

レイモンド大津保育園

貸借対照表

2010年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	22,537,315	流動負債	7,916,711
固定資産	50,671,054	固定負債	28,618,520
基本財産	0	負債の部合計	36,535,231
その他の固定資産	50,671,054	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	14,252,500
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	22,420,638
		（うち当期活動収支差額）	14,854,026
		純資産の部合計	36,673,138
資産の部合計	73,208,369	負債及び純資産の部合計	73,208,369

資金収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010年3月31日

経常活動による収支	収入	介護保険収入	
		自立支援等収入	
		利用料収入	
		措置費収入	
		運営費収入	72,664,730
		私的契約利用料収入	1,567,210
		経常経費補助金収入	16,393,060
		寄附金収入	167,185
		雑収入	1,924,180
		借入金利息補助金収入	
		受取利息配当金収入	3,038
		会計単位間繰入金収入	
		経理区分間繰入金収入	1,594,500
		経常収入計	94,313,903
支出	人件費支出	54,214,421	
	事務費支出	11,458,180	
	事業費支出	11,690,452	
	借入金利息支出	350,396	
	会計単位間繰入金支出		
	経理区分間繰入金支出		
	経常支出計	77,713,449	
経常活動資金収支差額	16,600,454		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		固定資産売却収入	
		施設整備等収入計	0
支出	固定資産取得支出	385,350	
	元入金支出		
	施設整備等支出計	385,350	
施設整備等資金収支差額	-385,350		
財務活動による収支	収入	借入金収入	
		投資有価証券売却収入	
		借入金元金償還補助金収入	
		積立預金取崩収入	
		前期末支払資金取崩収入	
	その他の収入		
	財務収入計	0	
	支出	(支出の部)	
		借入金元金償還支出	1,594,500
		投資有価証券取得支出	
積立預金積立支出			
その他の支出			
財務支出計	1,594,500		
財務活動資金収支差額	-1,594,500		
当期資金収支差額合計	14,620,604		
前期末支払資金残高	0		
前期末支払資金取崩額			
当期末支払資金残高	14,620,604		

事業活動収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010年3月31日

事業活動収支の部	収入	介護保険収入	
		自立支援等収入	
		利用料収入	0
		措置費収入	
		運営費収入	72,664,730
		私的契約利用料収入	1,567,210
		経常経費補助金収入	16,393,060
		寄附金収入	167,185
		雑収入	1,924,180
		借入金元金償還補助金収入	0
		引当金戻入収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	690,000
		事業活動収入計	93,406,365
		支出	人件費支出
事務費支出	11,458,180		
事業費支出	11,690,452		
減価償却費	2,436,428		
徴収不能額			
引当金繰入	0		
事業活動支出計	79,799,481		
事業活動収支差額	13,606,884		
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	3,038
		会計単位間繰入金収入	
		経理区分間繰入金収入	1,594,500
		投資有価証券売却益	0
	有価証券売却益	0	
	雑収入	0	
	事業活動外収入計	1,597,538	
	支出	借入金利息支出	350,396
		会計単位間繰入金支出	
経理区分間繰入金支出		0	
投資有価証券売却損		0	
有価証券売却損		0	
資産評価損	0		
雑損失	0		
事業活動外支出計	350,396		
事業活動外収支差額	1,247,142		
経常収支差額	14,854,026		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		その他の特別収入	0
	特別収入計	0	
	支出	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金積立	0
		固定資産売却処分損	0
		無形固定資産処分損	0
特別支出計		0	
特別収支差額	0		
当期活動収支差額	14,854,026		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	7,566,612	
	当期末繰越活動収支差額	22,420,638	
	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	22,420,638	

2009年度決算報告
 レイモンド坂戸保育園
 貸借対照表

2010年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	153,446,403	流動負債	153,446,403
固定資産	155,715,716	固定負債	54,213,081
基本財産	155,422,796	負債の部合計	207,659,484
その他の固定資産	292,920	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	109,050,706
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	-7,548,071
		(うち当期活動収支差額)	-7,548,071
		純資産の部合計	101,502,635
資産の部合計	309,162,119	負債及び純資産の部合計	309,162,119

資金収支計算書

(自2009年4月1日(至)2010年3月31日)

