

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	52,320,000	52,321,760	△ 1,760	
	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	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	4,591	△ 1,591	
	その他の収入	586,000	584,985	1,015	
	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)	53,109,000	53,111,336	△ 2,336	
	支出				
	人件費支出	41,235,000	41,051,851	183,149	
事業費支出	5,808,000	5,701,369	106,631		
事務費支出	2,528,000	2,366,901	161,099		
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	585,000	584,355	645		
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)	50,156,000	49,704,476	451,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,953,000	3,406,860	△ 453,860		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	567,761	567,761	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)	567,761	567,761	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	3,557,761	3,548,053	9,708		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,557,761	3,548,053	9,708		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,990,000	△ 2,980,292	△ 9,708		
予備費支出(10)	1,000	—	1,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,000	426,568	△ 464,568		
前期末支払資金残高(12)	8,937,432	8,937,432	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,899,432	9,364,000	△ 464,568		

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	52,321,760		
	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	200,000		
	その他の収益	250		
サービス活動収益計(1)	52,522,010			
費用				
人件費	41,432,143			
事業費	5,701,369			
事務費	2,366,901			
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	432,771			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 130,410			
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)	49,802,774			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,719,236			
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	4,591		
	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	584,735		
	サービス活動外収益計(4)	589,326		
	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	584,355			
サービス活動外費用計(5)	584,355			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,971			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,724,207			
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	0		
	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	0		
	固定資産売却益	0		
	その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	基本金組入額	0		
	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	186,260			
特別費用計(9)	186,260			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 186,260			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,537,947			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	745,527		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,283,474		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	567,761		
	その他の積立金積立額(16)	3,167,761		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	683,474		

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	10,912,946			流動負債	1,548,946		
現金預金	10,868,596			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	678,241		
事業未収金	44,350			その他の未払金	0		
未収金	0			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	485,470		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	385,235		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			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	19,024,625			固定負債	5,972,132		
基本財産	2,140,322			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	1,140,322			リース債務	0		
定期預金	1,000,000			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	5,972,132		
				長期末払金	0		
その他の固定資産	16,884,303			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	3						
構築物	268,635			負債の部合計	7,521,078		
機械及び装置	0						
車輛運搬具	0			純 資 産 の 部			
器具及び備品	141,972			基本金	10,367,480		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	1,117,778		
有形リース資産	0			その他の積立金	10,247,761		
権利	0			措置施設繰越特定積立金	0		
ソフトウェア	253,800			人件費積立金	4,380,000		
無形リース資産	0			修繕費積立金	2,767,761		
投資有価証券	0			備品等購入積立金	500,000		
長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	600,000		
退職給付引当資産	5,972,132			次期繰越活動増減差額	683,474		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	2,537,947		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	7,647,761						
保育所施設・設備整備積立資産	600,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	22,416,493		
資産の部合計	29,937,571			負債及び純資産の部合計	29,937,571		