

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	129,781,190	129,796,210	△ 15,020	
		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	182,000	78,138	103,862	
		その他の収入	1,320,000	1,153,940	166,060	
		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)		131,283,190	131,028,288	254,902
	支出	人件費支出	91,732,200	91,586,375	145,825	
		事業費支出	18,410,000	18,310,796	99,204	
		事務費支出	7,335,000	6,637,404	697,596	
		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	5,890	5,890	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)		117,483,090	116,540,465	942,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,800,100	14,487,823	△ 687,723	
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	1,140,000	1,140,000	0	
		固定資産取得支出	960,000	956,760	3,240	
		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)		2,100,000	2,096,760	3,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,100,000	△ 2,096,760	△ 3,240		
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	12,000,000	12,000,000	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)		12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,000,000	△ 12,000,000	0	
予備費支出(10)		53,100 0	—	53,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 353,000	391,063	△ 744,063		
前期末支払資金残高(12)		14,558,392	14,558,392	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,205,392	14,949,455	△ 744,063		

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		
		老人福祉事業収益	0		
		児童福祉事業収益	0		
		保育事業収益	129,796,210		
		就労支援事業収益	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0		
		生活保護事業収益	0		
		医療事業収益	0		
		〇〇事業収益	0		
		〇〇収益	0		
		経常経費寄附金収益	0		
		その他の収益	0		
	サービス活動収益計(1)		129,796,210		
	費用	人件費	91,586,375		
		事業費	18,310,796		
		事務費	6,637,404		
		就労支援事業費用	0		
授産事業費用		0			
〇〇費用		0			
利用者負担軽減額		0			
減価償却費		5,798,356			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,832,430			
徴収不能額		0			
徴収不能引当金繰入		0			
その他の費用		0			
サービス活動費用計(2)		120,500,501			
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		9,295,709			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	78,138		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	1,153,940		
	サービス活動外収益計(4)		1,232,078		
	費用	支払利息	5,890		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
投資有価証券売却損		0			
その他のサービス活動外費用		0			
サービス活動外費用計(5)		5,890			
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,226,188			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,521,897			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	0		
		特別収益計(8)		0	
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
災害損失		0			
その他の特別損失		2,520,015			
特別費用計(9)		2,520,015			
特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 2,520,015			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,001,882			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,099,726		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,101,608		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		14,101,608		

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	19,753,779			流動負債	4,804,324		
現金預金	15,922,279			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	2,238,669		
事業未収金	231,600			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	3,599,900			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	2,565,655		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	370,513,654			固定負債	0		
基本財産	174,020,743			設備資金借入金	0		
土地	70,000,000			長期運営資金借入金	0		
建物	104,020,743			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	196,492,911			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	642,348						
構築物	6,767,358			負債の部合計	4,804,324		
機械及び装置	0			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0			基本金	132,610,900		
器具及び備品	7,256,205			国庫補助金等特別積立金	56,923,601		
建設仮勘定	0			その他の積立金	181,827,000		
有形リース資産	0			措置施設繰越特定積立金	0		
権利	0			人件費積立金	67,490,000		
ソフトウェア	0			修繕費積立金	0		
無形リース資産	0			備品等購入積立金	0		
投資有価証券	0			保育所施設・設備整備積立金	114,337,000		
長期貸付金	0			次期繰越活動増減差額	14,101,608		
退職給付引当資産	0			(うち当期活動増減差額)	8,001,882		
長期預り金積立資産	0						
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	67,490,000						
保育所施設・設備整備積立資産	114,337,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	385,463,109		
資産の部合計	390,267,433			負債及び純資産の部合計	390,267,433		