

## 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	100,363,510	100,363,510	0	
	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	1,472	4,471	△ 2,999	
	その他の収入	78,570	44,000	34,570	
	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)	100,443,552	100,411,981	31,571	
	支出				
	人件費支出	79,183,670	78,313,480	870,190	
事業費支出	8,385,000	8,278,332	106,668		
事務費支出	4,570,000	4,432,792	137,208		
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)	92,138,670	91,024,604	1,114,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,304,882	9,387,377	△ 1,082,495		
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	0	570,680	△ 570,680	
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)	0	570,680	△ 570,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 570,680	570,680		
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	3,825,600	△ 3,825,600		
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	3,825,600	△ 3,825,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,825,600	3,825,600		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,304,882	4,991,097	3,313,785		
前期末支払資金残高(12)	24,508,038	24,508,038	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,812,920	29,499,135	3,313,785		

## 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	100,363,510	95,382,870	4,980,640
		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	78,570	347,070	△ 268,500	
	サービス活動収益計(1)		100,442,080	95,729,940	4,712,140
	費用	人件費	79,182,650	73,853,332	5,329,318
		事業費	8,278,332	7,801,206	477,126
事務費		4,432,792	5,756,125	△ 1,323,333	
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		2,488,719	3,360,233	△ 871,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 549,073	△ 549,073	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)		93,833,420	90,221,823	3,611,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,608,660	5,508,117	1,100,543	
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	4,471	1,955	2,516
		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	9,000	10,800	△ 1,800	
	サービス活動外収益計(4)		13,471	12,755	716
	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)		13,471	12,755	716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,622,131	5,520,872	1,101,259	
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	59,700	△ 59,700
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	1,521,939	△ 1,521,939		
特別費用計(9)		0	1,521,939	△ 1,521,939	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,521,939	1,521,939	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,622,131	3,998,933	2,623,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,384,885	7,445,652	939,233	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,007,016	11,384,585	3,622,431	
	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)	3,000,000	3,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,007,016	8,384,585	3,622,431	

## 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	31,862,409	26,012,259	5,850,150	流動負債	2,363,274	1,504,221	859,053
現金預金	31,602,159	25,926,859	5,675,300	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,056,636	1,225,699	830,937
事業未収金	174,850	0	174,850	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	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	306,638	278,522	28,116
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	85,400	85,400	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	71,516,304	69,680,743	1,835,561	固定負債	11,438,400	10,684,800	753,600
基本財産	45,356,569	46,933,999	△ 1,577,430	設備資金借入金	0	0	0
土地	31,701,000	31,701,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,655,569	15,232,999	△ 1,577,430	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	11,438,400	10,684,800	753,600
その他の固定資産	26,159,735	22,746,744	3,412,991	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5	38,692	△ 38,687				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	13,801,674	12,189,021	1,612,653
車両運搬具	1,252	47,501	△ 46,249	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,647,278	1,902,951	△ 255,673	基本金	58,344,382	58,344,382	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,225,641	6,774,714	△ 549,073
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
権利	72,800	72,800	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	13,000,000	10,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	11,438,400	10,684,800	753,600	次期繰越活動増減差額	12,007,016	8,384,885	3,622,131
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,622,131	3,939,233	2,682,898
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	13,000,000	10,000,000	3,000,000				
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	89,577,039	83,503,981	6,073,058
資産の部合計	103,378,713	95,693,002	7,685,711	負債及び純資産の部合計	103,378,713	95,693,002	7,685,711