

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
<b>流動資産</b>	<b>394,812,524</b>	<b>464,972,381</b>	<b>-70,159,857</b>	<b>流動負債</b>	<b>55,883,763</b>	<b>115,999,412</b>	<b>-60,115,649</b>
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			
<b>固定資産</b>	<b>1,723,558,951</b>	<b>1,664,986,812</b>	<b>58,572,139</b>	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				<b>負債の部合計</b>	<b>348,916,256</b>	<b>437,513,148</b>	<b>-88,596,892</b>
権利				<b>純 資 産 の 部</b>			
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				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>2,118,371,475</b>	<b>2,129,959,193</b>	<b>-11,587,718</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,769,455,219</b>	<b>1,692,446,045</b>	<b>77,009,174</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,118,371,475</b>	<b>2,129,959,193</b>	<b>-11,587,718</b>