

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 | 64,817,000 | 64,884,812 | △ 67,812 | |
| | 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 | 22,000 | 21,975 | 25 | |
| | その他の収入 | 601,500 | 607,030 | △ 5,530 | |
| | 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) | 65,440,500 | 65,513,817 | △ 73,317 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 51,450,300 | 51,029,146 | 421,154 | |
| 事業費支出 | 9,864,400 | 9,861,115 | 3,285 | | |
| 事務費支出 | 5,203,000 | 5,115,971 | 87,029 | | |
| 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 | 606,000 | 605,530 | 470 | | |
| 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) | 67,123,700 | 66,611,762 | 511,938 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,683,200 | △ 1,097,945 | △ 585,255 | | |
| 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 | 930,000 | 930,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 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) | 5,930,000 | 5,930,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,930,000 | △ 5,930,000 | 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 | 6,000,000 | 6,000,000 | 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) | 6,000,000 | 6,000,000 | 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 | 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) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,613,200 | △ 1,027,945 | △ 585,255 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,312,813 | 10,312,813 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,699,613 | 9,284,868 | △ 585,255 | | |

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 | 64,884,812 | | |
| | 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) | 64,884,812 | | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 51,029,146 | | | |
| 事業費 | 9,861,115 | | | |
| 事務費 | 5,115,971 | | | |
| 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 | 6,786,367 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,465,395 | | | |
| 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) | 71,327,204 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6,442,392 | | | |
| 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 | 21,975 | | |
| | 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 | 607,030 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 629,005 | | |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | | | |
| 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 | 605,530 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 605,530 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 23,475 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,418,917 | | | |
| 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 | 159,600 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 142,159 | | | |
| 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 | 1,945,979 | | | |
| 特別費用計(9) | 1,963,420 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,963,420 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 8,382,337 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,380,733 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,998,396 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 6,000,000 | | |
| | 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) | 10,998,396 | | |

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 | 10,523,615 | | | 流動負債 | 2,168,747 | | |
| 現金預金 | 10,503,985 | | | 短期運営資金借入金 | 0 | | |
| 有価証券 | 0 | | | 事業未払金 | 1,238,747 | | |
| 事業未収金 | 19,630 | | | 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 | 930,000 | | |
| 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 | 0 | | |
| 給食用材料 | 0 | | | 未払費用 | 0 | | |
| 商品・製品 | 0 | | | 預り金 | 0 | | |
| 仕掛品 | 0 | | | 職員預り金 | 0 | | |
| 原材料 | 0 | | | 前受金 | 0 | | |
| 立替金 | 0 | | | 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 | 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 | 190,433,565 | | | 固定負債 | 2,790,000 | | |
| 基本財産 | 93,022,909 | | | 設備資金借入金 | 2,790,000 | | |
| 土地 | 0 | | | 長期運営資金借入金 | 0 | | |
| 建物 | 93,022,909 | | | 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 | 97,410,656 | | | 長期預り金 | 0 | | |
| 土地 | 0 | | | その他の固定負債 | 0 | | |
| 建物 | 0 | | | | | | |
| 構築物 | 20,276,193 | | | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | | | 負債の部合計 | 4,958,747 | | |
| 車輛運搬具 | 1 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 1,984,212 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | | 基本金 | 72,862,308 | | |
| 有形リース資産 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 37,134,729 | | |
| 権利 | 147,250 | | | その他の積立金 | 75,003,000 | | |
| 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 | 8,003,000 | | |
| 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 | 67,000,000 | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | | | 次期繰越活動増減差額 | 10,998,396 | | |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 0 | | | (うち当期活動増減差額) | △ 8,382,337 | | |
| 保育所繰越特定資産 | 8,003,000 | | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 67,000,000 | | | | | | |
| 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 | 195,998,433 | | |
| 資産の部合計 | 200,957,180 | | | 負債及び純資産の部合計 | 200,957,180 | | |