

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	8,024,824	△8,024,824	
	保育事業収入	125,298,549	145,971,352	△20,672,803	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,749,000	△1,748,000	
	受取利息配当金収入	0	5,440	△5,440	
	その他の収入	500	1,130,426	△1,129,926	
	事業活動収入計(1)	125,300,049	156,881,042	△31,580,993	
	支出				
	人件費支出	95,850,849	103,825,492	△7,974,643	
	事業費支出	8,500,000	22,894,242	△14,394,242	
事務費支出	9,562,000	13,400,074	△3,838,074		
支払利息支出	328,785	309,284	19,501		
その他の支出	7,839	22,555	△14,716		
事業活動支出計(2)	114,249,473	140,451,647	△26,202,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,050,576	16,429,395	△5,378,819		
施設整備等による収支	収入				
	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	2,532,000	532,000	2,000,000	
	固定資産取得支出	0	2,606,600	△2,606,600	
施設整備等支出計(5)	2,532,000	3,138,600	△606,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,532,000	△3,138,600	606,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	5,492,240	507,760	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,492,240	507,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△5,492,240	△507,760		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,518,576	7,798,555	△5,279,979		
前期末支払資金残高(12)	0	2,498,568	△2,498,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,518,576	10,297,123	△7,778,547		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	8,024,824	8,024,824	0
	保育事業収入	145,971,352	145,971,352	0
	経常経費寄附金収入	1,749,000	1,749,000	0
	受取利息配当金収入	5,440	5,440	0
	その他の収入	1,130,426	1,130,426	0
	事業活動収入計 (1)	156,881,042	156,881,042	0
	支出			
	人件費支出	103,825,492	103,825,492	0
	事業費支出	22,894,242	22,894,242	0
事務費支出	13,400,074	13,400,074	0	
支払利息支出	309,284	309,284	0	
その他の支出	22,555	22,555	0	
事業活動支出計 (2)	140,451,647	140,451,647	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,429,395	16,429,395	0	
施設整備等による収支	収入			
	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	532,000	532,000	0
	固定資産取得支出	2,606,600	2,606,600	0
施設整備等支出計 (5)	3,138,600	3,138,600	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,138,600	△3,138,600	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	5,492,240	5,492,240	0
その他の活動支出計 (8)	5,492,240	5,492,240	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,492,240	△5,492,240	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,798,555	7,798,555	0	
前期末支払資金残高 (11)	2,498,568	2,498,568	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,297,123	10,297,123	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	8,024,824		
	保育事業収入	145,971,352		
	経常経費寄附金収入	1,749,000		
	受取利息配当金収入	5,440		
	その他の収入	1,130,426		
	事業活動収入計 (1)	156,881,042		
支出	人件費支出	103,825,492		
	事業費支出	22,894,242		
	事務費支出	13,400,074		
	支払利息支出	309,284		
	その他の支出	22,555		
	事業活動支出計 (2)	140,451,647		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,429,395			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	532,000		
固定資産取得支出	2,606,600			
施設整備等支出計 (5)	3,138,600			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,138,600			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	5,492,240		
その他の活動支出計 (8)	5,492,240			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,492,240			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,798,555			
前期末支払資金残高 (11)	2,498,568			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,297,123			

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	8,024,824	9,850,933	△1,826,109
	保育事業収益	145,971,352	136,684,470	9,286,882
	経常経費寄附金収益	1,989,000	252,682	1,736,318
	サービス活動収益計(1)	155,985,176	146,788,085	9,197,091
	費用			
	人件費	104,317,732	109,799,758	△5,482,026
	事業費	23,887,842	17,880,892	6,006,950
	事務費	13,400,074	12,780,604	619,470
	減価償却費	0	10,407,216	△10,407,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,860,597	5,860,597	
サービス活動費用計(2)	141,605,648	145,007,873	△3,402,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,379,528	1,780,212	12,599,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,440	5,711	△271
	その他のサービス活動外収益	1,130,426	1,275,493	△145,067
	サービス活動外収益計(4)	1,135,866	1,281,204	△145,338
	費用			
	支払利息	309,284	363,149	△53,865
その他のサービス活動外費用	22,555	0	22,555	
サービス活動外費用計(5)	331,839	363,149	△31,310	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	804,027	918,055	△114,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,183,555	2,698,267	12,485,288	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	△56,767	56,767
特別費用計(9)	0	△56,767	56,767	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	56,767	△56,767	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,183,555	2,755,034	12,428,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,966,669	56,211,635	△2,244,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,150,224	58,966,669	10,183,555
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	993,600	0	993,600
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,143,824	53,966,669	11,177,155

