

## 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	76,330,000	76,262,943	67,057	
	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	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,902	3,098	
	その他の収入	620,000	574,638	45,362	
	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)	76,966,000	76,840,483	125,517	
	支出				
	人件費支出	51,580,000	51,490,065	89,935	
事業費支出	10,840,000	10,681,713	158,287		
事務費支出	7,510,000	7,053,722	456,278		
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	650,000	645,150	4,850		
その他の支出	500,000	480,000	20,000		
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)	71,080,000	70,350,650	729,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,886,000	6,489,833	△ 603,833		
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	4,200,000	4,191,578	8,422	
	固定資産取得支出	3,700,000	3,662,223	37,777	
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)	7,900,000	7,853,801	46,199		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,900,000	△ 7,853,801	△ 46,199		
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	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	3,011,000 0	—	3,011,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,025,000	△ 1,363,968	△ 3,661,032		
前期末支払資金残高(12)	11,096,681	11,096,681	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,071,681	9,732,713	△ 3,661,032		

## 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	76,262,943	
		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	15,000		
	サービス活動収益計(1)		76,277,943	
	費用	人件費	51,490,065	
事業費		10,681,713		
事務費		7,053,722		
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		3,682,716		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,905,164		
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)		71,003,052		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,274,891		
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	2,902	
		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	559,638	
	サービス活動外収益計(4)		562,540	
	費用	支払利息	645,150	
		有価証券評価損	0	
有価証券売却損		0		
サービス活動外費用計(5)		1,125,150		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 562,610		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,712,281		
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	1,005,542	
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	△ 186,390			
特別費用計(9)		819,152		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 819,152		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,893,129		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,022,555		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,915,684		
	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)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,915,684		

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	11,754,132			流動負債	6,255,101		
現金預金	11,656,832			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,767,869		
事業未収金	97,300			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	4,233,682		
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	253,550		
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	157,377,259			固定負債	49,101,348		
基本財産	142,301,534			設備資金借入金	49,101,348		
土地	34,300,000			長期運営資金借入金	0		
建物	108,001,534			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	15,075,725			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	2,119,591						
構築物	4,796,142						
機械及び装置	0			負債の部合計	55,356,449		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	2,149,992			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	7,291,777		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	76,567,481		
権利	0			その他の積立金	6,000,000		
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	6,000,000		
投資有価証券	10,000			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	23,915,684		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	3,893,129		
保育所繰越特定資産	6,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
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	113,774,942		
資産の部合計	169,131,391			負債及び純資産の部合計	169,131,391		