

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	94,043,000	95,257,010	△ 1,214,010	
	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	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,478	6,522	
	その他の収入	1,500,000	1,543,141	△ 43,141	
	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)	95,563,000	96,803,629	△ 1,240,629	
	支出				
	人件費支出	66,760,000	67,615,875	△ 855,875	
事業費支出	16,520,000	16,909,624	△ 389,624		
事務費支出	10,160,000	10,129,496	30,504		
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	13,500	13,500	0		
その他の支出	1,200,000	1,278,000	△ 78,000		
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)	94,653,500	95,946,495	△ 1,292,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	909,500	857,134	52,366		
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	1,300,000	1,300,000	0	
	固定資産取得支出	2,300,000	3,166,992	△ 866,992	
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)	3,600,000	4,466,992	△ 866,992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,600,000	△ 4,466,992	866,992		
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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	39,500	—	39,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,730,000	△ 3,609,858	879,858		
前期末支払資金残高(12)	16,358,622	16,358,622	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,628,622	12,748,764	879,858		

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	95,257,010	108,363,546	△13,106,536
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の収益	15,000	10,011	4,989
	サービス活動収益計(1)	95,272,010	108,373,557	△13,101,547
費用				
人件費	67,615,875	71,231,978	△3,616,103	
事業費	16,814,524	19,597,279	△2,782,755	
事務費	10,129,496	10,296,674	△167,178	
就労支援事業費用	0	0	0	
投産事業費用	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	4,935,426	4,819,774	115,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△735,075	△735,075	0	
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)	98,760,246	105,210,630	△6,450,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,488,236	3,162,927	△6,651,163	
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	3,478	1,635	1,843
	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	1,528,141	1,648,546	△120,405
	サービス活動外収益計(4)	1,531,619	1,650,181	△118,562
	費用			
	支払利息	13,500	0	13,500
	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	1,373,100	1,523,400	△150,300	
サービス活動外費用計(5)	1,386,600	1,523,400	△136,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,019	126,781	18,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,343,217	3,289,708	△6,632,925	
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	0	0	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	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	193,390	139,145	54,245
	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	0	0	
特別費用計(9)	193,390	139,145	54,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△193,390	△139,145	△54,245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,536,607	3,150,563	△6,687,170	
繰越活動増減差額(12)	36,969,987	38,819,424	△1,849,437	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,433,380	41,969,987	△8,536,607	
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)	0	5,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,433,380	36,969,987	△3,536,607	

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	13,889,137	17,792,478	△ 3,903,341	流動負債	2,440,373	2,733,856	△ 293,483
現金預金	10,797,957	9,294,302	1,503,655	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,070,732	1,380,333	△ 309,601
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	324,560	△ 324,560	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,060,200	8,173,616	△ 5,113,416	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	30,980	0	30,980	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	1,300,000	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	0	24,000	△ 24,000
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	69,641	29,523	40,118
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立入金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	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	0	0	0				
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	60,307,636	62,269,460	△ 1,961,824	固定負債	6,400,000	7,700,000	△ 1,300,000
基本財産	39,668,944	41,769,929	△ 2,100,985	設備資金借入金	6,400,000	7,700,000	△ 1,300,000
土地	7,755,338	7,755,338	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	31,913,606	34,014,591	△ 2,100,985	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	20,638,692	20,499,531	139,161	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
機械	3,750,666	3,216,937	533,729				
機械及び装置	4,795,347	5,145,684	△ 350,337	負債の部合計	8,840,373	10,433,856	△ 1,593,483
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	6,896,825	6,762,556	134,269	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	17,730,870	17,730,870	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,192,150	9,927,225	△ 735,075
権利	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	195,854	374,354	△ 178,500	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,433,380	36,969,987	△ 3,536,607
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,536,607	3,150,563	△ 6,687,170
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	65,356,400	69,628,082	△ 4,271,682
資産の部合計	74,196,773	80,061,938	△ 5,865,165	負債及び純資産の部合計	74,196,773	80,061,938	△ 5,865,165