

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	140,381,000	141,806,244	△ 1,425,244	
	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	330,000	0	330,000	
	経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	22,000	7,463	14,537	
	その他の収入	3,060,000	2,995,239	64,761	
	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)	143,796,000	144,808,946	△ 1,012,946	
	支出				
	人件費支出	106,130,000	104,671,132	1,458,868	
事業費支出	16,716,000	14,593,705	2,122,295		
事務費支出	11,710,000	10,208,938	1,501,062		
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	710,000	693,745	16,255		
その他の支出	350,000	1,387,350	△ 1,037,350		
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)	135,616,000	131,554,870	4,061,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,180,000	13,254,076	△ 5,074,076		
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	2,650,000	2,650,000	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)	2,650,000	2,650,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,442,000	5,436,000	6,000	
	固定資産取得支出	5,829,000	5,755,622	73,378	
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)	11,271,000	11,191,622	79,378		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,621,000	△ 8,541,622	△ 79,378		
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	0	0		
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	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	259,000	—	259,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 700,000	4,712,454	△ 5,412,454		
前期末支払資金残高(12)	700,000	30,343,853	△ 29,643,853		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,056,307	△ 35,056,307		

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	141,806,244	
		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	1,350,709		
	サービス活動収益計(1)		143,156,953	
	費用	人件費	104,671,132	
		事業費	14,593,705	
		事務費	10,208,938	
		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		15,975,916		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,513,744		
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)		137,935,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,221,006		
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	7,463	
		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	1,644,530		
	サービス活動外収益計(4)		1,651,993	
	費用	支払利息	693,745	
		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	1,387,350			
サービス活動外費用計(5)		2,081,095		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 429,102		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,791,904		
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	2,650,000	
		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	6,789	
	特別収益計(8)		2,656,789	
	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	0	
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	2,650,000			
災害損失	0			
その他の特別損失	165,562			
特別費用計(9)		2,815,562		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 158,773		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,633,131		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,402,168		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,035,299		
	基本金取崩額(14)	1,000,000		
	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)		79,035,299		

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	36,774,181			流動負債	7,125,874		
現金預金	36,239,465			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,884,324		
事業未収金	78,796			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	324,720			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	5,408,000		
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	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	633,550		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	131,200			仮受金	△ 800,000		
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	287,380,994			固定負債	71,232,000		
基本財産	267,772,121			設備資金借入金	71,232,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	266,772,121			リース債務	0		
定期預金	1,000,000			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	19,608,873			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	1,017,449						
構築物	12,136,794			負債の部合計	78,357,874		
機械及び装置	0						
車輛運搬具	2			純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,783,258			基本金	15,832,740		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	148,257,892		
有形リース資産	0			その他の積立金	2,671,370		
権利	0			措置施設繰越特定積立金	0		
ソフトウェア	0			人件費積立金	2,171,370		
無形リース資産	0			修繕費積立金	0		
投資有価証券	0			備品等購入積立金	500,000		
長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
退職給付引当資産	0			次期繰越活動増減差額	79,035,299		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	4,633,131		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	2,671,370			純資産の部合計	245,797,301		
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						
資産の部合計	324,155,175			負債及び純資産の部合計	324,155,175		