

資金収支計算書（社会福祉事業）

（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				
児童福祉事業収入	12,225,000	11,064,150	1,160,850	
保育事業収入	292,210,400	278,575,725	13,634,675	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,020,000	△ 20,000	
受取利息配当金収入	159,000	49,997	109,003	
その他の収入	3,440,000	3,397,529	42,471	
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)	309,034,400	294,107,401	14,926,999	
支出				
人件費支出	228,418,660	223,723,196	4,695,464	
事業費支出	35,507,000	32,629,148	2,877,852	
事務費支出	15,128,270	13,362,648	1,765,622	
支払利息支出	273,000	272,700	300	
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)	279,326,930	269,987,692	9,339,238	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,707,470	24,119,709	5,587,761	
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	3,300,000	3,300,000	0	
固定資産取得支出	2,009,920	1,847,680	162,240	
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)	5,309,920	5,147,680	162,240	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,309,920	△ 5,147,680	△ 162,240	
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	1,300,000	0	1,300,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,300,000	0	1,300,000	
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	2,900,000	12,569,422	△ 9,669,422	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,900,000	12,569,422	△ 9,669,422	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,600,000	△ 12,569,422	10,969,422	
予備費支出(10)	3,260,000		667,150	
	△ 2,592,850			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	22,130,400	6,402,607	15,727,793	
前期末支払資金残高(12)	0	24,637,375	△ 24,637,375	
当期末支払資金残高(11+12)	22,130,400	31,039,982	△ 8,909,582	

（注）予備費支出△2,592,850円は、人件費支出1,003,660円、事業費支出400,000円、事務費支出979,270円、固定資産取得支出209,920円に充当使用した額である。

事業活動計算書（社会福祉事業）

（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			
児童福祉事業収益	11,064,150	10,749,800	314,350
保育事業収益	278,575,725	252,398,337	26,177,388
経常経費寄附金収益	1,020,000	932,000	88,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	290,659,875	264,080,137	26,579,738
費 用			
人件費	223,576,767	226,833,295	△ 3,256,528
事業費	32,629,148	31,872,590	756,558
事務費	13,362,648	12,677,522	685,126
減価償却費	12,055,523	12,659,188	△ 603,665
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,928,586	△ 3,056,918	128,332
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)	278,695,500	280,985,677	△ 2,290,177
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,964,375	△ 16,905,540	28,869,915
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	49,997	47,943	2,054
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	3,397,529	3,163,095	234,434
サービス活動外収益計(4)	3,447,526	3,211,038	236,488
費 用			
支払利息	272,700	303,000	△ 30,300
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	272,700	303,000	△ 30,300
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,174,826	2,908,038	266,788
経常増減差額(7=3+6)	15,139,201	△ 13,997,502	29,136,703
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	1	△ 1
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	1	△ 1
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11=7+10)	15,139,201	△ 13,997,503	29,136,704
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	309,323,272	315,920,775	△ 6,597,503
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	324,462,473	301,923,272	22,539,201
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	7,400,000	△ 7,400,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	314,462,473	309,323,272	5,139,201

貸借対照表(社会福祉事業)

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	38,664,424	31,920,662	6,743,762	流動負債	20,916,169	23,290,865	△ 2,374,696
現金預金	29,912,629	27,602,435	2,310,194	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,775,478	4,591,648	183,830
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,499,890	129,100	3,370,790	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,541,935	3,626,437	915,498	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	709,970	562,690	147,280	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,848,964	2,691,639	157,325
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,991,727	12,707,578	△ 2,715,851
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	582,797,415	582,826,851	△ 29,436	固定負債	43,180,484	46,302,077	△ 3,121,593
				設備資金借入金	23,100,000	26,400,000	△ 3,300,000
基本財産	441,779,941	451,477,101	△ 9,697,160	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	122,540,213	122,540,213	0	リース債務	0	0	0
建物	319,239,728	328,936,888	△ 9,697,160	退職給付引当金	20,080,484	19,902,077	178,407
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	141,017,474	131,349,750	9,667,724	負債の部合計	64,096,653	69,592,942	△ 5,496,289
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	6,000,994	5,385,949	615,045	基本金	66,357,382	66,357,382	0
構築物	13,135,355	14,477,961	△ 1,342,606	基本金	66,357,382	66,357,382	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	77,145,331	80,073,917	△ 2,928,586
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	77,145,331	80,073,917	△ 2,928,586
器具及び備品	1,274,175	1,057,297	216,878	その他の積立金	99,400,000	89,400,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	27,200,000	17,200,000	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	576,465	576,465	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・ 設備整備積立金	72,200,000	72,200,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	314,462,473	309,323,272	5,139,201
投資有価証券	550,000	550,000	0	次期繰越活動増減差額	314,462,473	309,323,272	5,139,201
退職給付引当資産	20,080,484	19,902,077	178,407	(うち当期活動増減差額)	15,139,201	0	15,139,201
人件費積立資産	27,200,000	17,200,000	10,000,000	純資産の部合計	557,365,186	545,154,571	12,210,615
保育所施設・ 設備整備積立資産	72,200,000	72,200,000	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				
資産の部合計	621,461,839	614,747,513	6,714,326	負債及び純資産の部合計	621,461,839	614,747,513	6,714,326