

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	209,713,420	209,759,770	△ 46,350	
	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	20,500	20,997	△ 497	
	その他の収入	2,795,000	2,804,287	△ 9,287	
	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)	212,528,920	212,585,054	△ 56,134	
	支出				
	人件費支出	128,005,200	127,964,423	40,777	
事業費支出	29,000,500	28,949,835	50,665		
事務費支出	16,145,000	16,075,467	69,533		
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	2,911,000	2,909,921	1,079		
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)	176,061,700	175,899,646	162,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,467,220	36,685,408	△ 218,188		
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	30,000,000	30,000,000	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)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,800,000	9,800,000	0	
	固定資産取得支出	46,740,000	46,728,333	11,667	
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)	56,540,000	56,528,333	11,667		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,540,000	△ 26,528,333	△ 11,667		
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	16,352,600	16,352,512	88	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	16,352,600	16,352,512	88	
	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	24,787,000	24,784,832	2,168		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	24,787,000	24,784,832	2,168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,434,400	△ 8,432,320	△ 2,080		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,492,820	1,724,755	△ 231,935		
前期末支払資金残高(12)	0	13,269,655	△ 13,269,655		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,492,820	14,994,410	△ 13,501,590		

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	209,759,770	
		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	2,705,087		
	サービス活動収益計(1)	212,464,857		
	費用	人件費	129,096,743	
事業費		28,949,835		
事務費		16,075,467		
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		10,329,295		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		
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)		184,451,340		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,013,517			
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	20,997	
		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	99,200	
		サービス活動外収益計(4)	120,197	
	費用	支払利息	2,909,921	
		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)	2,909,921			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,789,724			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,223,793			
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	0	
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,223,793			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,105,300		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,329,093		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	14,100,000		
	その他の積立金積立額(16)	21,400,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,029,093		

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	21,732,680			流動負債	6,738,270		
現金預金	21,083,549			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	5,344,783		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	649,131			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	0		
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	1,393,487		
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	333,180,146			固定負債	137,385,906		
基本財産	217,678,170			設備資金借入金	129,944,000		
土地	57,090,000			長期運営資金借入金	0		
建物	160,588,170			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	7,441,906		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	115,501,976			長期預り金	0		
土地	2,000,000			その他の固定負債	0		
建物	2,456,864						
構築物	1,228,061						
機械及び装置	0			負債の部合計	144,124,176		
車輛運搬具	4,105,859						
器具及び備品	7,125,786			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	13,159,557		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	0		
権利	1,543,500			その他の積立金	89,600,000		
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	12,600,000		
投資有価証券	0			修繕費積立金	16,000,000		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	14,300,000		
退職給付引当資産	7,441,906			保育所施設・設備整備積立金	46,700,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	108,029,093		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	25,223,793		
保育所繰越特定資産	42,900,000						
保育所施設・設備整備積立資産	46,700,000						
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	210,788,650		
資産の部合計	354,912,826			負債及び純資産の部合計	354,912,826		