

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

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 | 10,496,000 | 10,493,434 | 2,566 | |
| | 保育事業収入 | 227,804,000 | 256,675,863 | 28,871,863 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 71,000 | 70,476 | 524 | |
| | 受取利息配当金収入 | 39,000 | 70,058 | 31,058 | |
| | その他の収入 | 3,414,000 | 7,601,430 | 4,187,430 | |
| | 事業活動収入計(1) | 241,924,000 | 275,011,261 | 33,087,261 | |
| 支出 | 人件費支出 | 172,736,000 | 167,625,023 | 5,110,977 | |
| | 事業費支出 | 31,463,000 | 34,474,747 | 3,011,747 | |
| | 事務費支出 | 15,175,000 | 14,886,698 | 288,302 | |
| | 支払利息支出 | 1,457,000 | 1,405,940 | 51,060 | |
| | 事業活動支出計(2) | 220,831,000 | 218,392,408 | 2,438,592 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,093,000 | 56,618,853 | 35,525,853 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 678,393 | 678,393 | |
| | | | 678,393 | 678,393 | |
| | | | 678,393 | 678,393 | |
| | | | 678,393 | 678,393 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,160,000 | 8,160,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | 4,763,948 | 4,763,948 | |
| | | | 4,763,948 | 4,763,948 | |
| | | | 4,763,948 | 4,763,948 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 8,160,000 | 12,923,948 | 4,763,948 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 363,830 | 363,830 | |
| | その他の活動による収入 | | 86,729 | 86,729 | |
| | | | 450,559 | 450,559 | |
| | | | 450,559 | 450,559 | |
| | | | 450,559 | 450,559 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 1,070,000 | 30,734,160 | 29,664,160 | |
| | その他の活動による支出 | | 473,070 | 473,070 | |
| | | | 473,070 | 473,070 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,070,000 | 31,207,230 | 30,137,230 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,070,000 | 30,756,671 | 29,686,671 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,863,000 | 13,616,627 | 2,753,627 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 66,060,000 | 66,057,793 | 2,207 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 76,923,000 | 79,674,420 | 2,751,420 | |

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 | 10,493,434 | 10,493,434 | | |
| | 保育事業収入 | 256,675,863 | 256,675,863 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 100,000 | 100,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 70,476 | 70,476 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 70,058 | 70,058 | | |
| | その他の収入 | 7,601,430 | 7,601,430 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 275,011,261 | 275,011,261 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 167,625,023 | 167,625,023 | | |
| | 事業費支出 | 34,474,747 | 34,474,747 | | |
| | 事務費支出 | 14,886,698 | 14,886,698 | | |
| | 支払利息支出 | 1,405,940 | 1,405,940 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 218,392,408 | 218,392,408 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 56,618,853 | 56,618,853 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 678,393 | 678,393 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 678,393 | 678,393 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,160,000 | 8,160,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,763,948 | 4,763,948 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 12,923,948 | 12,923,948 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 12,245,555 | 12,245,555 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 363,830 | 363,830 | | |
| | その他の活動による収入 | 86,729 | 86,729 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 450,559 | 450,559 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 30,734,160 | 30,734,160 | |
| その他の活動による支出 | | 473,070 | 473,070 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 31,207,230 | 31,207,230 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 30,756,671 | 30,756,671 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 13,616,627 | 13,616,627 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 66,057,793 | 66,057,793 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 79,674,420 | 79,674,420 | | |

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 | 10,493,434 | | | |
| | 保育事業収入 | 256,675,863 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 100,000 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 70,476 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 70,058 | | | |
| | その他の収入 | 7,601,430 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 275,011,261 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 167,625,023 | | | |
| | 事業費支出 | 34,474,747 | | | |
| | 事務費支出 | 14,886,698 | | | |
| | 支払利息支出 | 1,405,940 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 218,392,408 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 56,618,853 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 678,393 | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 678,393 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,160,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,763,948 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 12,923,948 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 12,245,555 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 363,830 | | | |
| | その他の活動による収入 | 86,729 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 450,559 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 30,734,160 | | |
| | | その他の活動による支出 | 473,070 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 31,207,230 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 30,756,671 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 13,616,627 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 66,057,793 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 79,674,420 | | | |

