

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	136,064,130	145,280,490	△ 9,216,360	
	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	200,000	216,391	△ 16,391	
	その他の収入	1,800,000	2,815,320	△ 1,015,320	
	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)	138,064,130	148,312,201	△ 10,248,071	
	支出				
	人件費支出	93,941,356	104,434,009	△ 10,492,653	
事業費支出	14,312,920	15,977,959	△ 1,665,039		
事務費支出	8,706,100	9,647,919	△ 941,819		
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	500,000	0	500,000		
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)	117,460,376	130,059,887	△ 12,599,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,603,754	18,252,314	2,351,440		
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	0	1,306,680	△ 1,306,680		
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)	0	1,306,680	△ 1,306,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,306,680	1,306,680		
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	0	21,044,207	△ 21,044,207		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	21,044,207	△ 21,044,207		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 21,044,207	21,044,207		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,603,754	△ 4,098,573	24,702,327		
前期末支払資金残高(12)	0	36,301,927	△ 36,301,927		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,603,754	32,203,354	△ 11,599,600		

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	145,280,490	154,475,530	△ 9,195,040
	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	2,900,289	4,418,315	△ 1,518,026
	サービス活動収益計(1)	148,180,779	158,893,845	△ 10,713,066
費用				
人件費	108,847,525	101,464,595	7,382,930	
事業費	15,977,959	16,435,313	△ 457,354	
事務費	10,147,919	10,297,776	△ 149,857	
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	10,137,205	10,082,544	54,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,880,680	△ 4,988,109	107,429	
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)	140,229,928	133,292,119	6,937,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,950,851	25,601,726	△ 17,650,875	
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	216,391	180,610	35,781
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	216,391	180,610	35,781
	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	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,391	180,610	35,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,167,242	25,782,336	△ 17,615,094	
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	5,000	162,000	△ 157,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,000	162,000	△ 157,000
	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	13,479	7,200	6,279
	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)	13,479	7,200	6,279	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,479	154,800	△ 163,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,158,763	25,937,136	△ 17,778,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,129,542	100,192,406	△ 12,062,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,288,305	126,129,542	△ 29,841,237
	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)	20,000,000	38,000,000	△ 18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,288,305	88,129,542	△ 11,841,237

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	37,224,750	40,849,525	△ 3,624,775	流動負債	8,800,736	4,547,598	4,253,138
現金預金	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	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	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	597,816,878	585,701,278	12,115,600	固定負債	10,309,432	9,349,828	959,604
基本財産	381,419,144	390,431,822	△ 9,012,678	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	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
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	216,397,734	195,269,456	21,128,278	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	0	0	0	負債の部合計	19,110,168	13,897,426	5,212,742
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	0	0	0	基本金	198,145,948	198,145,948	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	139,318,221	144,198,901	△ 4,880,680
権利	0	0	0	その他の積立金	202,178,986	182,178,986	20,000,000
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	0	0	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	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	76,288,305	88,129,542	△ 11,841,237
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)	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	615,931,460	612,653,377	3,278,083
資産の部合計	635,041,628	626,550,803	8,490,825	負債及び純資産の部合計	635,041,628	626,550,803	8,490,825