

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	72,605,000	70,614,286	1,990,714	
	就労支援事業収入	11,220,000	11,286,480	△66,480	
	障害福祉サービス等事業収入	242,475,000	240,271,125	2,203,875	
	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	400,000	52,000	348,000	
	受取利息配当金収入	100,000	82,170	17,830	
	その他の収入	7,985,500	7,830,164	155,336	
	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)	334,785,500	330,136,225	4,649,275	
	支出				
	人件費支出	230,334,400	206,902,118	23,432,282	
事業費支出	47,483,000	47,417,599	65,401		
事務費支出	21,027,000	21,014,549	12,451		
就労支援事業支出	2,050,000	2,014,000	36,000		
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	120,000	113,945	6,055		
その他の支出	740,000	738,398	1,602		
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)	301,754,400	278,200,609	23,553,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,031,100	51,935,616	△18,904,516		
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	300,000	△300,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	108,000	△108,000	
	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	408,000	△408,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
	固定資産取得支出	3,870,000	7,261,400	△3,391,400	
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)	8,070,000	11,461,400	△3,391,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,070,000	△11,053,400	2,983,400		
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	11,000,000	9,000,000	2,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,000,000	9,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△9,000,000	△2,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,961,100	31,882,216	△17,921,116		
前期末支払資金残高(12)	11,088,032	283,981,779	△272,893,747		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,049,132	315,863,995	△290,814,863		

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	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	70,614,286	76,410,031	△ 5,795,745
	就労支援事業収益	11,286,480	11,771,025	△ 484,545
	障害福祉サービス等事業収益	240,271,125	234,573,164	5,697,961
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	52,000	657,000	△ 605,000
	その他の収益	7,048,766	4,348,006	2,700,760
	サービス活動収益計(1)	329,272,657	327,759,226	1,513,431
費用				
人件費	206,902,118	201,141,294	5,760,824	
事業費	47,417,599	45,285,030	2,132,569	
事務費	21,014,549	18,318,354	2,696,195	
就労支援事業費用	2,014,000	2,319,800	△ 305,800	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	20,783,792	20,615,091	168,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,860,795	△ 8,829,520	△ 31,275	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	289,271,263	278,850,049	10,421,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,001,394	48,909,177	△ 8,907,783	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	82,170	69,016	13,154
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	781,398	892,687	△ 111,289
	サービス活動外収益計(4)	863,568	961,703	△ 98,135
	費用			
支払利息	113,945	136,632	△ 22,687	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	738,398	882,687	△ 144,289	
サービス活動外費用計(5)	852,343	1,019,319	△ 166,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,225	△ 57,616	68,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,012,619	48,851,561	△ 8,838,942	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	7,089,864	△ 7,089,864
	特別収益計(8)	300,000	7,389,864	△ 7,089,864
	費用			
	基本金組入額	300,000	300,000	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	9,049,616	△ 9,049,616	
特別費用計(9)	300,001	9,349,616	△ 9,049,615	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1,959,752	1,959,751	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,012,618	46,891,809	△ 6,879,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	310,510,975	268,119,166	42,391,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,523,593	315,010,975	35,512,618
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	4,500,000	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,523,593	310,510,975	31,012,618

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	325,338,614	289,257,375	36,081,239	流動負債	13,674,619	9,475,596	4,199,023
現金預金	284,625,659	245,605,524	39,020,135	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,593,268	470,136	1,123,132
事業未収金	69,190	60,500	8,690	その他の未払金	2,110,000	0	2,110,000
未収金	39,446,662	37,422,520	2,024,142	支払手形	0	0	0
未収補助金	323,152	5,816,721	△ 5,493,569	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,545,262	4,369,553	175,709
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,226,089	435,907	790,182
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	873,950	352,110	521,840	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	1	0	1				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	423,663,513	428,293,906	△ 4,630,393	固定負債	25,600,000	29,800,000	△ 4,200,000
基本財産	283,357,388	294,676,528	△ 11,319,140	設備資金借入金	25,600,000	29,800,000	△ 4,200,000
土地	10,361,980	10,361,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	272,995,408	284,314,548	△ 11,319,140	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	140,306,125	133,617,378	6,688,747	長期預り金	0	0	0
土地	6,226,500	6,226,500	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,794,507	2,203,835	△ 409,328				
構築物	0	0	0	負債の部合計	39,274,619	39,275,596	△ 977
機械及び装置	12,372,065	11,625,166	746,899	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	104,269,840	103,969,840	300,000
器具及び備品	129,453	517,786	△ 388,333	国庫補助金等特別積立金	156,034,075	164,894,870	△ 8,860,795
建設仮勘定	11,679,585	13,866,574	△ 2,186,989	その他の積立金	107,900,000	98,900,000	9,000,000
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	34,000,000	34,000,000	0
ソフトウェア	38,640	38,640	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	165,375	238,877	△ 73,502	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	44,000,000	9,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	341,523,593	310,510,975	31,012,618
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,012,618	46,891,809	△ 6,879,191
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	44,000,000	9,000,000	純資産の部合計	709,727,508	678,275,685	31,451,823
差入保証金	17,000,000	17,000,000	0				
長期前払費用	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	749,002,127	717,551,281	31,450,846	負債及び純資産の部合計	749,002,127	717,551,281	31,450,846