経常活動による収支	収入	介護保険収入		
		自立支援等収入		
		利用料収入		
		措置費収入		
		運営費収入		
		私的契約利用料収入		
		経常経費補助金収入		
		寄附金収入		
		雑収入		
		借入金利息補助金収入		
		受取利息配当金収入	68	
		会計単位間繰入金収入		
経理区分間繰入金収入	100,000			
経常収入計	100,068			
支出	人件費支出	144,000		
	事務費支出	2,756,865		
	事業費支出	3,739,810		
	借入金利息支出	917,328		
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
経常支出計	7,558,003			
経常活動資金収支差額	-7,457,935			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	109,251,000	
		施設整備等寄附金収入		
		固定資産売却収入		
		施設整備等収入計	109,251,000	
支出	固定資産取得支出	156,006,146		
	元入金支出			
	施設整備等支出計	156,006,146		
施設整備等資金収支差額	-46,755,146			
財務活動による収支	収入	借入金収入	54,213,081	
		投資有価証券売却収入		
		借入金元金償還補助金収入		
		積立預金取崩収入		
		前期末支払資金取崩収入		
		その他の収入		
		財務収入計	54,213,081	
		支出	(支出の部)	
			借入金元金償還支出	
			投資有価証券取得支出	
積立預金積立支出				
その他の支出				
財務支出計	0			
財務活動資金収支差額	54,213,081			
当期資金収支差額合計	0			
前期末支払資金残高	0			
前期末支払資金取崩額				
当期末支払資金残高	0			

事業活動収支計算書

(自2009年4月1日(至)2010年3月31日)

事業活動収支の部	収入	介護保険収入	
		自立支援等収入	
		利用料収入	0
		措置費収入	
		運営費収入	0
		私的契約利用料収入	
		経常経費補助金収入	0
		寄附金収入	0
		雑収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
		引当金戻入収入	0
		国庫補助金等特別積立金収入	200,294
事業活動収入計	200,294		
支出	人件費支出	144,000	
	事務費支出	2,756,865	
	事業費支出	3,739,810	
	減価償却費	290,430	
	徴収不能額		
	引当金繰入	0	
事業活動支出計	6,931,105		
事業活動収支差額	-6,730,811		
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	68
		会計単位間繰入金収入	
		経理区分間繰入金収入	100,000
		投資有価証券売却益	0
		有価証券売却益	0
	雑収入	0	
	事業活動外収入計	100,068	
	支出	借入金利息支出	917,328
		会計単位間繰入金支出	0
		経理区分間繰入金支出	0
		投資有価証券売却損	0
有価証券売却損		0	
資産評価損		0	
雑損失	0		
事業活動外支出計	917,328		
事業活動外収支差額	-817,260		
経常収支差額	-7,548,071		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	109,251,000
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金収入	0
		その他の特別収入	0
	特別収入計	109,251,000	
	支出	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金積立	109,251,000
		固定資産売却処分損	0
		無形固定資産処分損	0
特別支出計		109,251,000	
特別収支差額	0		
当期活動収支差額	-7,548,071		
前期繰越活動収支差額	0		
当期末繰越活動収支差額	-7,548,071		
繰越活動収支差額の部	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	-7,548,071	

2009年度決算報告
 レイモンド淡海保育園
 貸借対照表

2010年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	44,804,039	流動負債	44,804,039
固定資産	37,949,871	固定負債	28,212,392
基本財産	0	負債の部合計	73,016,431
その他の固定資産	37,949,871	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	23,385,012
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	-13,647,533
		(うち当期活動収支差額)	-13,647,533
		純資産の部合計	9,737,479
資産の部合計	82,753,910	負債及び純資産の部合計	82,753,910

資金収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010年3月31日

経常活動による収支	収入	介護保険収入		
		自立支援等収入		
		利用料収入		
		措置費収入		
		運営費収入		
		私的契約利用料収入		
		経常経費補助金収入		
		寄附金収入		
		雑収入		
		借入金利息補助金収入	78	
受取利息配当金収入				
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	100,000			
経常収入計	100,078			
支出	人件費支出			
	事務費支出	8,726,810		
	事業費支出	4,802,370		
	借入金利息支出	166,835		
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
経常支出計	13,696,015			
経常活動資金収支差額	-13,595,937			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,475,000	
		施設整備等寄附金収入		
		固定資産売却収入		
		施設整備等収入計	23,475,000	
支出	固定資産取得支出	35,371,455		
	元入金支出			
	施設整備等支出計	35,371,455		
施設整備等資金収支差額	-11,896,455			
財務活動による収支	収入	借入金収入	28,212,392	
		投資有価証券売却収入		
		借入金元金償還補助金収入		
		積立預金取崩収入		
		前期末支払資金取崩収入		
		その他の収入		
		財務収入計	28,212,392	
		支出	(支出の部)	
			借入金元金償還支出	
			投資有価証券取得支出	
積立預金積立支出				
その他の支出	2,720,000			
財務支出計	2,720,000			
財務活動資金収支差額	25,492,392			
当期資金収支差額合計	0			
前期末支払資金残高	0			
前期末支払資金取崩額	0			
当期末支払資金残高	0			

