

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	101,638,000	101,636,570	1,430	
	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	795,000	793,761	1,239	
	その他の収入	1,105,000	1,104,815	185	
	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)	103,538,000	103,535,146	2,854	
	支出				
	人件費支出	75,897,000	75,441,625	455,375	
事業費支出	12,665,000	12,256,286	408,714		
事務費支出	6,998,000	6,578,948	419,052		
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	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)	95,560,000	94,276,859	1,283,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,978,000	9,258,287	△ 1,280,287		
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	3,820,000	3,801,804	18,196	
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)	3,820,000	3,801,804	18,196		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,820,000	△ 3,801,804	△ 18,196		
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	3,500,000	3,500,000	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)	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 3,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	658,000	1,956,483	△ 1,298,483		
前期末支払資金残高(12)	25,797,495	25,797,495	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,455,495	27,753,978	△ 1,298,483		

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	101,636,570	94,805,920	6,830,650
	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	1,096,815	723,905	372,910
	サービス活動収益計(1)	102,733,385	95,529,825	7,203,560
	費用			
	人件費	75,441,625	72,523,640	2,917,985
事業費	12,256,286	12,476,873	△ 220,587	
事務費	6,578,948	2,767,516	3,811,432	
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	8,973,722	14,664,261	△ 5,690,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,076,001	△ 3,089,728	13,727	
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)	100,174,580	99,342,562	832,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,558,805	△ 3,812,737	6,371,542	
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	793,761	792,599	1,162
	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	8,000	107,000	△ 99,000
	サービス活動外収益計(4)	801,761	899,599	△ 97,838
	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	0	64,700	△ 64,700	
サービス活動外費用計(5)	0	64,700	△ 64,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	801,761	834,899	△ 33,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,360,566	△ 2,977,838	6,338,404	
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	1	199,036	△ 199,035	
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	3,615,957	△ 3,615,957	
特別費用計(9)	1	3,814,993	△ 3,814,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 3,814,993	3,814,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,360,565	△ 6,792,831	10,153,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,522,181	72,515,012	△ 13,992,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,882,746	65,722,181	△ 3,839,435
	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)	3,500,000	7,200,000	△ 3,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,382,746	58,522,181	△ 139,435	

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	28,168,726	26,189,405	1,979,321	流動負債	414,748	391,910	22,838
現金預金	25,320,376	26,108,165	△ 787,789	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	1,206,350	61,240	1,145,110	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	1,642,000	20,000	1,622,000	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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	414,748	391,910	22,838
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	0	0	0	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	298,380,719	300,052,638	△ 1,671,919	固定負債	0	0	0
基本財産	154,867,695	158,801,320	△ 3,933,625	設備資金借入金	0	0	0
土地	51,713,000	51,713,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	102,154,695	106,088,320	△ 3,933,625	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	143,513,024	141,251,318	2,261,706	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	22,645,565	24,264,624	△ 1,619,059				
構築物	6,273,562	8,265,688	△ 1,992,126				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	414,748	391,910	22,838
車両運搬具	147,502	2	147,500				
器具及び備品	3,552,173	1,589,504	1,962,669	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	85,419,502	85,419,502	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	72,432,449	75,508,450	△ 3,076,001
権利	0	0	0	その他の積立金	109,900,000	106,400,000	3,500,000
ソフトウェア	994,222	731,500	262,722	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	74,900,000	71,400,000	3,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,382,746	58,522,181	△ 139,435
措置施設繰越特定積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,360,565	△ 6,792,831	10,153,396
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	74,900,000	71,400,000	3,500,000				
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	326,134,697	325,850,133	284,564
資産の部合計	326,549,445	326,242,043	307,402	負債及び純資産の部合計	326,549,445	326,242,043	307,402