

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	144,850,000	150,258,488	△ 5,408,488	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,176,150	23,850	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,626	1,374	
	その他の収入	1,850,000	1,706,376	143,624	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	148,005,000	153,144,640	△ 5,139,640	
	支出				
	人件費支出	99,777,000	101,084,911	△ 1,307,911	
	事業費支出	24,700,000	20,918,126	3,781,874	
事務費支出	14,450,000	14,115,242	334,758		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,200,000	1,176,150	23,850		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	140,127,000	137,294,429	2,832,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,878,000	15,850,211	△ 7,972,211		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,400,000	7,124,000	3,276,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	10,400,000	7,124,000	3,276,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,936,798	△ 36,798	
	固定資産取得支出	11,178,000	12,966,656	△ 1,788,656	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	15,078,000	16,903,454	△ 1,825,454		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,678,000	△ 9,779,454	5,101,454		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,200,000	1,163,968	2,036,032		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,200,000	1,163,968	2,036,032		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200,000	△ 1,163,968	△ 2,036,032		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,906,789	△ 4,906,789		
前期末支払資金残高(12)	8,124,519	8,412,321	△ 287,802		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,124,519	13,319,110	△ 5,194,591		

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	150,258,488	139,819,625	10,438,863
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	237,500	267,200	△ 29,700
サービス活動収益計(1)	150,495,988	140,086,825	10,409,163	
費用				
人件費	101,508,672	100,034,410	1,474,262	
事業費	20,918,126	21,754,552	△ 836,426	
事務費	14,115,242	16,681,304	△ 2,566,062	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	11,452,119	11,395,746	56,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,503,852	△ 3,452,376	△ 51,476	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	144,490,307	146,413,636	△ 1,923,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,005,681	△ 6,326,811	12,332,492	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,176,150	1,270,374	△ 94,224
	受取利息配当金収益	3,626	4,202	△ 576
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,468,876	1,404,143	64,733
	サービス活動外収益計(4)	2,648,652	2,678,719	△ 30,067
	費用			
	支払利息	1,176,150	1,128,513	47,637
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	310,390	△ 310,390	
サービス活動外費用計(5)	1,176,150	1,438,903	△ 262,753	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,472,502	1,239,816	232,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,478,183	△ 5,086,995	12,565,178	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,124,000	0	7,124,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,124,000	0	7,124,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	0	2,600,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,649,818	0	1,649,818	
特別費用計(9)	4,249,818	0	4,249,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,874,182	0	2,874,182	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,352,365	△ 5,086,995	15,439,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,538,417	57,625,412	△ 5,086,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,890,782	52,538,417	10,352,365
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	62,890,782	52,538,417	10,352,365

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	18,003,331	11,756,028	6,247,303	流動負債	8,606,189	3,343,707	5,262,482
現金預金	9,074,873	8,769,273	305,600	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,153,628	3,254,352	899,276
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	6,883	△ 6,883
未収金	3,541,326	0	3,541,326	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,373,752	2,974,875	2,398,877	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,921,968	0	3,921,968
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	9,801	612	9,189
仕掛品	0	0	0	職員預り金	447,292	81,860	365,432
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	11,880	11,880	0	仮受金	73,500	0	73,500
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	1,500	0	1,500				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	257,092,507	257,929,839	△ 837,332	固定負債	46,171,057	55,472,081	△ 9,301,024
基本財産	199,747,538	204,880,237	△ 5,132,699	設備資金借入金	42,438,975	50,297,741	△ 7,858,766
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	199,747,538	204,880,237	△ 5,132,699	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	3,732,082	5,174,340	△ 1,442,258
その他の固定資産	57,344,969	53,049,602	4,295,367	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	41,663,514	35,219,632	6,443,882	その他の固定負債	0	0	0
構築物	8,267,960	8,675,244	△ 407,284				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	54,777,246	58,815,788	△ 4,038,542
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,450,913	2,766,775	684,138	基本金	28,495,273	28,495,273	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	128,932,537	129,836,389	△ 903,852
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	220,500	294,000	△ 73,500	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,732,082	6,083,951	△ 2,351,869	次期繰越活動増減差額	62,890,782	52,538,417	10,352,365
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,352,365	△ 5,086,995	15,439,360
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	220,318,592	210,870,079	9,448,513
資産の部合計	275,095,838	269,685,867	5,409,971	負債及び純資産の部合計	275,095,838	269,685,867	5,409,971