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	8,024,824	8,024,824	0
	保育事業収益	145,971,352	145,971,352	0
	経常経費寄附金収益	1,989,000	1,989,000	0
	サービス活動収益計 (1)	155,985,176	155,985,176	0
	費用			
	人件費	104,317,732	104,317,732	0
	事業費	23,887,842	23,887,842	0
	事務費	13,400,074	13,400,074	0
	サービス活動費用計 (2)	141,605,648	141,605,648	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,379,528	14,379,528	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,440	5,440	0
	その他のサービス活動外収益	1,130,426	1,130,426	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,135,866	1,135,866	0
	費用			
	支払利息	309,284	309,284	0
	その他のサービス活動外費用	22,555	22,555	0
	サービス活動外費用計 (5)	331,839	331,839	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	804,027	804,027	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,183,555	15,183,555	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,183,555	15,183,555	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,966,669	53,966,669	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	69,150,224	69,150,224	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	993,600	993,600	0
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,143,824	65,143,824	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	8,024,824	
	益	保育事業収益	145,971,352	
		経常経費寄附金収益	1,989,000	
		サービス活動収益計 (1)	155,985,176	
	費	人件費	104,317,732	
	用	事業費	23,887,842	
		事務費	13,400,074	
	サービス活動費用計 (2)	141,605,648		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,379,528		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,440	
	益	その他のサービス活動外収益	1,130,426	
		サービス活動外収益計 (4)	1,135,866	
	費	支払利息	309,284	
	用	その他のサービス活動外費用	22,555	
		サービス活動外費用計 (5)	331,839	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	804,027	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,183,555		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費			
	特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,183,555		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	53,966,669	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	69,150,224	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	993,600	
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,143,824	

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	23,065,666	14,987,351	8,078,315	流動負債	14,768,543	12,488,783	2,279,760
現金預金	5,851,225	3,871,801	1,979,424	事業未払金	124,119	584,810	△460,691
未収金	1,395,573	934,540	461,033	その他の未払金	11,432,293	9,186,193	2,246,100
未収補助金	13,654,000	10,143,000	3,511,000	役員等短期借入金	0	1,000,000	△1,000,000
貯蔵品	410	410	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
立替金	12,402	37,600	△25,198	未払費用	305,314	0	305,314
仮払金	2,152,056	0	2,152,056	預り金	0	116,786	△116,786
				職員預り金	906,817	1,600,994	△694,177
固定資産	242,998,832	235,893,592	7,105,240	固定負債	35,206,800	37,486,560	△2,279,760
基本財産	196,884,327	196,884,327	0	設備資金借入金	24,687,000	27,219,000	△2,532,000
土地	29,183,500	29,183,500	0	役員等長期借入金	0	240,000	△240,000
建物	220,063,000	220,063,000	0	退職給付引当金	10,519,800	10,027,560	492,240
減価償却累計額	△53,612,173	△53,612,173	△0	負債の部合計	49,975,343	49,975,343	0
定期預金	1,250,000	1,250,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	46,114,505	39,009,265	7,105,240	基本金	16,219,167	16,219,167	0
建物附属設備	751,896	751,896	0	第1号基本金	3,068,622	3,068,622	0
車輛運搬具	4,271,600	4,271,600	0	第2号基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	16,101,364	13,541,764	2,559,600	第3号基本金	1,150,545	1,150,545	0
減価償却累計額	△15,183,555	△15,183,555	△0	国庫補助金等特別積立金	105,119,764	105,119,764	0
ソフトウェア	47,000	0	47,000	その他の積立金	29,606,400	25,600,000	4,006,400
退職給付引当資産	10,519,800	10,027,560	492,240	人件費積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
人件費積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	修繕積立金	4,006,400	5,000,000	△993,600
修繕積立資産	4,006,400	5,000,000	△993,600	備品等購入積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000	施設・設備整備積立金	600,000	600,000	0
施設・設備整備積立金積立額	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	65,143,824	53,966,669	11,177,155

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				(うち当期活動増減差額)	15,183,555	2,755,034	12,428,521
				純資産の部合計	216,089,155	200,905,600	15,183,555
資産の部合計	266,064,498	250,880,943	15,183,555	負債及び純資産の部合計	266,064,498	250,880,943	15,183,555