

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	199,310,000	202,226,120	△ 2,916,120	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	63,496,904	62,977,110	519,794	
	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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	59,991	△ 54,991	
	受取利息配当金収入	143,400	190,210	△ 46,810	
	その他の収入	2,885,600	2,942,250	△ 56,650	
	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)	265,840,904	268,395,681	△ 2,554,777		
支出	人件費支出	184,491,501	178,489,974	6,001,527	
	事業費支出	21,950,720	19,855,085	2,095,635	
	事務費支出	17,555,400	15,373,852	2,181,548	
	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	0	0	0	
	その他の支出	2,885,600	2,875,950	9,650	
	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)	226,883,221	216,594,861	10,288,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,957,683	51,800,820	△ 12,843,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,233,000	3,193,340	39,660	
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)	3,233,000	3,193,340	39,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,233,000	△ 3,193,340	△ 39,660		
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	29,500,000	29,500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	29,500,000	29,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,500,000	△ 29,500,000	0		
予備費支出(10)	2,950,000 0	—	2,950,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,274,683	19,107,480	△ 15,832,797		
前期末支払資金残高(12)	65,083,993	65,083,993	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,358,676	84,191,473	△ 15,832,797		

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	202,226,120	180,255,220	21,970,900
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	62,977,110	52,842,628	10,134,482
	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	59,991	12,400	47,591
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	265,263,221	233,110,248	32,152,973
	費用			
	人件費	178,489,974	153,005,792	25,484,182
事業費	19,855,085	21,440,133	△ 1,585,048	
事務費	15,373,852	12,875,971	2,497,881	
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	1,950,288	2,213,487	△ 263,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 224,383	△ 691,313	466,930	
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)	215,444,816	188,844,070	26,600,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,818,405	44,266,178	5,552,227	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	190,210	127,786	62,424
	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	2,942,250	2,766,360	175,890
	サービス活動外収益計(4)	3,132,460	2,894,146	238,314
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	2,875,950	2,387,950	488,000	
サービス活動外費用計(5)	2,875,950	2,387,950	488,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,510	506,196	△ 249,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,074,915	44,772,374	5,302,541	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,074,915	44,772,374	5,302,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,507,169	72,734,795	10,772,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,582,084	117,507,169	16,074,915
	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)	29,500,000	34,000,000	△ 4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,082,084	83,507,169	20,574,915	

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	102,344,319	81,461,618	20,882,701	流動負債	18,152,846	16,377,625	1,775,221
現金預金	81,953,120	63,857,841	18,095,279	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,324,169	14,702,158	622,011
事業未収金	15,766,512	16,335,635	△ 569,123	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,311,200	0	2,311,200	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	0	0	0
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	2,187,983	1,246,546	941,437
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	2,295,287	1,148,940	1,146,347	仮受金	640,694	428,921	211,773
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	18,200	119,202	△ 101,002				
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	182,480,423	151,737,371	30,743,052	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	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	0	0	0
その他の固定資産	172,480,423	141,737,371	30,743,052	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	15,797,762	14,182,896	1,614,866	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	18,152,846	16,377,625	1,775,221
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,031,971	2,283,035	△ 251,064	基本金	14,000,000	14,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	189,812	414,195	△ 224,383
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	148,400,000	118,900,000	29,500,000
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	110,690	231,440	△ 120,750	人件費積立金	56,700,000	46,700,000	10,000,000
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	0	0	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	84,700,000	65,200,000	19,500,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	104,082,084	83,507,169	20,574,915
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	50,074,915	44,772,374	5,302,541
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	63,700,000	53,700,000	10,000,000	純資産の部合計	266,671,896	216,821,364	49,850,532
保育所施設・設備整備積立資産	84,700,000	65,200,000	19,500,000				
差入保証金	6,140,000	6,140,000	0	負債及び純資産の部合計	284,824,742	233,198,989	51,625,753
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	284,824,742	233,198,989	51,625,753				