

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	289,068,000	286,897,820	2,170,180	
	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	124,000	23,388	100,612	
	その他の収入	3,470,000	2,974,218	495,782	
	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)	292,662,000	289,895,426	2,766,574	
	支出				
	人件費支出	206,819,500	206,048,809	770,691	
事業費支出	32,722,000	32,158,258	563,742		
事務費支出	19,748,000	19,042,807	705,193		
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	3,017,000	2,846,750	170,250		
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)	262,306,500	260,096,624	2,209,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,355,500	29,798,802	556,698		
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	2,460,000	2,396,516	63,484	
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)	2,460,000	2,396,516	63,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,460,000	△2,396,516	△63,484		
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	19,113,000	19,108,660	4,340	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	19,113,000	19,108,660	4,340	
	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	47,311,000	46,787,800	523,200		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	47,311,000	46,787,800	523,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,198,000	△27,679,140	△518,860		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△302,500	△276,854	△25,646		
前期末支払資金残高(12)	52,623,901	52,623,901	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,321,401	52,347,047	△25,646		

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	286,897,820	274,764,694	12,133,126
	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	500,000	△ 500,000
	その他の収益	246,700	136,300	110,400
	サービス活動収益計(1)	287,144,520	275,400,994	11,743,526
費用				
人件費	215,333,994	215,854,785	△ 520,791	
事業費	32,158,258	32,611,652	△ 453,394	
事務費	19,042,807	19,182,577	△ 139,770	
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	20,568,424	21,549,834	△ 981,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,287,270	△ 7,304,534	17,264	
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)	279,816,213	281,894,314	△ 2,078,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,328,307	△ 6,493,320	13,821,627	
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	23,388	24,084	△ 696
	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	2,974,218	3,084,053	△ 109,835
	サービス活動外収益計(4)	2,997,606	3,108,137	△ 110,531
	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	2,846,750	2,963,750	△ 117,000	
サービス活動外費用計(5)	2,846,750	2,963,750	△ 117,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,856	144,387	6,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,479,163	△ 6,348,933	13,828,096	
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	29,283	△ 29,283
	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	29,283	△ 29,283	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 29,283	29,283	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,479,163	△ 6,378,216	13,857,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,951,921	111,666,437	△ 2,714,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,431,084	105,288,221	11,142,863
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	21,300,000	△ 10,300,000
	その他の積立金積立額(16)	37,200,000	17,500,000	19,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,231,084	109,088,221	△ 18,857,137

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	72,036,660	78,597,982	△ 6,561,322	流動負債	27,495,658	25,974,081	1,521,577
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	495,418,777	486,222,525	9,196,252	固定負債	17,122,205	15,954,045	1,168,160
基本財産	293,989,901	303,583,478	△ 9,593,577	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
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	201,428,876	182,639,047	18,789,829	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	44,617,863	41,928,126	2,689,737
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	155,219,111	155,219,111	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	178,634,079	185,921,349	△ 7,287,270
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	99,000,000	72,800,000	26,200,000
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	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	89,984,384	108,951,921	△ 18,967,537
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	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	522,837,574	522,892,381	△ 54,807
資産の部合計	567,455,437	564,820,507	2,634,930	負債及び純資産の部合計	567,455,437	564,820,507	2,634,930