

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	1,265,000	1,287,720	22,720
		保育事業収入	509,746,000	523,532,347	13,786,347
		就労支援事業収入	1,578,000	1,640,041	62,041
		障害福祉サービス等事業収入	42,781,000	43,631,960	850,960
		経常経費寄附金収入	1,020,000	1,000,000	-20,000
		受取利息配当金収入	52,000	43,754	-8,246
		その他の収入	8,959,000	9,220,628	261,628
	事業活動収入計(1)	565,401,000	580,356,450	14,955,450	
	支出	人件費支出	428,307,000	421,087,751	7,219,249
		事業費支出	71,659,000	64,956,145	6,702,855
		事務費支出	39,167,000	32,835,556	6,331,444
		就労支援事業支出	1,460,000	1,474,871	-14,871
		支払利息支出	35,000	86,812	-51,812
		その他の支出	7,314,000	6,993,464	320,536
事業活動支出計(2)		547,942,000	527,434,599	20,507,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,459,000	52,921,851	35,462,851		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	3,568,000	4,000,000	432,000
		施設整備等収入計(4)	3,568,000	4,000,000	432,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	432,000	432,000	0
		固定資産取得支出	7,305,000	6,987,360	317,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,040,228	59,772
		施設整備等支出計(5)	9,837,000	9,459,588	377,412
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,269,000	-5,459,588	809,412		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	30,168,000	30,167,400	-600
		その他の活動による収入計(7)	60,168,000	60,167,400	-600
	支出	積立資産支出	49,622,000	72,088,010	-22,466,010
		拠点区分間繰入金支出	30,168,000	30,167,400	600
		その他の活動支出計(8)	79,790,000	102,255,410	-22,465,410
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,622,000	-42,088,010	-22,466,010
予備費支出(10)	2,178,000	0	2,178,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,610,000	5,374,253	15,984,253		
前期末支払資金残高(12)		134,471,000	134,472,395	1,395	
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,861,000	139,846,648	15,985,648	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	1,287,720	0	1,287,720
		保育事業収益	523,532,347	501,850,385	21,681,962
		就労支援事業収益	1,640,041	1,536,788	103,253
		障害福祉サービス等事業収益	43,631,960	31,577,640	12,054,320
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		サービス活動収益計(1)	571,092,068	535,964,813	35,127,255
	費用	人件費	422,769,368	412,879,245	9,890,123
		事業費	64,956,145	60,375,100	4,581,045
		事務費	32,835,556	30,569,810	2,265,746
		就労支援事業費用	1,474,871	1,531,620	-56,749
		減価償却費	33,565,893	26,643,964	6,921,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,502,894	-9,787,629	-1,715,265
		サービス活動費用計(2)	544,098,939	522,212,110	21,886,829
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,993,129	13,752,703	13,240,426
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,754	48,782	-5,028
		その他のサービス活動外収益	9,220,628	13,355,602	-4,134,974
		サービス活動外収益計(4)	9,264,382	13,404,384	-4,140,002
	費用	支払利息	86,812	0	86,812
		その他のサービス活動外費用	6,993,464	12,940,984	-5,947,520
		サービス活動外費用計(5)	7,080,276	12,940,984	-5,860,708
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,184,106	463,400	1,720,706		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,177,235	14,216,103	14,961,132	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	77,724,000	-77,724,000
		拠点区分間繰入金収益	30,167,400	0	30,167,400
		特別収益計(8)	30,167,400	77,724,000	-47,556,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	74,212,000	-74,212,000
		拠点区分間繰入金費用	30,167,400	0	30,167,400
		その他の特別損失	0	6,479,719	-6,479,719
特別費用計(9)	30,167,400	80,691,719	-50,524,319		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,967,719	2,967,719		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,177,235	11,248,384	17,928,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		441,892,249	405,643,865	36,248,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		471,069,484	416,892,249	54,177,235
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	65,000,000	-35,000,000
	その他の積立金積立額(16)		66,400,000	40,000,000	26,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		434,669,484	441,892,249	-7,222,765

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	167,027,143	234,058,135	-67,030,992	流 動 負 債	44,325,787	118,180,489	-73,854,702
現 金 預 金	107,641,689	99,832,618	7,809,071	事 業 未 払 金	23,887,849	21,587,064	2,300,785
事 業 未 収 金	56,063,971	130,913,524	-74,849,553	そ の 他 の 金	0	74,804,000	-74,804,000
前 払 金	75,473	75,473	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	576,000	0	576,000
仮 払 金	3,246,010	3,236,520	9,490	1年以内返済予定 リース債務	1,980,936	0	1,980,936
固 定 資 産	892,343,844	867,821,129	24,522,715	職 員 預 り 金	3,196,176	3,194,676	1,500
基 本 財 産	595,947,084	499,321,583	96,625,501	仮 受 金	96,470	0	96,470
土 地	83,832,609	76,975,797	6,856,812	賞 与 引 当 金	14,588,356	18,594,749	-4,006,393
建 物	512,114,475	422,345,786	89,768,689	固 定 負 債	41,269,624	27,597,540	13,672,084
そ の 他 の 産 物	296,396,760	368,499,546	-72,102,786	設 備 資 金 借 入 金	2,992,000	0	2,992,000
土 地	4,174,500	4,174,500	0	リ ー ス 債 務	6,595,020	0	6,595,020
構 築 物	51,688,629	42,948,414	8,740,215	退 職 給 付 金	31,682,604	27,597,540	4,085,064
機 械 及 び 装 置	5,083,432	5,489,230	-405,798	負 債 の 部 合 計	85,595,411	145,778,029	-60,182,618
車 輛 運 搬 具	7,352,087	5,437,602	1,914,485	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	6,556,685	8,499,982	-1,943,297	基 本 金	46,996,602	46,996,602	0
建 設 仮 勘 定	0	129,770,164	-129,770,164	基 本 金	46,996,602	46,996,602	0
有 形 リ ー ス 資 産	8,575,956	0	8,575,956	国 庫 補 助 金 等 金	315,643,202	327,146,096	-11,502,894
権 利	529,046	584,200	-55,154	特 別 積 立 金	315,643,202	327,146,096	-11,502,894
ソ フ ト ウ ェ ア	328,576	631,666	-303,090	そ の 他 の 積 立 金	176,466,288	140,066,288	36,400,000
退 職 給 付 引 当 資 産	31,682,604	27,597,540	4,085,064	そ の 他 の 積 立 金	176,466,288	140,066,288	36,400,000
そ の 他 の 産 物	176,466,288	140,066,288	36,400,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	434,669,484	441,892,249	-7,222,765
長 期 前 払 費 用	27,990	27,990	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	434,669,484	441,892,249	-7,222,765
そ の 他 の 固 定 資 産	3,930,967	3,271,970	658,997	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	29,177,235	11,248,384	17,928,851
				純 資 産 の 部 合 計	973,775,576	956,101,235	17,674,341
資 産 の 部 合 計	1,059,370,987	1,101,879,264	-42,508,277	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,059,370,987	1,101,879,264	-42,508,277