

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	20,000	0	20,000		
	保育事業収入	119,682,952	120,680,614	△ 997,662		
	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	10,000	6,157	3,843		
	その他の収入	2,410,000	2,360,520	49,480		
	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)	122,122,952	123,047,291	△ 924,339			
支出	人件費支出	89,100,000	87,847,274	1,252,726		
	事業費支出	17,832,952	19,778,919	△ 1,945,967		
	事務費支出	8,540,000	9,389,868	△ 849,868		
	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	50,000	81,927	△ 31,927		
	その他の支出	50,000	759,000	△ 709,000		
	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)	115,572,952	117,856,988	△ 2,284,036			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,550,000	5,190,303	1,359,697			
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	800,000	3,792,000	△ 2,992,000		
	固定資産取得支出	4,850,000	6,170,651	△ 1,320,651		
	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	100,000	0	100,000		
	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)	5,750,000	9,962,651	△ 4,212,651			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,750,000	△ 9,962,651	4,212,651			
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	4,554,128	△ 4,554,128		
	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	4,554,128	△ 4,554,128		
	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		6,000,000	1,145,890	4,854,110		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	1,145,890	4,854,110			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	3,408,238	△ 9,408,238			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,200,000	△ 1,364,110	△ 3,835,890			
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	24,545,405	△ 4,545,405			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,800,000	23,181,295	△ 8,381,295			

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	120,680,614	125,732,284	△ 5,051,670
		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	1,375,697	△ 1,375,697
	その他の収益	1,601,520	0	1,601,520	
	サービス活動収益計(1)	122,282,134	127,107,981	△ 4,825,847	
	費用	人件費	89,694,234	80,938,710	8,755,524
		事業費	19,019,919	20,916,061	△ 1,896,142
		事務費	9,389,868	8,404,540	985,328
		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		7,755,393	7,575,903	179,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,092,300	△ 3,112,635	20,335	
徴収不能額		0	1,609,290	△ 1,609,290	
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)	122,767,114	116,331,869	6,435,245		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 484,980	10,776,112	△ 11,261,092		
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	6,157	5,468	689
		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	759,000	1,002,389	△ 243,389
	サービス活動外収益計(4)	765,157	1,007,857	△ 242,700	
	費用	支払利息	81,927	41,492	40,435
		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	759,000	0	759,000		
サービス活動外費用計(5)	840,927	41,492	799,435		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 75,770	966,365	△ 1,042,135		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 560,750	11,742,477	△ 12,303,227		
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	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	1,375,697	△ 1,375,697	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	1,375,697	△ 1,375,697		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,375,697	1,375,697		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 560,750	10,366,780	△ 10,927,530		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,668,147	45,304,152	1,363,995	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,107,397	55,670,932	△ 9,563,535	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,648	648	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,450	9,003,433	△ 8,998,983	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,103,595	46,668,147	2,435,448		

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	26,639,546	26,511,035	128,511	流動負債	8,838,251	4,465,630	4,372,621
現金預金	3,319,110	1,741,647	1,577,463	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,157,255	1,279,224	1,878,031
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	21,305,632	20,342,584	963,048	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	1,380,000	0	1,380,000
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	48,800	30,400	18,400
仕掛品	0	0	0	職員預り金	252,196	656,006	△ 403,810
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	1,092,382	1,092,382	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	4,000,000	2,500,000	1,500,000
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	922,422	3,334,422	△ 2,412,000				
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	138,495,414	143,488,394	△ 4,992,980	固定負債	13,578,352	19,162,392	△ 5,584,040
基本財産	77,729,438	81,720,981	△ 3,991,543	設備資金借入金	3,012,000	8,184,000	△ 5,172,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	76,758,535	80,641,409	△ 3,882,874	リース債務	0	0	0
定期預金	970,903	1,079,572	△ 108,669	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	10,566,352	10,978,392	△ 412,040
その他の固定資産	60,765,976	61,767,413	△ 1,001,437	長期未払金	0	0	0
土地	3,617,308	4,227,496	△ 610,188	長期預り金	0	0	0
建物	1,468,115	1,702,756	△ 234,641	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10,316,024	7,272,743	3,043,281				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	22,416,603	23,628,022	△ 1,211,419
車輛運搬具	483,592	1,896,887	△ 1,413,295				
器具及び備品	6,335,077	4,665,853	1,669,224	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	19,623,098	19,623,098	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	46,071,632	49,163,932	△ 3,092,300
権利	0	0	0	その他の積立金	27,920,032	30,916,230	△ 2,996,198
ソフトウェア	59,476	107,056	△ 47,580	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	4,307,056	7,307,056	△ 3,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	5,114,286	5,114,286	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	2,487,932	2,487,932	0
退職給付引当資産	10,566,352	10,978,392	△ 412,040	保育所施設・設備整備積立金	16,010,758	16,006,956	3,802
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,103,595	46,668,147	2,435,448
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 560,750	10,366,780	△ 10,927,530
保育所繰越特定資産	11,909,274	14,909,274	△ 3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	16,010,758	16,006,956	3,802	純資産の部合計	142,718,357	146,371,407	△ 3,653,050
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	165,134,960	169,999,429	△ 4,864,469
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	165,134,960	169,999,429	△ 4,864,469				