

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	27,540,000	29,320,710	△ 1,780,710	
	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	800	658	142	
	その他の収入	842,300	753,000	89,300	
	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)	28,383,100	30,074,368	△ 1,691,268	
	支出				
	人件費支出	17,800,000	17,632,908	167,092	
事業費支出	2,900,000	2,392,292	507,708		
事務費支出	4,001,500	3,399,846	601,654		
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)	24,701,500	23,425,046	1,276,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,681,600	6,649,322	△ 2,967,722		
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	3,552,000	3,552,000	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)	3,552,000	3,552,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,552,000	△ 3,552,000	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	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)	0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	129,600	3,097,322	△ 2,967,722		
前期末支払資金残高(12)	2,698,800	2,698,800	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,828,400	5,796,122	△ 2,967,722		

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	29,320,710	0	29,320,710
	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	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	29,320,710	1,000,000	28,320,710
費用				
人件費	17,632,908	0	17,632,908	
事業費	2,563,162	0	2,563,162	
事務費	3,399,846	1,200	3,398,646	
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	1,197,204	0	1,197,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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)	24,793,120	1,200	24,791,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,527,590	998,800	3,528,790	
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	658	0	658
	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	753,000	0	753,000
	サービス活動外収益計(4)	753,658	0	753,658
	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)	753,658	0	753,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,281,248	998,800	4,282,448	
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	12,162,470	1,700,000	10,462,470
	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)	12,162,470	1,700,000	10,462,470
	費用			
	基本金組入額	12,162,470	2,700,000	9,462,470
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	0	0	
特別費用計(9)	12,162,470	2,700,000	9,462,470	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,281,248	△1,200	5,282,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,200	0	△1,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,280,048	△1,200	5,281,248
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,280,048	△1,200	5,281,248

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	8,025,491	2,700,000	5,325,491	流動負債	2,229,369	1,200	2,228,169
現金預金	8,002,991	2,700,000	5,302,991	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	472,358	1,200	471,158
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	1,559,325	0	1,559,325
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	197,686	0	197,686
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	22,500	0	22,500	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	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	14,346,396	0	14,346,396	固定負債	0	0	0
基本財産	10,743,437	0	10,743,437	設備資金借入金	0	0	0
土地	5,874,290	0	5,874,290	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,869,147	0	4,869,147	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	3,602,959	0	3,602,959	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	2,004,804	0	2,004,804				
構築物	1,370,834	0	1,370,834	負債の部合計	2,229,369	1,200	2,228,169
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	227,321	0	227,321	基本金	14,862,470	2,700,000	12,162,470
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	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	0	0	0
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	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,280,048	△ 1,200	5,281,248
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,281,248	△ 1,200	5,282,448
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
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	20,142,518	2,698,800	17,443,718
資産の部合計	22,371,887	2,700,000	19,671,887	負債及び純資産の部合計	22,371,887	2,700,000	19,671,887