

## 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	150,511,500	150,645,025	△133,525	
	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	120,000	122,962	△2,962	
	その他の収入	2,121,000	2,113,640	7,360	
	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)	152,852,500	152,981,627	△129,127	
	支出				
	人件費支出	106,242,500	106,160,144	82,356	
事業費支出	14,104,000	14,066,221	37,779		
事務費支出	9,367,000	9,196,963	170,037		
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	1,481,000	1,481,000	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)	131,194,500	130,904,328	290,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,658,000	22,077,299	△419,299		
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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	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	440,000	430,000	10,000	
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)	440,000	430,000	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,560,000	1,570,000	△10,000		
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	9,000	8,136	864	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000	8,136	864	
	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	20,982,000	20,981,120	880		
その他の活動による支出	10,000	10,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,992,000	20,991,120	880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,983,000	△20,982,984	△16		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,235,000	2,664,315	△429,315		
前期末支払資金残高(12)	32,670,037	32,670,037	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,905,037	35,334,352	△429,315		

## 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	150,645,025	
		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	0	
		サービス活動収益計(1)	150,745,025	
		サービス活動増減の部	費用	人件費
事業費	14,066,221			
事務費	9,196,963			
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	5,051,620			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,429,776			
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)	132,379,219			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,365,806			
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	122,962	
		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	2,113,640	
		サービス活動外収益計(4)	2,236,602	
	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	1,516,256	
サービス活動外費用計(5)	1,516,256			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	720,346			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,086,152			
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	2,000,000	
		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	71,025,043	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	0	
		特別収益計(8)	73,025,043	
	費用	基本金組入額	71,025,043	
		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	5,143,678	
特別費用計(9)	76,168,721			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,143,678			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,942,474			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,306,360		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,248,834		
	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)	20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,248,834		

## 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	37,591,174			流動負債	2,256,822		
現金預金	33,985,044			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,887,697		
事業未収金	3,418,430			その他の未払金	0		
未収金	81,200			支払手形	0		
未収補助金	0			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	369,125		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	106,500			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	273,734,673			固定負債	8,514,040		
基本財産	191,708,216			設備資金借入金	0		
土地	140,625,043			長期運営資金借入金	0		
建物	51,083,173			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	8,514,040		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	82,026,457			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	716,280						
機械及び装置	0			負債の部合計	10,770,862		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	1,135,757			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	172,734,747		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	40,571,404		
権利	0			その他の積立金	72,000,000		
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	6,000,000		
投資有価証券	0			修繕費積立金	0		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	7,664,420			保育所施設・設備整備積立金	66,000,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	15,248,834		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	15,942,474		
保育所繰越特定資産	6,000,000						
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	66,000,000						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	300,554,985		
資産の部合計	311,325,847			負債及び純資産の部合計	311,325,847		