

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 | 219,378,126 | 219,348,999 | 29,127 | |
| | 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 | 319,200 | 319,080 | 120 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 6,329 | △ 1,329 | |
| | その他の収入 | 10,874,000 | 10,893,316 | △ 19,316 | |
| | 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) | 230,576,326 | 230,567,724 | 8,602 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 173,996,215 | 173,917,155 | 79,060 | |
| 事業費支出 | 28,037,000 | 28,167,282 | △ 130,282 | | |
| 事務費支出 | 13,627,000 | 13,730,011 | △ 103,011 | | |
| 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 | 644,400 | 638,160 | 6,240 | | |
| その他の支出 | 3,080,000 | 3,070,120 | 9,880 | | |
| 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) | 219,384,615 | 219,522,728 | △ 138,113 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,191,711 | 11,044,996 | 146,715 | | |
| 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 | 3,890,000 | 3,730,000 | 160,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 8,725,000 | 8,656,514 | 68,486 | |
| 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) | 12,615,000 | 12,386,514 | 228,486 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 12,615,000 | △ 12,386,514 | △ 228,486 | | |
| 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 | 9,000,000 | 9,000,000 | 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) | 9,000,000 | 9,000,000 | 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) | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,576,711 | 7,658,482 | △ 81,771 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 31,359,270 | 31,359,270 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,935,981 | 39,017,752 | △ 81,771 | | |

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 | 219,348,999 | 202,325,785 | 17,023,214 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 6,308,292 | 5,539,330 | 768,962 |
| | サービス活動収益計(1) | 225,657,291 | 207,865,115 | 17,792,176 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 173,917,155 | 162,941,111 | 10,976,044 | |
| 事業費 | 28,167,282 | 29,828,607 | △ 1,661,325 | |
| 事務費 | 13,730,011 | 9,305,536 | 4,424,475 | |
| 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 | 13,533,680 | 13,881,177 | △ 347,497 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,624,922 | △ 6,665,873 | 40,951 | |
| 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) | 222,723,206 | 209,290,558 | 13,432,648 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,934,085 | △ 1,425,443 | 4,359,528 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 319,080 | 343,050 | △ 23,970 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,329 | 9,172 | △ 2,843 |
| | 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 | 4,585,024 | 3,758,113 | 826,911 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,910,433 | 4,110,335 | 800,098 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 638,160 | 686,100 | △ 47,940 |
| | 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 | 3,070,120 | 2,823,400 | 246,720 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,708,280 | 3,509,500 | 198,780 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,202,153 | 600,835 | 601,318 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,136,238 | △ 824,608 | 4,960,846 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 16,000 | △ 16,000 |
| | 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 | 3,398,456 | △ 3,398,456 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 3,414,456 | △ 3,414,456 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 3,414,456 | 3,414,456 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,136,238 | △ 4,239,064 | 8,375,302 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,395,528 | 9,634,592 | △ 4,239,064 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,531,766 | 5,395,528 | 4,136,238 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | 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) | 18,531,766 | 5,395,528 | 13,136,238 |

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 | 44,698,103 | 37,521,604 | 7,176,499 | 流動負債 | 9,410,351 | 9,892,334 | △ 481,983 |
| 現金預金 | 9,913,711 | 29,800,746 | △ 19,887,035 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 事業未払金 | 4,839,503 | 5,196,179 | △ 356,676 |
| 事業未収金 | 3,999,802 | 150,000 | 3,849,802 | 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 | 20,537,290 | 7,459,775 | 13,077,515 | 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 | 3,730,000 | 3,730,000 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 840,848 | 966,155 | △ 125,307 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 247,300 | 111,083 | 136,217 | 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 | 458,700,437 | 472,577,603 | △ 13,877,166 | 固定負債 | 44,230,000 | 47,960,000 | △ 3,730,000 |
| 基本財産 | 431,865,392 | 441,791,663 | △ 9,926,271 | 設備資金借入金 | 44,230,000 | 47,960,000 | △ 3,730,000 |
| 土地 | 176,250,079 | 176,250,079 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 192,874,481 | 197,348,551 | △ 4,474,070 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 62,740,832 | 68,193,033 | △ 5,452,201 | 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 | 26,835,045 | 30,785,940 | △ 3,950,895 | 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 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 7,690,873 | 2,961,887 | 4,728,986 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 53,640,351 | 57,852,334 | △ 4,211,983 |
| 車輛運搬具 | 71,184 | 210,135 | △ 138,951 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 5,094,113 | 4,603,543 | 490,570 | 基本金 | 272,866,079 | 272,866,079 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 144,860,344 | 151,485,266 | △ 6,624,922 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 13,500,000 | 22,500,000 | △ 9,000,000 |
| 権利 | 450,000 | 450,000 | 0 | 措置施設繰越特定積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 28,875 | 60,375 | △ 31,500 | 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 | 13,500,000 | 22,500,000 | △ 9,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 18,531,766 | 5,395,528 | 13,136,238 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,136,238 | △ 4,239,064 | 8,375,302 |
| 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 | 13,500,000 | 22,500,000 | △ 9,000,000 | | | | |
| 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 | 449,758,189 | 452,246,873 | △ 2,488,684 |
| 資産の部合計 | 503,398,540 | 510,099,207 | △ 6,700,667 | 負債及び純資産の部合計 | 503,398,540 | 510,099,207 | △ 6,700,667 |