事業活動収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010年3月31日

事業活動収支の部	収入	介護保険収入		
		自立支援等収入		
		利用料収入	0	
		措置費収入		
		運営費収入	0	
		私的契約利用料収入		
		経常経費補助金収入	0	
		寄附金収入	0	
		雑収入	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	
引当金戻入収入	0			
国庫補助金等特別積立金取崩	89,988			
事業活動収入計	89,988			
支出	人件費支出	0		
	事務費支出	8,726,810		
	事業費支出	4,802,370		
	減価償却費	141,584		
	徴収不能額			
	引当金繰入	0		
事業活動支出計	13,670,764			
事業活動収支差額	-13,580,776			
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	78	
		会計単位間繰入金収入		
		経理区分間繰入金収入	100,000	
		投資有価証券売却益	0	
		有価証券売却益	0	
		雑収入	0	
		事業活動外収入計	100,078	
		支出	借入金利息支出	166,835
			会計単位間繰入金支出	
経理区分間繰入金支出	0			
投資有価証券売却損	0			
有価証券売却損	0			
資産評価損	0			
雑損失	0			
事業活動外支出計	166,835			
事業活動外収支差額	-66,757			
経常収支差額	-13,647,533			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	23,475,000	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却益	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	
		その他の特別収入	0	
		特別収入計	23,475,000	
支出	基本金組入額	0		
	国庫補助金等特別積立金積立	23,475,000		
	固定資産売却処分損	0		
	無形固定資産処分損	0		
特別支出計	23,475,000			
特別収支差額	0			
当期活動収支差額	-13,647,533			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	0		
	当期末繰越活動収支差額	-13,647,533		
	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	-13,647,533			

2009年度決算報告
 レイモンド川崎保育園
 貸借対照表

2010年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	44,281,187	流動負債	44,281,187
固定資産	45,228,222	固定負債	29,328,802
基本財産	0	負債の部合計	73,609,989
その他の固定資産	45,228,222	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	22,413,750
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	-6,514,330
		(うち当期活動収支差額)	-6,514,330
		純資産の部合計	15,899,420
資産の部合計	89,509,409	負債及び純資産の部合計	89,509,409

資金収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010年3月31日

経常活動による収支	収入	介護保険収入	
		自立支援等収入	
		利用料収入	
		措置費収入	
		運営費収入	
		私的契約利用料収入	
		経常経費補助金収入	
		寄附金収入	
		雑収入	
		借入金利息補助金収入	
受取利息配当金収入			
会計単位間繰入金収入			
経理区分間繰入金収入	490,388		
経常収入計	490,388		
支出	人件費支出		
	事務費支出	4,690,566	
	事業費支出	2,205,320	
	借入金利息支出	26,608	
	会計単位間繰入金支出		
	経理区分間繰入金支出		
経常支出計	6,922,494		
経常活動資金収支差額	-6,432,106		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,500,000
		施設整備等寄附金収入	
	固定資産売却収入		
	施設整備等収入計	22,500,000	
支出	固定資産取得支出	43,949,850	
	元入金支出		
施設整備等支出計	43,949,850		
施設整備等資金収支差額	-21,449,850		
財務活動による収支	収入	借入金収入	29,328,802
		投資有価証券売却収入	
		借入金元金償還補助金収入	
		積立預金取崩収入	
		前期末支払資金取崩収入	
	その他の収入		
	財務収入計	29,328,802	
	(支出の部)	借入金元金償還支出	
		投資有価証券取得支出	
		積立預金積立支出	
その他の支出		1,446,846	
財務支出計		1,446,846	
財務活動資金収支差額	27,881,956		
当期資金収支差額合計	0		
前期末支払資金残高	0		
前期末支払資金取崩額			
当期末支払資金残高	0		

事業活動収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010年3月31日

事業活動収支の部	収入	介護保険収入	
		自立支援等収入	
		利用料収入	0
		措置費収入	
		運営費収入	0
		私的契約利用料収入	
		経常経費補助金収入	0
		寄附金収入	0
		雑収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
引当金戻入収入	0		
国庫補助金等特別積立金取崩	86,250		
事業活動収入計	86,250		
支出	人件費支出	0	
	事務費支出	4,690,566	
	事業費支出	2,205,320	
	減価償却費	168,474	
	徴収不能額		
	引当金繰入	0	
事業活動支出計	7,064,360		
事業活動収支差額	-6,978,110		
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	0
		会計単位間繰入金収入	
		経理区分間繰入金収入	490,388
		投資有価証券売却益	0
	有価証券売却益	0	
	雑収入	0	
	事業活動外収入計	490,388	
	支出	借入金利息支出	26,608
		会計単位間繰入金支出	
経理区分間繰入金支出		0	
投資有価証券売却損		0	
有価証券売却損		0	
資産評価損	0		
雑損失	0		
事業活動外支出計	26,608		
事業活動外収支差額	463,780		
経常収支差額	-6,514,330		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	22,500,000
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		その他の特別収入	0
	特別収入計	22,500,000	
	支出	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金積立	22,500,000
		固定資産売却処分損	0
		無形固定資産処分損	0
特別支出計		22,500,000	
特別収支差額	0		
当期活動収支差額	-6,514,330		
前期繰越活動収支差額	0		
当期末繰越活動収支差額	-6,514,330		
繰越活動収支差額の部	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	-6,514,330	