

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	110,575,000	116,333,158	△ 5,758,158	
	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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	590,000	583,240	6,760	
	その他の収入	1,110,000	1,101,480	8,520	
	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)	112,275,000	118,017,878	△ 5,742,878	
	支出				
	人件費支出	68,490,000	69,675,998	△ 1,185,998	
事業費支出	8,260,000	7,556,839	703,161		
事務費支出	6,579,000	5,717,465	861,535		
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	100,000	102,078	△ 2,078		
その他の支出	1,650,000	1,624,000	26,000		
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)	85,079,000	84,676,380	402,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,196,000	33,341,498	△ 6,145,498		
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	750,000	750,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	921,760	78,240	
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)	1,750,000	1,671,760	78,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,750,000	△ 1,671,760	△ 78,240		
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	24,000,000	24,000,000	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)	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,000,000	△ 24,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,446,000	7,669,738	△ 6,223,738		
前期末支払資金残高(12)	0	25,890,716	△ 25,890,716		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,446,000	33,560,454	△ 32,114,454		

## 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	116,333,168	100,278,575	16,054,583
	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	8,280	8,605	△325
	サービス活動収益計(1)	116,341,438	100,287,180	16,054,258
費用				
人件費	69,675,998	68,073,718	1,602,280	
事業費	7,556,839	7,928,007	△371,168	
事務費	5,717,465	6,747,996	△1,030,531	
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	3,834,229	3,928,322	△94,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,222,056	△1,222,056	0	
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)	85,562,476	86,465,987	106,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,778,963	14,831,193	15,947,770	
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	583,240	280,002	303,238
	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	1,093,200	1,246,590	△153,390
	サービス活動外収益計(4)	1,676,440	1,526,592	149,848
	費用			
	支払利息	102,078	117,078	△15,000
	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	1,624,000	1,706,000	△82,000	
サービス活動外費用計(5)	1,726,078	1,823,078	△97,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△49,638	△296,486	246,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,729,325	14,534,707	16,194,618	
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)	30,729,325	14,534,707	16,194,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,790,270	△1,824,977	△5,965,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,939,055	12,709,730	10,229,325
	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)	24,000,000	20,500,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,060,945	△7,790,270	6,729,325

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	36,302,984	29,161,224	7,141,760	流動負債	3,492,530	4,020,508	△ 527,978
現金預金	29,262,097	28,831,000	431,097	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,528,815	2,879,803	△ 350,988
事業未収金	2,114,000	124,765	1,989,235	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	4,770,638	0	4,770,638	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	750,000	750,000	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	212,715	390,705	△ 177,990
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	1,000	0	1,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	156,249	205,459	△ 49,210	仮受金	0	0	0
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	0	0	0				
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	304,462,717	283,375,186	21,087,531	固定負債	3,750,000	4,500,000	△ 750,000
基本財産	122,338,454	123,911,016	△ 1,572,562	設備資金借入金	3,750,000	4,500,000	△ 750,000
土地	58,026,300	58,026,300	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	64,312,154	65,884,716	△ 1,572,562	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	0	0	0
その他の固定資産	182,124,263	159,464,170	22,660,093	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	9,455,773	11,029,535	△ 1,573,762	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,566,753	1,985,029	△ 418,276				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	7,242,530	8,520,508	△ 1,277,978
車輛運搬具	215,661	57,626	158,035	純 資 産 の 部			
器具及び備品	717,211	161,181	556,030	基本金	114,881,000	114,881,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	49,703,116	50,925,172	△ 1,222,056
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	170,000,000	146,000,000	24,000,000
権利	168,864	196,451	△ 27,587	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	1	34,348	△ 34,347	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	96,000,000	24,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,060,945	△ 7,790,270	6,729,325
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,729,325	14,534,707	16,194,618
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	50,000,000	50,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000	96,000,000	24,000,000	純資産の部合計	333,523,171	304,015,902	29,507,269
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				
資産の部合計	340,765,701	312,536,410	28,229,291	負債及び純資産の部合計	340,765,701	312,536,410	28,229,291