

## 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                        | 32,000,000   | 30,150,333  | 1,849,667   |           |  |
|               | 保育事業収入                          | 261,620,000  | 266,440,540 | 4,820,540   |           |  |
|               | 障害福祉サービス等事業収入                   | 12,000,000   | 12,028,300  | 28,300      |           |  |
|               | その他の事業収入                        | 18,320,000   | 18,055,843  | 264,157     |           |  |
|               | 受取利息配当金収入                       |              | 23,000      | 23,000      |           |  |
|               | その他の収入                          | 4,320,000    | 4,371,948   | 51,948      |           |  |
|               | 事業活動収入計(1)                      | 328,260,000  | 331,069,964 | 2,809,964   |           |  |
| 支出            | 人件費支出                           | 180,920,000  | 178,966,734 | 1,953,266   |           |  |
|               | 事業費支出                           | 39,910,000   | 37,374,560  | 2,535,440   |           |  |
|               | 事務費支出                           | 29,640,000   | 27,800,865  | 1,839,135   |           |  |
|               | 支払利息支出                          | 2,798,000    | 2,706,968   | 91,032      |           |  |
|               | その他の支出                          | 1,575,000    | 1,601,347   | 26,347      |           |  |
|               |                                 | 事業活動支出計(2)   | 254,843,000 | 248,450,474 | 6,392,526 |  |
|               | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 73,417,000   | 82,619,490  | 9,202,490   |           |  |
| 施設整備等による収支    | 収入                              |              |             |             |           |  |
|               | 施設整備等補助金収入                      | 297,000      | 297,000     | 0           |           |  |
|               | 設備資金借入金収入                       | 15,000,000   | 15,000,000  | 0           |           |  |
|               |                                 | 施設整備等収入計(4)  | 15,297,000  | 15,297,000  | 0         |  |
|               | 支出                              |              |             |             |           |  |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 14,402,000                      | 14,391,040   | 10,960      |             |           |  |
| 固定資産取得支出      | 14,940,000                      | 14,713,852   | 226,148     |             |           |  |
|               | 施設整備等支出計(5)                     | 29,342,000   | 29,104,892  | 237,108     |           |  |
|               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 14,045,000   | 13,807,892  | 237,108     |           |  |
| 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                              |              |             |             |           |  |
|               | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 3,000,000    | 2,964,000   | 36,000      |           |  |
| 積立資産支出        | 45,300,000                      | 45,300,000   | 0           |             |           |  |
|               | その他の活動支出計(8)                    | 48,300,000   | 48,264,000  | 36,000      |           |  |
|               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 48,300,000   | 48,264,000  | 36,000      |           |  |
|               | 予備費支出(10)                       |              |             |             |           |  |
|               | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,072,000   | 20,547,598  | 9,475,598   |           |  |
|               | 前期末支払資金残高(12)                   | 27,650,409   | 27,650,409  | 0           |           |  |
|               | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 38,722,409   | 48,198,007  | 9,475,598   |           |  |

## 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                           | 30,150,333  | 30,006,749  | 143,584     |
|                       | 保育事業収益                             | 266,440,540 | 174,459,080 | 91,981,460  |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 12,028,300  |             | 12,028,300  |
|                       | その他の事業収益                           | 18,055,843  | 17,033,683  | 1,022,160   |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 326,675,016 | 221,499,512 | 105,175,504 |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 人件費                                | 178,544,252 | 129,753,264 | 48,790,988  |
|                       | 事業費                                | 37,374,560  | 30,636,789  | 6,737,771   |
|                       | 事務費                                | 27,800,865  | 26,346,462  | 1,454,403   |
| 減価償却費                 | 22,045,783                         | 20,477,602  | 1,568,181   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 3,456,492                          | 3,390,741   | 65,751      |             |
| サービス活動費用計(2)          | 262,308,968                        | 203,823,376 | 58,485,592  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 64,366,048                         | 17,676,136  | 46,689,912  |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 23,000      | 15,493      | 7,507       |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 4,371,948   | 2,812,386   | 1,559,562   |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 4,394,948   | 2,827,879   | 1,567,069   |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 支払利息                               | 2,706,968   | 2,789,909   | 82,941      |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 1,601,347   | 1,169,050   | 432,297     |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 4,308,315   | 3,958,959   | 349,356     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 86,633      | 1,131,080   | 1,217,713   |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 64,452,681  | 16,545,056  | 47,907,625  |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 297,000     | 1,000,000   | 703,000     |
|                       | 特別収益計(8)                           | 297,000     | 1,000,000   | 703,000     |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        |             | 158,833     | 158,833     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 297,000     | 1,000,000   | 703,000     |
| 特別費用計(9)              | 297,000                            | 1,158,833   | 861,833     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 0                                  | 158,833     | 158,833     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 64,452,681                         | 16,386,223  | 48,066,458  |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 116,275,676 | 103,689,453 | 12,586,223  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 180,728,357 | 120,075,676 | 60,652,681  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |             | 1,500,000   | 1,500,000   |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 45,300,000  | 5,300,000   | 40,000,000  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 135,428,357 | 116,275,676 | 19,152,681  |

