

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	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	182,869,000	182,878,180	△ 9,180	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	175,500	180,540	△ 5,040	
	その他の収入	2,330,000	2,321,930	8,070	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	185,374,500	185,380,650	△ 6,150	
支出					
人件費支出	134,634,000	133,745,854	888,146		
事業費支出	16,842,000	16,692,383	149,617		
事務費支出	14,031,000	13,838,602	192,398		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	165,507,000	164,276,839	1,230,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,867,500	21,103,811	△ 1,236,311		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0		
固定資産取得支出	1,780,000	1,779,340	660		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,780,000	1,779,340	660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,780,000	△ 1,779,340	△ 660		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,122,000	752,400	369,600	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,122,000	752,400	369,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	17,845,000	17,836,000	9,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	17,845,000	17,836,000	9,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,723,000	△ 17,083,600	360,600		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,364,500	2,240,871	△ 876,371		
前期末支払資金残高(12)	16,459,038	16,459,038	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,823,538	18,699,909	△ 876,371		

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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	182,878,180	153,641,108	29,237,072
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	2,176,014	10,370	2,165,644
	サービス活動収益計(1)	185,054,194	153,651,478	31,402,716
費用				
人件費	133,829,454	121,395,807	12,433,647	
事業費	16,692,383	16,226,863	465,520	
事務費	13,838,602	14,360,480	△ 521,878	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,733,159	3,187,194	△ 454,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 161,602	△ 161,602	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	166,931,996	155,008,742	11,923,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,122,198	△ 1,357,264	19,479,462	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	180,540	21,426	159,114
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	145,916	86,660	59,256
	サービス活動外収益計(4)	326,456	108,086	218,370
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	326,456	108,086	218,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,448,654	△ 1,249,178	19,697,832	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,533,600	△ 1,533,600
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,533,600	△ 1,533,600
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	31,771	△ 31,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	31,771	△ 31,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,501,829	△ 1,501,829	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,448,654	252,651	18,196,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 434,101	△ 686,752	252,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,014,553	△ 434,101	18,448,654
	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)	17,000,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,014,553	△ 434,101	1,448,654