

## 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	185,755,000	186,117,020	△ 362,020	
	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	200,000	153,065	46,935	
	その他の収入	7,400,000	7,664,698	△ 264,698	
	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)	193,355,000	193,934,783	△ 579,783	
	支出				
	人件費支出	114,758,108	111,773,318	2,984,790	
事業費支出	17,440,000	17,653,187	△ 213,187		
事務費支出	17,395,500	13,688,482	3,707,018		
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	235,000	234,460	540		
その他の支出	1,500,000	1,489,321	10,679		
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)	151,328,608	144,838,768	6,489,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,026,392	49,096,015	△ 7,069,623		
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	6,000,000	6,000,000	0		
固定資産取得支出	8,250,000	10,884,720	△ 2,634,720		
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)	14,250,000	16,884,720	△ 2,634,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,250,000	△ 16,884,720	2,634,720		
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	26,000,000	28,500,000	△ 2,500,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	26,000,000	28,500,000	△ 2,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,000,000	△ 28,500,000	2,500,000		
予備費支出(10)	1,776,392 0	—	1,776,392		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,711,295	△ 3,711,295		
前期末支払資金残高(12)	44,543,577	44,543,577	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,543,577	48,254,872	△ 3,711,295		

## 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	186,117,020		
	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	0		
	サービス活動収益計(1)	186,117,020		
費用				
人件費	111,773,318			
事業費	17,653,187			
事務費	13,688,482			
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	19,995,531			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,318,000			
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)	157,792,518			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,324,502			
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	153,065		
	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	7,664,698		
	サービス活動外収益計(4)	7,817,763		
	費用			
支払利息	234,460			
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	1,489,321			
サービス活動外費用計(5)	1,723,781			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,093,982			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,418,484			
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	9,356			
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	3,963,707			
特別費用計(9)	3,973,063			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,973,063			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,445,421			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,228,512		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,673,933		
	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)	26,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,673,933		

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	54,422,008			流動負債	12,167,136		
現金預金	32,914,388			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	6,167,136		
事業未収金	370,060			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	21,137,560			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	6,000,000		
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	0		
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	513,209,062			固定負債	14,500,000		
基本財産	248,643,329			設備資金借入金	14,500,000		
土地	63,000,000			長期運営資金借入金	0		
建物	185,643,329			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	264,565,733			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	15,892,540						
構築物	28,367,742						
機械及び装置	0			負債の部合計	26,667,136		
車輛運搬具	1,791,669						
器具及び備品	4,223,365			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	102,206,957		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	59,728,487		
権利	0			その他の積立金	210,354,557		
ソフトウェア	935,860			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	47,196,000		
投資有価証券	500,000			修繕費積立金	11,500,000		
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	151,658,557		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	168,673,933		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	30,445,421		
保育所繰越特定資産	61,196,000						
保育所施設・設備整備積立資産	151,658,557						
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	540,963,934		
資産の部合計	567,631,070			負債及び純資産の部合計	567,631,070		