

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	113,781,686	113,781,686	0	
	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	7,355	7,360	△5	
その他の収入	1,865,615	1,865,615	0		
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)	115,654,656	115,654,661	△5		
支出	人件費支出	74,906,616	74,378,147	528,469	
	事業費支出	16,272,870	15,587,961	684,909	
	事務費支出	6,376,303	5,902,040	474,263	
	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	167,640	167,640	0	
	その他の支出	1,174,900	1,174,900	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)	98,898,329	97,210,688	1,687,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,756,327	18,443,973	△1,687,646		
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	1,660,000	1,660,000	0	
	固定資産取得支出	6,091,008	6,091,008	0	
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)	7,751,008	7,751,008	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,751,008	△7,751,008	0		
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	9,000,000	9,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△9,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,319	1,692,965	△1,687,646		
前期末支払資金残高(12)	16,124,723	18,507,363	△2,382,640		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,130,042	20,200,328	△4,070,286		

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	113,781,686	115,050,246	△1,268,560
	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	7,715	7,715	0
	サービス活動収益計(1)	113,789,401	115,057,961	△1,268,560
	費用			
	人件費	74,378,147	76,076,008	△1,697,861
事業費	15,587,961	17,009,817	△1,421,856	
事務費	5,902,040	5,234,178	667,862	
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	9,077,246	8,798,821	278,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,833,543	△4,833,543	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)	100,111,851	102,285,281	△2,173,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,677,550	12,772,680	904,870	
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	7,360	4,730	2,630
	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	1,857,900	2,071,730	△213,830
	サービス活動外収益計(4)	1,865,260	2,076,460	△211,200
	費用			
	支払利息	167,640	223,029	△55,389
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	1,174,900	1,238,730	△63,830	
サービス活動外費用計(5)	1,342,540	1,461,759	△119,219	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	522,720	614,701	△91,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,200,270	13,387,381	812,889	
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	116,122	△116,122
	特別収益計(8)	0	116,122	△116,122
	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	5,680,283	△5,680,283	
特別費用計(9)	0	5,680,283	△5,680,283	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,564,161	5,564,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,200,270	7,823,220	6,377,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,945,020	49,121,800	△2,176,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,145,290	56,945,020	4,200,270
	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)	9,000,000	10,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,145,290	46,945,020	5,200,270	

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	26,241,891	25,411,133	830,758	流動負債	7,701,563	8,563,770	△ 862,207
現金預金	12,116,667	16,022,783	△ 3,906,116	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,492,465	6,341,367	△ 848,902
事業未収金	7,743,224	6,012,850	1,730,374	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	6,382,000	3,375,500	3,006,500	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	1,660,000	1,660,000	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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	549,098	562,403	△ 13,305
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	192,999,162	186,985,400	6,013,762	固定負債	3,420,000	5,080,000	△ 1,660,000
基本財産	150,263,260	156,940,122	△ 6,676,862	設備資金借入金	3,420,000	5,080,000	△ 1,660,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	150,263,260	156,940,122	△ 6,676,862	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
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	42,735,902	30,045,278	12,690,624	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	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	7,483,034	4,105,803	3,377,231	負債の部合計	11,121,563	13,643,770	△ 2,522,207
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	6,852,868	6,539,475	313,393	基本金	20,586,555	20,586,555	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	106,987,645	111,821,188	△ 4,833,543
権利	0	0	0	その他の積立金	28,400,000	19,400,000	9,000,000
ソフトウェア	0	0	0	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	10,100,000	7,100,000	3,000,000
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	18,300,000	12,300,000	6,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	52,145,290	46,945,020	5,200,270
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,200,270	7,823,220	6,377,050
保育所繰越特定資産	10,100,000	7,100,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	18,300,000	12,300,000	6,000,000				
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	208,119,490	198,752,763	9,366,727
資産の部合計	219,241,053	212,396,533	6,844,520	負債及び純資産の部合計	219,241,053	212,396,533	6,844,520