

## 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	125,904,740	124,373,920	1,530,820	
	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	250,000	167,259	82,741	
	受取利息配当金収入	57,910	60,003	△ 2,093	
	その他の収入	6,020,600	4,104,983	1,915,617	
	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)	132,233,250	128,706,165	3,527,085	
	支出				
	人件費支出	98,580,000	94,205,350	4,374,650	
	事業費支出	13,854,100	12,731,017	1,123,083	
事務費支出	12,473,437	8,516,998	3,956,439		
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	8,713	8,713	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)	124,916,250	115,462,078	9,454,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,317,000	13,244,087	△ 5,927,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,706,000	17,706,000	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)	17,706,000	17,706,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	164,000	164,000	0	
	固定資産取得支出	803,000	704,146	98,854	
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)	967,000	868,146	98,854		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,739,000	16,837,854	△ 98,854		
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	6,700,000	6,700,000	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)	6,700,000	6,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,700,000	△ 6,700,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,356,000	23,381,941	△ 6,025,941		
前期末支払資金残高(12)	16,431,457	11,168,708	5,262,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,787,457	34,550,649	△ 763,192		

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	124,373,920		
	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	167,259		
	その他の収益	4,000		
	サービス活動収益計(1)	124,545,179		
費用				
人件費	94,205,350			
事業費	18,235,147			
事務費	8,517,538			
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	10,046,337			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,895,012			
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)	127,109,360			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,564,181			
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	60,003		
	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	4,100,983		
	サービス活動外収益計(4)	4,160,986		
	費用			
支払利息	8,713			
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)	8,713			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,152,273			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,588,092			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,706,000		
	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)	17,706,000		
	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	177,046,000			
災害損失	0			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	177,046,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 159,340,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 157,751,908			
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	201,540,948		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,789,040		
	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)	6,700,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,089,040			

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	40,524,992			流動負債	7,018,343		
現金預金	33,893,118			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,307,693		
事業未収金	1,603,910			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	4,569,430			役員等短期借入金	0		
未収収益	458,534			1年以内返済予定設備資金借入金	1,044,000		
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	4,383,885		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	282,765		
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	304,939,019			固定負債	18,792,000		
基本財産	239,459,465			設備資金借入金	18,792,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	239,459,465			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	65,479,554			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	3,727,862						
機械及び装置	0			負債の部合計	25,810,343		
車輛運搬具	2						
器具及び備品	8,118,690			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	55,780,640		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	173,150,988		
権利	0			その他の積立金	53,633,000		
ソフトウェア	0			措置施設繰越特定積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	19,000,000		
投資有価証券	0			修繕費積立金	0		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	2,163,000		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	32,470,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	37,089,040		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 157,751,908		
保育所繰越特定資産	21,163,000						
保育所施設・設備整備積立資産	32,470,000			純資産の部合計	319,653,668		
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	345,464,011			負債及び純資産の部合計	345,464,011		