## 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           | 70,280,444  | 64,722,738  | 5,557,706  | 流動負債              | 43,922,877  | 56,627,251  | 12,704,374 |
| 現金預金           | 43,812,450  | 43,070,732  | 741,718    | 事業未払金             | 19,878,047  | 35,716,659  | 15,838,612 |
| 事業未収金          | 13,526,094  | 8,511,606   | 5,014,488  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 16,040,040  | 12,932,040  | 3,108,000  |
| 未収金            | 41,400      |             | 41,400     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,564,000   | 2,964,000   | 400,000    |
| 未収補助金          | 12,490,500  | 12,683,000  | 192,500    | 預り金               | 6,329       | 50,000      | 43,671     |
| 立替金            | 0           | 47,400      | 47,400     | 職員預り金             | 892,793     | 283,700     | 609,093    |
| 前払費用           | 410,000     | 410,000     | 0          | 前受金               | 1,305,268   | 1,021,970   | 283,298    |
|                |             |             |            | 賞与引当金             | 3,236,400   | 3,658,882   | 422,482    |
| 固定資産           | 438,102,690 | 400,134,621 | 37,968,069 | 固定負債              | 172,697,739 | 177,760,779 | 5,063,040  |
| 基本財産           | 181,806,951 | 190,071,671 | 8,264,720  | 設備資金借入金           | 168,709,739 | 171,208,779 | 2,499,040  |
| 土地             | 36,985,530  | 36,985,530  | 0          | 長期運営資金借入金         | 3,988,000   | 6,552,000   | 2,564,000  |
| 建物             | 117,958,200 | 123,547,577 | 5,589,377  | 負債の部合計            | 216,620,616 | 234,388,030 | 17,767,414 |
| 建物附属設備         | 26,863,221  | 29,538,564  | 2,675,343  | 純資産の部             |             |             |            |
| その他の固定資産       | 256,295,739 | 210,062,950 | 46,232,789 | 基本金               | 22,526,530  | 22,526,530  | 0          |
| 土地             | 28,435,000  | 19,317,000  | 9,118,000  | 第1号基本金            | 18,426,530  | 18,426,530  | 0          |
| 建物             | 62,917,737  | 64,251,354  | 1,333,617  | 第3号基本金            | 4,100,000   | 4,100,000   | 0          |
| 建物附属設備         | 18,067,099  | 18,696,421  | 629,322    | 国庫補助金等特別積立金       | 51,707,631  | 54,867,123  | 3,159,492  |
| 構築物            | 25,233,505  | 27,418,646  | 2,185,141  | その他の積立金           | 82,100,000  | 36,800,000  | 45,300,000 |
| 機械及び装置         | 21,584,936  | 23,101,476  | 1,516,540  | 人件費積立金(保育)        | 30,000,000  | 20,000,000  | 10,000,000 |
| 車輛運搬具          | 2,308,024   | 3,181,872   | 873,848    | 保育所施設・設備整備積立金     | 51,500,000  | 16,500,000  | 35,000,000 |
| 器具及び備品         | 11,795,368  | 12,602,111  | 806,743    | 設備等整備積立金          | 600,000     | 300,000     | 300,000    |
| 権利             | 1,680,000   | 2,520,000   | 840,000    | 次期繰越活動増減差額        | 135,428,357 | 116,275,676 | 19,152,681 |
| 人件費積立資産(保育)    | 30,000,000  | 20,000,000  | 10,000,000 | (うち当期活動増減差額)      | 64,452,681  | 16,386,223  | 48,066,458 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 51,500,000  | 16,500,000  | 35,000,000 |                   |             |             |            |
| 設備等整備積立資産      | 600,000     | 300,000     | 300,000    |                   |             |             |            |
| その他の固定資産       | 2,174,070   | 2,174,070   | 0          | 純資産の部合計           | 291,762,518 | 230,469,329 | 61,293,189 |
| 資産の部合計         | 508,383,134 | 464,857,359 | 43,525,775 | 負債及び純資産の部合計       | 508,383,134 | 464,857,359 | 43,525,775 |