

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	181,311,686	184,138,641	△ 2,826,955	
	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	113,400	83,400	30,000	
	受取利息配当金収入	11,000	9,152	1,848	
	その他の収入	20,000	8,000	12,000	
	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)	181,456,086	184,239,193	△ 2,783,107	
	支出				
	人件費支出	148,098,628	146,967,402	1,131,226	
	事業費支出	20,197,458	18,987,909	1,209,549	
事務費支出	8,720,000	7,176,839	1,543,161		
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	110,000	0	110,000		
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)	177,126,086	173,132,150	3,993,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,330,000	11,107,043	△ 6,777,043		
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	1,000,000	814,460	185,540	
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)	1,000,000	814,460	185,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 814,460	△ 185,540		
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	170,000	167,400	2,600	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	170,000	167,400	2,600	
	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	3,500,000	3,500,000	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)	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,330,000	△ 3,332,600	2,600		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,959,983	△ 6,959,983		
前期末支払資金残高(12)	1,506,084	1,506,084	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,506,084	8,466,067	△ 6,959,983		

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	184,138,641		
	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	83,400		
	その他の収益	167,400		
	サービス活動収益計(1)	184,389,441		
費用				
人件費	146,967,402			
事業費	18,987,909			
事務費	7,176,839			
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	9,071,634			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,994,558			
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)	176,209,226			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,180,215			
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	9,152		
	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	8,000		
	サービス活動外収益計(4)	17,152		
	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	0			
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,152			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,197,367			
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	△ 4,647,361		
	特別収益計(8)	△ 4,647,361		
	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)	△ 4,647,361			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,550,006			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,618,736		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,168,742		
	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)	3,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,668,742		

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	19,478,250			流動負債	11,012,183		
現金預金	7,128,842			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	9,218,979		
事業未収金	12,349,408			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	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	1,793,204		
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	306,610,157			固定負債	11,180,400		
基本財産	286,967,893			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	286,967,893			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	11,180,400		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	19,642,264			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	8						
構築物	2,949,709						
機械及び装置	0			負債の部合計	22,192,583		
車両運搬具	323,128						
器具及び備品	1,649,019			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	11,649,876		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	194,077,206		
権利	0			その他の積立金	3,500,000		
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	0		
投資有価証券	0			修繕費積立金	1,500,000		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	1,000,000		
退職給付引当資産	11,180,400			保育所施設・設備整備積立金	1,000,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	94,668,742		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	3,550,006		
保育所繰越特定資産	2,500,000						
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	40,000						
				純資産の部合計	303,895,824		
資産の部合計	326,088,407			負債及び純資産の部合計	326,088,407		