

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	23,095,000	23,292,446	△ 197,446	
	保育事業収入	145,372,000	146,174,085	△ 802,085	
	受取利息配当金収入	11,000	15,807	△ 4,807	
	その他の収入	3,245,000	3,352,005	△ 107,005	
	事業活動収入計 (1)	171,723,000	172,834,343	△ 1,111,343	
支出	人件費支出	115,345,000	116,075,387	△ 730,387	
	事業費支出	23,935,000	23,832,228	102,772	
	事務費支出	8,944,500	8,771,947	172,553	
	その他の支出	1,630,000	1,656,920	△ 26,920	
	事業活動支出計 (2)	149,854,500	150,336,482	△ 481,982	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,868,500	22,497,861	△ 629,361	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	200,000	200,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,410,000	2,696,980	△ 286,980		
施設整備等支出計 (5)	2,410,000	2,696,980	△ 286,980		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,210,000	△ 2,496,980	286,980	
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	23,500,000	23,503,760	△ 3,760	
	その他の活動による支出	20,000	19,560	440	
その他の活動支出計 (8)	23,520,000	23,523,320	△ 3,320		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 23,520,000	△ 23,523,320	3,320	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,861,500	△ 3,522,439	△ 339,061	
前期末支払資金残高 (12)		29,724,630	29,724,630	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,863,130	26,202,191	△ 339,061	

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	介護保険事業収益	23,292,446	19,883,295	3,409,151
		保育事業収益	146,174,085	135,880,390	10,293,695
	益	サービス活動収益計 (1)	169,466,531	155,763,685	13,702,846
	費	人件費	118,970,387	107,173,568	11,796,819
		事業費	23,832,228	23,148,772	683,456
		事務費	8,771,947	14,897,165	△ 6,125,218
		減価償却費	3,361,183	3,202,267	158,916
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,044,812	△ 2,042,029	△ 2,783	
	サービス活動費用計 (2)	152,890,933	146,379,743	6,511,190	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,575,598	9,383,942	7,191,656	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,807	14,037	1,770
		その他のサービス活動外収益	3,352,005	3,055,706	296,299
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,367,812	3,069,743	298,069
	費用	その他のサービス活動外費用	1,656,920	1,595,647	61,273
		サービス活動外費用計 (5)	1,656,920	1,595,647	61,273
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,710,892	1,474,096	236,796	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,286,490	10,858,038	7,428,452	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
		固定資産売却益	250,000	0	250,000
	益	特別収益計 (8)	450,000	0	450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	457,434	0	457,434
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	特別費用計 (9)	657,434	0	657,434	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 207,434	0	△ 207,434	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,079,056	10,858,038	7,221,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,835,161	41,457,269	△ 6,622,108	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,914,217	52,315,307	598,910	
	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)	23,503,760	16,003,750	7,500,010	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,410,457	36,311,557	△ 6,901,100

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

		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		39,166,498	41,292,013	△ 2,125,515	19,210,307	14,918,383	4,291,924
現金預金		33,081,324	37,773,311	△ 4,693,987	12,920,504	11,425,853	1,494,651
事業未収金		5,197,231	3,399,069	1,798,162	20,443	0	20,443
未収金		20,443	15,258	5,185	0	138,730	△ 138,730
未収補助金		702,700	11,600	691,100	23,360	2,800	20,560
立替金		164,800	90,775	74,025	6,246,000	3,351,000	2,895,000
固定資産		102,905,993	80,254,310	22,651,683	0	0	0
基本財産		35,373,593	37,709,714	△ 2,336,121	19,210,307	14,918,383	4,291,924
建物		28,131,480	30,187,920	△ 2,056,440	純 資 産 の 部		
建物附属設備		3,242,113	3,521,794	△ 279,681	基本金		
定期預金		4,000,000	4,000,000	0	第1号基本金		
その他の固定資産		67,532,400	42,544,596	24,987,804	国庫補助金等特別積立金		
建物附属設備		331,423	363,214	△ 31,789	その他の積立金		
構築物		906,697	980,469	△ 73,772	人件費積立金		
車輜運搬具		864,917	457,436	407,481	保育所施設・設備整備積立金		
器具及び備品		3,393,801	2,231,237	1,162,564	次期繰越活動増減差額		
人件費積立資産		12,002,503	8,501,250	3,501,253	(うち当期活動増減差額)		
備前払費用		50,005,007	30,002,500	20,002,507	純資産の部合計		
その他の固定資産		28,050	0	28,050	負債及び純資産の部合計		
		142,072,491	121,546,323	20,526,168	122,862,184	106,627,940	16,234,244
					142,072,491	121,546,323	20,526,168

(単位：円)