

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	27,075,000	26,844,223	230,777	
	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	119,353,000	119,351,690	1,310	
	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	28,000	27,489	511	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	109,000	106,092	2,908	
	その他の収入	4,317,000	4,315,327	1,673	
	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)	150,882,000	150,644,821	237,179	
	支出				
	人件費支出	117,380,000	117,376,299	3,701	
事業費支出	18,863,000	18,855,433	7,567		
事務費支出	11,354,000	11,288,971	65,029		
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	138,000	137,445	555		
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)	147,735,000	147,658,148	76,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,147,000	2,986,673	160,327		
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	4,250,000	4,250,000	0	
	固定資産取得支出	483,000	482,952	48	
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)	4,733,000	4,732,952	48		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,733,000	△ 4,732,952	△ 48		
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	3,765,000	3,764,600	400	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,765,000	3,764,600	400	
	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	1,961,000	1,960,800	200		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,961,000	1,960,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,804,000	1,803,800	200		
予備費支出(10)	218,000	—	218,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	57,521	△ 57,521		
前期末支払資金残高(12)	35,845,941	35,845,941	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,845,941	35,903,462	△ 57,521		

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	26,844,223	32,693,474	△ 5,849,251
		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	119,351,690	114,434,450	4,917,240
		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	2,810,077	2,163,326	646,751	
	サービス活動収益計(1)		149,005,990	149,291,250	△ 285,260
	費用	人件費	117,172,499	113,175,177	3,997,322
		事業費	18,855,433	19,818,477	△ 963,044
		事務費	11,288,971	10,492,867	796,104
		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		13,735,619	13,824,812	△ 89,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,197,687	△ 8,291,158	93,471	
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)		152,854,835	149,020,175	3,834,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,848,845	271,075	△ 4,119,920	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	27,489	30,723	△ 3,234
		受取利息配当金収益	106,092	113,026	△ 6,934
		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	1,505,250	1,546,050	△ 40,800	
	サービス活動外収益計(4)		1,638,831	1,689,799	△ 50,968
	費用	支払利息	137,445	153,615	△ 16,170
		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)		137,445	153,615	△ 16,170	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,501,386	1,536,184	△ 34,798	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,347,459	1,807,259	△ 4,154,718	
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	2,000,000	△ 2,000,000
		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	2,000,000	△ 2,000,000
	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	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)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,000,000	△ 2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,347,459	3,807,259	△ 6,154,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	525,126	1,717,867	△ 1,192,741	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,822,333	5,525,126	△ 7,347,459	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,800,000	0	2,800,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000	5,000,000	△ 3,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 222,333	525,126	△ 747,459	

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	44,789,484	43,591,029	1,198,455	流動負債	13,136,022	11,995,088	1,140,934
現金預金	39,516,878	39,489,371	27,507	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,855,888	2,967,720	888,168
事業未収金	5,246,480	4,101,658	1,144,822	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	4,250,000	4,250,000	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	4,753,447	4,485,505	267,942
商品・製品	0	0	0	預り金	6,126	6,126	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	270,561	285,737	△ 15,176
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	26,126	0	26,126	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	199,369,887	214,426,354	△ 15,056,467	固定負債	35,907,200	40,361,000	△ 4,453,800
基本財産	154,063,761	166,440,036	△ 12,376,275	設備資金借入金	29,750,000	34,000,000	△ 4,250,000
土地	16,442,475	16,442,475	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	137,621,286	149,997,561	△ 12,376,275	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	6,157,200	6,361,000	△ 203,800
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	45,306,126	47,986,318	△ 2,680,192	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	2,130,415	2,391,261	△ 260,846	負債の部合計	49,043,222	52,356,088	△ 3,312,866
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	318,010	195,763	122,247	基本金	72,929,745	72,929,745	0
器具及び備品	2,056,469	2,654,970	△ 598,501	国庫補助金等特別積立金	88,408,737	96,606,424	△ 8,197,687
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	34,000,000	35,600,000	△ 1,600,000
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	5,200,000	8,000,000	△ 2,800,000
権利	644,032	783,324	△ 139,292	人件費積立金	11,600,000	11,600,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,700,000	9,500,000	1,200,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 222,333	525,126	△ 747,459
退職給付引当資産	6,157,200	6,361,000	△ 203,800	(うち当期活動増減差額)	△ 2,347,459	3,807,259	△ 6,154,718
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	5,200,000	8,000,000	△ 2,800,000				
保育所繰越特定資産	18,100,000	18,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,700,000	9,500,000	1,200,000				
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	195,116,149	205,661,295	△ 10,545,146
資産の部合計	244,159,371	258,017,383	△ 13,858,012	負債及び純資産の部合計	244,159,371	258,017,383	△ 13,858,012