

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	24,214,300	24,216,425	△ 2,125	
	保育事業収入	114,090,000	114,092,560	△ 2,560	
	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	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	67,040	68,049	△ 1,009	
	その他の収入	727,000	731,400	△ 4,400	
	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)	139,198,340	139,208,434	△ 10,094	
支出					
人件費支出	106,053,541	105,854,486	199,055		
事業費支出	16,888,275	16,738,437	149,838		
事務費支出	9,002,000	8,907,058	94,942		
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	730,000	729,000	1,000		
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)	132,673,816	132,228,981	444,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,524,524	6,979,453	△ 454,929		
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	1,000,000	1,000,000	0		
固定資産取得支出	1,547,234	1,547,234	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)	2,547,234	2,547,234	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,547,234	△ 2,547,234	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	4,000,250	4,000,250	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)	4,000,250	4,000,250	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,250	△ 4,000,250	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,960	431,969	△ 454,929		
前期末支払資金残高(12)	17,139,466	17,055,252	84,214		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,116,506	17,487,221	△ 370,715		

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	24,216,425	
		保育事業収益	114,092,560	
		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	100,000		
	その他の収益	2,400		
	サービス活動収益計(1)	138,411,385		
	費用	人件費	105,854,486	
		事業費	16,738,437	
		事務費	8,907,058	
		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		8,433,157		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,641,276		
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)	134,291,862			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,119,523			
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	68,049	
		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	729,000		
	サービス活動外収益計(4)	797,049		
	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	729,000			
サービス活動外費用計(5)	729,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,049			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,187,572			
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	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	0			
災害損失	0			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,187,572			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,612,898		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,800,470		
	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)	4,000,250		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,800,220		

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	18,965,209			流動負債	2,477,988		
現金預金	15,776,519			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	614,187		
事業未収金	1,381,620			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	1,428,440			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	1,000,000		
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	863,801		
原材料	0			前受金	0		
立替金	223,767			前受収益	0		
前払金	154,863			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	166,781,723			固定負債	0		
基本財産	145,285,258			設備資金借入金	0		
土地	38,200,000			長期運営資金借入金	0		
建物	107,085,258			リース債務	0		
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	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	21,496,465			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	239,997						
機械及び装置	0			負債の部合計	2,477,988		
車両運搬具	1,025,834						
器具及び備品	3,780,634			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	80,770,262		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	79,248,462		
権利	0			その他の積立金	16,450,000		
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	4,501,000		
投資有価証券	0			修繕費積立金	9,949,000		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	6,800,220		
措置施設繰越特定積立資産	10,950,000			(うち当期活動増減差額)	4,187,572		
保育所繰越特定資産	3,500,000						
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000						
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	183,268,944		
資産の部合計	185,746,932			負債及び純資産の部合計	185,746,932		