

## 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             | 149,080,000  | 148,928,360 | 151,640   |    |
|                                 | 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          | 90,000       | 90,000      | 0         |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 14,000       | 13,566      | 434       |    |
|                                 | その他の収入             | 3,715,000    | 3,697,137   | 17,863    |    |
|                                 | 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)         | 152,899,000  | 152,729,063 | 169,937   |    |
|                                 | 支出                 |              |             |           |    |
|                                 | 人件費支出              | 103,030,000  | 102,838,353 | 191,647   |    |
|                                 | 事業費支出              | 19,235,000   | 19,097,885  | 137,115   |    |
| 事務費支出                           | 13,243,000         | 13,069,900   | 173,100     |           |    |
| 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                          | 241,000            | 239,363      | 1,637       |           |    |
| 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)                      | 135,749,000        | 135,245,501  | 503,499     |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 17,150,000         | 17,483,562   | △ 333,562   |           |    |
| 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          | 90,000,000   | 90,000,000  | 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)        | 90,000,000   | 90,000,000  | 0         |    |
|                                 | 支出                 |              |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 37,260,000   | 37,260,000  | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 87,782,000   | 87,652,269  | 129,731   |    |
| 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)                     | 125,042,000        | 124,912,269  | 129,731     |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 35,042,000       | △ 34,912,269 | △ 129,731   |           |    |
| 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           | 18,500,000   | 18,500,000  | 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)       | 18,500,000   | 18,500,000  | 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                          | 0                  | 0            | 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)                    | 0                  | 0            | 0           |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 18,500,000         | 18,500,000   | 0           |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | —            | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 608,000            | 1,071,293    | △ 463,293   |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 12,361,408         | 12,361,408   | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 12,969,408         | 13,432,701   | △ 463,293   |           |    |

## 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                    | 148,928,360 |          |           |
|                                    | 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                 | 90,000      |          |           |
|                                    | その他の収益                    | 0           |          |           |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 149,018,360 |          |           |
| 費用                                 |                           |             |          |           |
| 人件費                                | 102,838,353               |             |          |           |
| 事業費                                | 19,097,885                |             |          |           |
| 事務費                                | 13,069,900                |             |          |           |
| 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                              | 8,834,550                 |             |          |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 1,622,407               |             |          |           |
| 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)                       | 142,218,281               |             |          |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 6,800,079                 |             |          |           |
| 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                 | 13,566      |          |           |
|                                    | 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             | 3,697,137   |          |           |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 3,710,703   |          |           |
|                                    | 費用                        |             |          |           |
| 支払利息                               | 239,363                   |             |          |           |
| 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)                      | 239,363                   |             |          |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 3,471,340                 |             |          |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 10,271,419                |             |          |           |
| 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                        | 5                         |             |          |           |
| 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                           | 0                         |             |          |           |
| 特別費用計(9)                           | 5                         |             |          |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 5                       |             |          |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 10,271,414                |             |          |           |
| 繰越活動増減差額の部                         | 繰越                        |             |          |           |
|                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 88,121,327  |          |           |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 98,392,741  |          |           |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           |          |           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 18,500,000  |          |           |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0           |          |           |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 116,892,741               |             |          |           |

## 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           | 51,848,332       |                  |        | 流動負債              | 43,205,631       |                  |        |
| 現金預金           | 13,074,854       |                  |        | 短期運営資金借入金         | 0                |                  |        |
| 有価証券           | 0                |                  |        | 事業未払金             | 6,101,023        |                  |        |
| 事業未収金          | 7,266,664        |                  |        | その他の未払金           | 29,617,025       |                  |        |
| 未収金            | 28,968,640       |                  |        | 支払手形              | 0                |                  |        |
| 未収補助金          | 2,006,805        |                  |        | 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   | 4,790,000        |                  |        |
| 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     | 1,234,161        |                  |        |
| 給食用材料          | 0                |                  |        | 未払費用              | 720              |                  |        |
| 商品・製品          | 0                |                  |        | 預り金               | 1,461,702        |                  |        |
| 仕掛品            | 0                |                  |        | 職員預り金             | 0                |                  |        |
| 原材料            | 0                |                  |        | 前受金               | 0                |                  |        |
| 立替金            | 84,799           |                  |        | 前受収益              | 0                |                  |        |
| 前払金            | 446,570          |                  |        | 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           | 285,265,115      |                  |        | 固定負債              | 66,030,000       |                  |        |
| 基本財産           | 241,790,820      |                  |        | 設備資金借入金           | 66,030,000       |                  |        |
| 土地             | 85,501,944       |                  |        | 長期運営資金借入金         | 0                |                  |        |
| 建物             | 156,288,876      |                  |        | 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       | 43,474,295       |                  |        | 長期預り金             | 0                |                  |        |
| 土地             | 0                |                  |        | その他の固定負債          | 0                |                  |        |
| 建物             | 16,397,416       |                  |        |                   |                  |                  |        |
| 構築物            | 16,704,502       |                  |        |                   |                  |                  |        |
| 機械及び装置         | 0                |                  |        | 負債の部合計            | 109,235,631      |                  |        |
| 車輛運搬具          | 0                |                  |        |                   |                  |                  |        |
| 器具及び備品         | 4,343,377        |                  |        | 純 資 産 の 部         |                  |                  |        |
| 建設仮勘定          | 0                |                  |        | 基本金               | 48,218,285       |                  |        |
| 有形リース資産        | 0                |                  |        | 国庫補助金等特別積立金       | 57,766,790       |                  |        |
| 権利             | 1,029,000        |                  |        | その他の積立金           | 5,000,000        |                  |        |
| 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            | 5,000,000        |                  |        |
| 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          | 0                |                  |        |
| 退職給付引当資産       | 0                |                  |        | 保育所施設・設備整備積立金     | 0                |                  |        |
| 長期預り金積立資産      | 0                |                  |        | 次期繰越活動増減差額        | 116,892,741      |                  |        |
| 措置施設繰越特定積立資産   | 5,000,000        |                  |        | (うち当期活動増減差額)      | 10,271,414       |                  |        |
| 保育所繰越特定資産      | 0                |                  |        |                   |                  |                  |        |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0                |                  |        |                   |                  |                  |        |
| 差入保証金          | 0                |                  |        | 純資産の部合計           | 227,877,816      |                  |        |
| 長期前払費用         | 0                |                  |        |                   |                  |                  |        |
| その他の固定資産       | 0                |                  |        | 負債及び純資産の部合計       | 337,113,447      |                  |        |
| 資産の部合計         | 337,113,447      |                  |        |                   |                  |                  |        |