

## 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             | 67,550,000  | 67,606,350  | △ 56,350  |    |
|                                 | 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          | 120,000     | 100,000     | 20,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 7,000       | 8,097       | △ 1,097   |    |
|                                 | その他の収入             | 1,350,000   | 1,299,788   | 50,212    |    |
|                                 | 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)         | 69,027,000  | 69,014,235  | 12,765    |    |
|                                 | 支出                 |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出              | 49,433,000  | 48,652,759  | 780,241   |    |
|                                 | 事業費支出              | 8,730,000   | 7,640,121   | 1,089,879 |    |
| 事務費支出                           | 4,664,000          | 3,285,015   | 1,378,985   |           |    |
| 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                          | 800,000            | 715,632     | 84,368      |           |    |
| 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)                      | 63,627,000         | 60,293,527  | 3,333,473   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,400,000          | 8,720,708   | △ 3,320,708 |           |    |
| 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           | 400,000     | 296,000     | 104,000   |    |
| 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)                     | 400,000            | 296,000     | 104,000     |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 400,000          | △ 296,000   | △ 104,000   |           |    |
| 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                          | 5,000,000          | 5,000,000   | 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)                    | 5,000,000          | 5,000,000   | 0           |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 5,000,000        | △ 5,000,000 | 0           |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | —           | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                  | 3,424,708   | △ 3,424,708 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 14,217,012         | 14,217,012  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 14,217,012         | 17,641,720  | △ 3,424,708 |           |    |

## 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             | 67,606,350 |           |
|                                    |                           | 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                 | 100,000            |            |           |
|                                    | その他の収益                    | 536,006            |            |           |
|                                    | サービス活動収益計(1)              |                    | 68,242,356 |           |
|                                    | 費用                        | 人件費                | 48,652,759 |           |
|                                    |                           | 事業費                | 7,640,121  |           |
|                                    |                           | 事務費                | 3,285,015  |           |
|                                    |                           | 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                              |                           | 2,231,738          |            |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                           | △ 347,137          |            |           |
| 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)                       |                           | 61,462,496         |            |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | 6,779,860          |            |           |
| 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          | 8,097      |           |
|                                    |                           | 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             | 763,782            |            |           |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             |                    | 771,879    |           |
|                                    | 費用                        | 支払利息               | 0          |           |
|                                    |                           | 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                      | 715,632                   |                    |            |           |
| サービス活動外費用計(5)                      |                           | 715,632            |            |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | 56,247             |            |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 6,836,107          |            |           |
| 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                           | 90,452                    |                    |            |           |
| 特別費用計(9)                           |                           | 90,452             |            |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △ 90,452           |            |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 6,745,655          |            |           |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | △ 29,222,059       |            |           |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 22,476,404       |            |           |
|                                    | 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)            | 5,000,000          |            |           |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | △ 27,476,404       |            |           |

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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減 |                   | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減 |
| 流動資産           | 19,821,800       |                  |        | 流動負債              | 2,180,080        |                  |        |
| 現金預金           | 18,705,819       |                  |        | 短期運営資金借入金         | 0                |                  |        |
| 有価証券           | 0                |                  |        | 事業未払金             | 1,339,642        |                  |        |
| 事業未収金          | 956,300          |                  |        | その他の未払金           | 0                |                  |        |
| 未収金            | 27,611           |                  |        | 支払手形              | 0                |                  |        |
| 未収補助金          | 88,250           |                  |        | 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             | 840,438          |                  |        |
| 原材料            | 0                |                  |        | 前受金               | 0                |                  |        |
| 立替金            | 0                |                  |        | 前受収益              | 0                |                  |        |
| 前払金            | 43,820           |                  |        | 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           | 101,738,957      |                  |        | 固定負債              | 0                |                  |        |
| 基本財産           | 73,652,877       |                  |        | 設備資金借入金           | 0                |                  |        |
| 土地             | 59,224,698       |                  |        | 長期運営資金借入金         | 0                |                  |        |
| 建物             | 14,428,179       |                  |        | 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       | 28,086,080       |                  |        | 長期預り金             | 0                |                  |        |
| 土地             | 0                |                  |        | その他の固定負債          | 0                |                  |        |
| 建物             | 0                |                  |        |                   |                  |                  |        |
| 構築物            | 1,362,141        |                  |        | 負債の部合計            | 2,180,080        |                  |        |
| 機械及び装置         | 0                |                  |        | 純 資 産 の 部         |                  |                  |        |
| 車輛運搬具          | 0                |                  |        | 基本金               | 117,607,506      |                  |        |
| 器具及び備品         | 643,939          |                  |        | 国庫補助金等特別積立金       | 3,249,575        |                  |        |
| 建設仮勘定          | 0                |                  |        | その他の積立金           | 26,000,000       |                  |        |
| 有形リース資産        | 0                |                  |        | 措置施設繰越特定積立金       | 0                |                  |        |
| 権利             | 80,000           |                  |        | 人件費積立金            | 11,000,000       |                  |        |
| 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     | 15,000,000       |                  |        |
| 長期貸付金          | 0                |                  |        | 次期繰越活動増減差額        | △ 27,476,404     |                  |        |
| 退職給付引当資産       | 0                |                  |        | (うち当期活動増減差額)      | 6,745,655        |                  |        |
| 長期預り金積立資産      | 0                |                  |        |                   |                  |                  |        |
| 措置施設繰越特定積立資産   | 0                |                  |        | 純資産の部合計           | 119,380,677      |                  |        |
| 保育所繰越特定資産      | 11,000,000       |                  |        |                   |                  |                  |        |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 15,000,000       |                  |        | 負債及び純資産の部合計       | 121,560,757      |                  |        |
| 差入保証金          | 0                |                  |        |                   |                  |                  |        |
| 長期前払費用         | 0                |                  |        |                   |                  |                  |        |
| その他の固定資産       | 0                |                  |        |                   |                  |                  |        |
| 資産の部合計         | 121,560,757      |                  |        |                   |                  |                  |        |