

## 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	423,053,320	421,691,740	1,361,580	
	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	311,000	292,140	18,860	
	経常経費寄附金収入	7,960,000	7,790,369	169,631	
	受取利息配当金収入	46,000	33,055	12,945	
	その他の収入	12,046,416	11,842,835	203,581	
	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)	443,416,736	441,650,139	1,766,597	
	支出				
	人件費支出	329,189,836	328,405,954	783,882	
事業費支出	46,482,000	45,970,563	511,437		
事務費支出	31,591,000	30,796,712	794,288		
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	570,000	561,550	8,450		
その他の支出	50,000	0	50,000		
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)	407,882,836	405,734,779	2,148,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,533,900	35,915,360	△ 381,460		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,750,000	4,750,000	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	400,000	400,000	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)	5,150,000	5,150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000	0	
	固定資産取得支出	9,070,000	8,958,808	111,192	
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	620,000	613,440	6,560		
その他の施設整備等による支出	255,960	255,960	0		
施設整備等支出計(5)	15,069,960	14,952,208	117,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,919,960	△ 9,802,208	△ 117,752		
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	4,442,320	4,442,320	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)	4,442,320	4,442,320	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	25,520,000	25,437,600	82,400		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	25,520,000	25,437,600	82,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,077,680	△ 20,995,280	△ 82,400		
予備費支出(10)	7,386,940	—	7,386,940		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,850,680	5,117,872	△ 7,968,552		
前期末支払資金残高(12)	73,453,160	73,453,160	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,602,480	78,571,032	△ 7,968,552		

## 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	421,691,740	
		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	7,790,369	
	その他の収益	2,595,666		
	サービス活動収益計(1)		432,077,775	
	費用	人件費	332,707,895	
		事業費	48,273,543	
事務費		31,023,092		
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		20,775,888		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,161,816		
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)		426,618,602		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,459,173		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	292,140	
		受取利息配当金収益	33,055	
		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	9,247,169		
	サービス活動外収益計(4)		9,572,364	
	費用	支払利息	561,550	
		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)		561,550		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,010,814		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,469,987		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,750,000	
		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	399,997	
		その他の特別収益	△ 11,966,250	
	特別収益計(8)		△ 6,816,253	
	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	4	
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	4,750,000			
災害損失	0			
その他の特別損失	2,383,809			
特別費用計(9)		7,133,813		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,950,066		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		519,921		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,448,689		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,968,610		
	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)	22,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,968,610		

## 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	90,925,834			流動負債	24,210,823		
現金預金	85,136,404			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	7,719,674		
事業未収金	220,300			その他の未払金	1,555,890		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	5,282,890			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	5,124,000		
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	920,160		
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	505,200		
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	3,079,238		
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	286,240			賞与引当金	5,306,661		
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	514,546,358			固定負債	66,296,720		
基本財産	344,716,292			設備資金借入金	23,450,000		
土地	31,196,528			長期運営資金借入金	0		
建物	313,519,764			リース債務	3,067,200		
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	38,011,320		
その他の固定資産	169,830,066			長期未払金	1,768,200		
土地	12,497,280			長期預り金	0		
建物	768,150			その他の固定負債	0		
構築物	14,762,471						
機械及び装置	0			負債の部合計	90,507,543		
車輛運搬具	3						
器具及び備品	11,227,282			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	251,656,670		
有形リース資産	3,910,680			国庫補助金等特別積立金	144,239,369		
権利	452,880			その他の積立金	88,100,000		
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	20,000,000		
投資有価証券	100,000			修繕費積立金	400,000		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	4,700,000		
退職給付引当資産	38,011,320			保育所施設・設備整備積立金	58,000,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	30,968,610		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	519,921		
保育所繰越特定資産	25,100,000						
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000			純資産の部合計	514,964,649		
差入保証金	5,000,000						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	605,472,192			負債及び純資産の部合計	605,472,192		