

## 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	124,608,000	124,364,351	243,649	
	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	1,838,000	1,831,832	6,168	
	その他の収入	1,140,000	1,119,675	20,325	
	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)	127,586,000	127,315,858	270,142	
	支出				
	人件費支出	82,157,000	82,062,746	94,254	
	事業費支出	16,636,000	16,498,873	137,127	
事務費支出	5,775,000	5,470,711	304,289		
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	13,000	12,160	840		
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)	104,581,000	104,044,490	536,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,005,000	23,271,368	△266,368		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,246,000	33,246,000	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)	33,246,000	33,246,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,600,000	0	
	固定資産取得支出	60,700,000	60,581,128	118,872	
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)	63,300,000	63,181,128	118,872		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,054,000	△29,935,128	△118,872		
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	19,000,000	19,000,000	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)	19,000,000	19,000,000	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	5,003,000	5,002,901	99		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,003,000	5,002,901	99		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,997,000	13,997,099	△99		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,948,000	7,333,339	△385,339		
前期末支払資金残高(12)	19,823,023	19,823,023	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,771,023	27,156,362	△385,339		

## 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	124,364,351		
	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)	124,364,351		
費用				
人件費	82,062,746			
事業費	16,498,873			
事務費	5,470,711			
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	8,629,908			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,480,109			
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)	110,182,129			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,182,222			
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	1,831,832		
	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	1,119,675		
	サービス活動外収益計(4)	2,951,507		
	費用			
支払利息	12,160			
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)	12,160			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,939,347			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,121,569			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,246,000		
	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)	33,246,000		
	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	80,299			
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	33,246,000			
災害損失	0			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	33,326,299			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 80,299			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,041,270			
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	71,071,682		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,112,952		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	5,002,901		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,110,051			

