

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	80,929,872	80,929,185	687	
		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	182,000	182,000	0	
		受取利息配当金収入	7,500	4,756	2,744	
		その他の収入	806,900	806,416	484	
		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)		81,926,272	81,922,357	3,915	
	支出	人件費支出	67,126,334	66,989,956	136,378	
		事業費支出	11,104,000	10,940,227	163,773	
		事務費支出	2,555,938	2,365,235	190,703	
		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	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)		80,786,272	80,295,418	490,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,140,000	1,626,939	△ 486,939		
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	1,140,000	896,800	243,200	
		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)		1,140,000	896,800	243,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,140,000	△ 896,800	△ 243,200		
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	1,000,000	1,000,000	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)		1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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)		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	730,139	△ 730,139		
前期末支払資金残高(12)		9,664,509	9,960,296	△ 295,787		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,664,509	10,690,435	△ 1,025,926		

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	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	80,929,185	77,882,048	3,047,137
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	182,000	115,000	67,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)		81,111,185	77,997,048
	費用	人件費	66,989,956	70,311,781	△ 3,321,825
		事業費	10,940,227	10,364,838	575,389
		事務費	2,365,235	3,286,195	△ 920,960
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,568,830	3,718,654	△ 149,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,262,646	△ 1,342,563	79,917
		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)		82,601,602	86,338,905
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,490,417	△ 8,341,857	6,851,440	
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	4,756	6,931	△ 2,175
		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	806,416	808,876	△ 2,460
	サービス活動外収益計 (4)		811,172	815,807	△ 4,635
	費用	支払利息	0	0	0
		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)		0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		811,172	815,807	△ 4,635	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 679,245	△ 7,526,050	6,846,805	
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
	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	1	74,377	△ 74,376
		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	1,059,392	△ 1,059,392	
特別費用計 (9)		1	1,133,769	△ 1,133,768	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1	△ 1,133,769	1,133,768	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 679,246	△ 8,659,819	7,980,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,642,383	1,302,202	340,181
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		963,137	△ 7,357,617	8,320,754
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,000,000	11,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		963,137	1,642,383	△ 679,246

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	12,625,516	11,724,140	901,376	流動負債	1,935,081	1,763,844	171,237
現金預金	8,855,914	9,845,332	△ 989,418	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,869,281	1,763,844	105,437
事業未収金	2,273,150	1,722,448	550,702	その他の未払金	0	0	0
未収金	59,837	0	59,837	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,283,925	0	1,283,925	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	65,800	0	65,800
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	152,690	156,360	△ 3,670	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	93,999,321	96,671,352	△ 2,672,031	固定負債	0	0	0
基本財産	75,143,320	77,131,966	△ 1,988,646	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	75,143,320	77,131,966	△ 1,988,646	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	18,856,001	19,539,386	△ 683,385	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,143,144	2,745,902	△ 602,758				
構築物	851,062	1,144,840	△ 293,778				
機械及び装置	72,980	83,110	△ 10,130	負債の部合計	1,935,081	1,763,844	171,237
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,788,815	3,565,534	223,281	基本金	44,476,237	44,476,237	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	47,250,382	48,513,028	△ 1,262,646
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	963,137	1,642,383	△ 679,246
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 679,246	△ 8,659,819	7,980,573
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000				
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				
				純資産の部合計	104,689,756	106,631,648	△ 1,941,892
資産の部合計	106,624,837	108,395,492	△ 1,770,655	負債及び純資産の部合計	106,624,837	108,395,492	△ 1,770,655