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 | 10,493,434 | 5,061,963 | 5,431,471 |
| | 保育事業収益 | 256,675,863 | 233,250,434 | 23,425,429 |
| | 経常経費寄附金収益 | 70,476 | 69,604 | 872 |
| | その他の収益 | 375,010 | 976,660 | 601,650 |
| | サービス活動収益計(1) | 267,614,783 | 239,358,661 | 28,256,122 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 167,995,353 | 159,037,240 | 8,958,113 |
| | 事業費 | 34,474,747 | 31,653,865 | 2,820,882 |
| | 事務費 | 14,886,698 | 15,550,813 | 664,115 |
| 減価償却費 | 29,758,810 | 25,724,775 | 4,034,035 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,186,301 | 11,082,746 | 1,103,555 | |
| その他の費用 | 375,010 | 976,660 | 601,650 | |
| サービス活動費用計(2) | 235,304,317 | 221,860,607 | 13,443,710 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 32,310,466 | 17,498,054 | 14,812,412 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 70,058 | 65,773 | 4,285 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,601,430 | 2,513,950 | 5,087,480 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,771,488 | 2,679,723 | 5,091,765 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 1,405,940 | 1,353,936 | 52,004 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,405,940 | 1,353,936 | 52,004 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,365,548 | 1,325,787 | 5,039,761 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 38,676,014 | 18,823,841 | 19,852,173 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 21,037,000 | 21,037,000 |
| | 特別収益計(8) | | 21,037,000 | 21,037,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 512,739 | | 512,739 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 21,037,000 | 21,037,000 |
| その他の特別損失 | | 9,308,306 | 9,308,306 | |
| 特別費用計(9) | 512,739 | 30,345,306 | 29,832,567 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 512,739 | 9,308,306 | 8,795,567 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 38,163,275 | 9,515,535 | 28,647,740 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 180,969,150 | 191,453,615 | 10,484,465 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 219,132,425 | 200,969,150 | 18,163,275 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 189,132,425 | 180,969,150 | 8,163,275 |

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 | 88,701,731 | 112,601,195 | 23,899,464 | 流動負債 | 18,859,311 | 54,703,402 | 35,844,091 |
| 現金預金 | 18,530,052 | 16,182,986 | 2,347,066 | 事業未払金 | 6,545,195 | 7,252,706 | 707,511 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | その他の未払金 | 0 | 28,118,800 | 28,118,800 |
| 事業未収金 | 62,845,502 | 40,519,930 | 22,325,572 | 役員等短期借入金 | 1,987,059 | 10,275,887 | 8,288,828 |
| 未収金 | 479,200 | 23,299,700 | 22,820,500 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,832,000 | 8,160,000 | 1,672,000 |
| 未収補助金 | 4,711,700 | 30,073,190 | 25,361,490 | 預り金 | 175,278 | 715,454 | 540,176 |
| 貯蔵品 | 1,326,480 | 1,857,841 | 531,361 | 職員預り金 | 319,779 | 180,555 | 139,224 |
| 立替金 | 139,781 | 139,781 | 0 | | | | |
| 前払費用 | 236,755 | 513,519 | 276,764 | | | | |
| 仮払金 | 422,261 | 4,248 | 418,013 | | | | |
| 固定資産 | 740,879,793 | 736,684,126 | 4,195,667 | 固定負債 | 109,191,560 | 119,028,240 | 9,836,680 |
| 基本財産 | 417,697,654 | 436,966,429 | 19,268,775 | 設備資金借入金 | 96,258,000 | 106,090,000 | 9,832,000 |
| 土地 | 110,701,868 | 111,893,000 | 1,191,132 | 役員等長期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 建物 | 270,614,078 | 284,993,992 | 14,379,914 | 退職給付引当金 | 7,933,560 | 7,938,240 | 4,680 |
| 建物附属設備 | 35,381,708 | 39,079,437 | 3,697,729 | 負債の部合計 | 128,050,871 | 173,731,642 | 45,680,771 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 323,182,139 | 299,717,697 | 23,464,442 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 5,450,300 | 6,244,879 | 794,579 | 基本金 | 90,027,350 | 90,027,350 | 0 |
| 構築物 | 13,821,283 | 14,004,796 | 183,513 | 第1号基本金 | 75,464,350 | 75,464,350 | 0 |
| 機械及び装置 | 8,088,403 | 9,360,567 | 1,272,164 | 第2号基本金 | 7,220,000 | 7,220,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,062,532 | 4,736,973 | 1,674,441 | 第3号基本金 | 7,343,000 | 7,343,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,924,040 | 13,859,768 | 2,935,728 | 国庫補助金等特別積立金 | 149,370,878 | 161,557,179 | 12,186,301 |
| 権利 | 473,910 | 530,704 | 56,794 | その他の積立金 | 273,000,000 | 243,000,000 | 30,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 7,933,560 | 7,938,240 | 4,680 | 人件費積立金(保育) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産(保育) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 253,000,000 | 223,000,000 | 30,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 253,000,000 | 223,000,000 | 30,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 189,132,425 | 180,969,150 | 8,163,275 |
| 長期前払費用 | 386,341 | | 386,341 | (うち当期活動増減差額) | 38,163,275 | 9,515,535 | 28,647,740 |
| その他の固定資産 | 41,770 | 41,770 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 829,581,524 | 849,285,321 | 19,703,797 | 純資産の部合計 | 701,530,653 | 675,553,679 | 25,976,974 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 829,581,524 | 849,285,321 | 19,703,797 |