

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	158,760,000	158,751,960	8,040	
	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	3,000	2,969	31	
	その他の収入	5,820,000	5,784,890	35,110	
	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)	164,583,000	164,539,819	43,181	
	支出				
	人件費支出	131,460,000	131,267,735	192,265	
事業費支出	22,351,000	22,201,754	149,246		
事務費支出	8,214,900	7,679,769	535,131		
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)	162,025,900	161,149,258	876,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,557,100	3,390,561	△ 833,461		
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	0	0	
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	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	1,300,000	1,270,600	29,400		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,270,600	29,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,300,000	△ 1,270,600	△ 29,400		
予備費支出(10)	1,257,100	—	1,257,100		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,119,961	△ 2,119,961		
前期末支払資金残高(12)	13,371,508	20,604,704	△ 7,233,196		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,371,508	22,724,665	△ 9,353,157		

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	158,751,960	
		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	0		
	その他の収益	446,799		
	サービス活動収益計(1)		159,198,759	
	費用	人件費	132,985,134	
		事業費	22,201,754	
事務費		7,679,769		
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		3,873,444		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,402,126		
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)		165,337,975		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,139,216		
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	2,969	
		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	5,784,890		
	サービス活動外収益計(4)		5,787,859	
	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)		5,787,859		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 351,357		
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	0	
	特別収益計(8)		0	
	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	14,000	
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	3,982,185			
特別費用計(9)		3,996,185		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,996,185		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,347,542		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,928,182		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,275,724		
	基本金取崩額(14)	1,500,000		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 13,775,724		

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	26,767,399			流動負債	4,042,734		
現金預金	26,286,949			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	3,115,192		
事業未収金	240,450			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	240,000			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	927,542		
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	103,545,197			固定負債	17,060,000		
基本財産	73,052,988			設備資金借入金	0		
土地	47,859,000			長期運営資金借入金	0		
建物	23,693,988			リース債務	0		
定期預金	1,500,000			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	17,060,000		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	30,492,209			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	4,128,370						
構築物	1,699,963						
機械及び装置	0			負債の部合計	21,102,734		
車輛運搬具	34,000						
器具及び備品	2,847,916			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	102,285,868		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	16,014,718		
権利	0			その他の積立金	4,685,000		
ソフトウェア	36,960			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	4,000,000		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	685,000		
退職給付引当資産	17,060,000			保育所施設・設備整備積立金	0		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	△ 13,775,724		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 4,347,542		
保育所繰越特定資産	4,685,000						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	109,209,862		
資産の部合計	130,312,596			負債及び純資産の部合計	130,312,596		