

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	560,345,000	560,769,760	424,760
		就労支援事業収入	3,800,000	3,803,887	3,887
		障害福祉サービス等事業収入	125,450,000	125,499,847	49,847
		借入金利息補助金収入	846,000	846,000	
		経常経費寄附金収入	400,000	340,970	-59,030
		受取利息配当金収入	317,937	323,555	5,618
		その他の収入	15,723,000	15,756,737	33,737
	事業活動収入計(1)	706,881,937	707,340,756	458,819	
	支出	人件費支出	526,462,986	526,880,482	-417,496
		事業費支出	74,513,480	74,341,142	172,338
		事務費支出	36,248,930	35,541,575	707,355
		就労支援事業支出	3,635,873	3,530,236	105,637
		支払利息支出	3,608,425	3,608,425	
		その他の支出	390,000	594,900	-204,900
事業活動支出計(2)		644,859,694	644,496,760	362,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,022,243	62,843,996	821,753		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,840,000	1,840,000	
		施設整備等収入計(4)	1,840,000	1,840,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,578,000	17,578,000	
		固定資産取得支出	2,568,191	2,568,191	
		施設整備等支出計(5)	20,146,191	20,146,191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,306,191	-18,306,191			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,167,560	1,167,560
		拠点区分間長期借入金収入	10,000,000		-10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,760,000		-1,760,000
		その他の活動による収入計(7)	11,760,000	1,167,560	-10,592,440
	支出	積立資産支出	33,560,000	33,505,120	54,880
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,758,094		1,758,094
		その他の活動支出計(8)	45,318,094	33,505,120	11,812,974
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,558,094	-32,337,560	1,220,534
		予備費支出(10)	43,960		43,960
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,113,998	12,200,245	2,086,247		
前期末支払資金残高(12)	354,409,923	209,862,556	-144,547,367		
当期末支払資金残高(11)+(12)	364,523,921	222,062,801	-142,461,120		

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	560,769,760	541,351,260	19,418,500
		就労支援事業収益	3,931,887	3,695,465	236,422
		障害福祉サービス等事業収益	125,371,847	126,763,347	-1,391,500
		その他の事業収益		8,754,000	-8,754,000
		経常経費寄附金収益	340,970	628,700	-287,730
		サービス活動収益計(1)	690,414,464	681,192,772	9,221,692
	費用	人件費	528,226,239	528,010,073	216,166
		事業費	74,352,842	97,884,852	-23,532,010
		事務費	35,541,575	113,144,207	-77,602,632
		就労支援事業費用	3,525,689	3,717,556	-191,867
減価償却費		50,291,397	45,516,813	4,774,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,001,596	-19,171,559	-2,830,037	
	サービス活動費用計(2)	669,936,146	769,101,942	-99,165,796	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,478,318	-87,909,170	108,387,488	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	846,000	987,000	-141,000
		受取利息配当金収益	323,555	279,136	44,419
		その他のサービス活動外収益	15,768,437	15,177,875	590,562
		サービス活動外収益計(4)	16,937,992	16,444,011	493,981
	費用	支払利息	3,608,425	3,907,113	-298,688
		その他のサービス活動外費用	594,900	1,001,585	-406,685
			サービス活動外費用計(5)	4,203,325	4,908,698
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,734,667	11,535,313	1,199,354	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,212,985	-76,373,857	109,586,842	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,840,000	69,240,000	-67,400,000
		その他の特別収益	63,957,788		63,957,788
		特別収益計(8)	65,797,788	69,240,000	-3,442,212
	費用	固定資産売却損・処分損	3	92,946	-92,943
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,840,000	222,244,500	-220,404,500
		その他の特別損失	69,240,000		69,240,000
	特別費用計(9)	71,080,003	222,337,446	-151,257,443	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,282,215	-153,097,446	147,815,231	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,930,770	-229,471,303	257,402,073	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	573,754,269	787,225,572	-213,471,303
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	601,685,039	557,754,269	43,930,770
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	-30,000,000
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	14,000,000	16,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	571,685,039	573,754,269	-2,069,230

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	394,812,524	464,972,381	-70,159,857	流動負債	55,883,763	115,999,412	-60,115,649
現金	654,259	365,542	288,717	短期運営資金借入金			
普通預金	4,994,248	6,250,528	-1,256,280	事業未払金	12,656,991	95,124,210	-82,467,219
定期預金	261,602,671	251,602,533	10,000,138	その他の未払金			
郵便貯金	2,261,331	3,053,406	-792,075	支払手形			
当座預金	83,954,459	85,674,397	-1,719,938	役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	23,882,000		23,882,000
預貯金	461,753	397,515	64,238	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	25,443,640	25,611,180	-167,540	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金	7,603,100	84,196,100	-76,593,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	568,330	5,104	563,226
給食用材料				職員預り金	6,293,998	6,799,717	-505,719
前払・製品	152,000	151,546	454	前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料	155,060	150,967	4,093	事業区分間借入金			
立替金	1,182,684	2,274,171	-1,091,487	拠点区分間借入金			
前払金	381,252	574,017	-192,765	サービス区分間借入金			
前払費用	2,042,723	660,034	1,382,689	仮受金	3,923,344	3,878,281	45,063
1年以内回収予定長期貸付金				貸与引当金	8,559,100	10,192,100	-1,633,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				固定負債	293,032,493	321,513,736	-28,481,243
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				設備資金借入金	235,520,000	276,980,000	-41,460,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
事業区分間貸付金				リース債務			
拠点区分間貸付金				役員等長期借入金			
サービス区分間貸付金				事業区分間長期借入金			
仮払金	3,923,344	4,010,445	-87,101	事業区分間長期借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
その他の流動資産				拠点区分間長期借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間長期借入金			
固定資産	1,723,558,951	1,664,986,812	58,572,139	退職給付引当金	27,512,493	24,533,736	2,978,757
基本財産	1,334,772,392	1,315,252,392	19,520,000	長期未払金			
土地	437,603,829	437,603,829		長期預り金			
建物	897,168,563	877,648,563	19,520,000	その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	348,916,256	437,513,148	-88,596,892
権利				純 資 産 の 部			
基本財産特定預金				基本金	332,868,875	332,868,875	
定期預金				基本金	332,868,875	332,868,875	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	417,901,305	368,822,901	49,078,404
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	417,901,305	368,822,901	49,078,404
その他の固定資産	388,786,559	349,734,420	39,052,139	その他の積立金	298,000,000	268,000,000	30,000,000
土地				人件費積立金	38,000,000	33,000,000	5,000,000
建物	1,479,890	1,609,524	-129,634	修繕費積立金	120,000,000	115,000,000	5,000,000
構築物	22,823,712	25,245,488	-2,421,776	備品等購入積立金	120,000,000	120,000,000	
機械及び装置				施設整備積立金	20,000,000		20,000,000
車輛運搬具	3,360,627	1,971,276	1,389,351	次期繰越活動増減差額	720,685,039	722,754,269	-2,069,230
器具及び備品	8,066,120	10,149,160	-2,083,040	次期繰越活動増減差額	720,685,039	722,754,269	-2,069,230
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	27,930,770	-229,471,303	257,402,073
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利		40,322	-40,322				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	25,056,210	22,718,650	2,337,560				
投資有価証券							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	298,000,000	268,000,000	30,000,000				
基入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,118,371,475	2,129,959,193	-11,587,718	純資産の部合計	1,769,455,219	1,692,446,045	77,009,174
				負債及び純資産の部合計	2,118,371,475	2,129,959,193	-11,587,718