

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	52,942,000	52,932,954	9,046	
	老人福祉事業収入	25,975,000	25,973,270	1,730	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	85,453,260	85,453,260	0	
	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	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	216,813	216,249	564	
	その他の収入	1,340,740	1,340,084	656	
	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)	166,427,813	166,415,817	11,996	
	支出				
	人件費支出	100,017,031	100,008,287	8,744	
事業費支出	25,285,268	25,265,263	20,005		
事務費支出	9,776,216	9,758,844	17,372		
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	1,750,000	1,749,786	214		
その他の支出	155,100	155,056	44		
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)	136,983,615	136,937,236	46,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,444,198	29,478,581	△ 34,383		
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	58,900,000	58,900,000	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)	58,900,000	58,900,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	98,920,000	98,920,000	0	
	固定資産取得支出	1,973,016	1,973,016	0	
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)	100,893,016	100,893,016	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,993,016	△ 41,993,016	0		
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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,548,818	△ 17,514,435	△ 34,383		
前期末支払資金残高(12)	64,467,799	62,346,444	2,121,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,918,981	44,832,009	2,086,972		

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	52,932,954		
		老人福祉事業収益	25,973,270		
		児童福祉事業収益	0		
		保育事業収益	85,453,260		
		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	500,000		
	その他の収益	224,584			
	サービス活動収益計(1)	165,084,068			
	費用	人件費	100,008,287		
事業費		25,265,263			
事務費		9,758,844			
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		10,349,990			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,372,652			
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)		143,009,732			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,074,336				
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	216,249		
		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	1,115,500		
	サービス活動外収益計(4)	1,331,749			
	費用	支払利息	1,749,786		
		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	155,056				
サービス活動外費用計(5)	1,904,842				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 573,093				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,501,243				
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	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	0				
災害損失	0				
その他の特別損失	3,810,405				
特別費用計(9)	3,810,405				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,810,405				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,690,838				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,280,119			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,970,957			
	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)	5,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,970,957			

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	88,666,969			流動負債	45,249,995		
現金預金	36,629,409			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	2,074,390		
事業未収金	11,370,597			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			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	1,415,035		
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	472,623		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	769,554		
原材料	0			前受金	0		
立替金	148,570			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	40,518,393		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	40,518,393						
徴収不能引当金	0						
固定資産	260,919,708			固定負債	106,365,436		
基本財産	141,988,215			設備資金借入金	106,365,436		
土地	20,464,074			長期運営資金借入金	0		
建物	121,524,141			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	118,931,493			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	9,547,984						
機械及び装置	0			負債の部合計	151,615,431		
車輛運搬具	6,129,958						
器具及び備品	1,486,551			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	6,072,858		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	18,727,431		
権利	567,000			その他の積立金	101,200,000		
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	43,500,000		
投資有価証券	0			修繕費積立金	2,000,000		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	1,900,000		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	53,800,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	71,970,957		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	17,690,838		
保育所繰越特定資産	47,400,000						
保育所施設・設備整備積立資産	53,800,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	197,971,246		
資産の部合計	349,586,677			負債及び純資産の部合計	349,586,677		