

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	収入						
	児童福祉事業収入			68,864,000	68,549,420	-314,580	
	保育事業収入			682,550,000	697,158,181	14,608,181	
	就労支援事業収入			13,250,000	10,309,527	-2,940,473	
	障害福祉サービス等事業収入			165,583,000	167,630,832	2,047,832	
	その他の事業収入			62,138,000	59,689,743	-2,448,257	
	借入金利息補助金収入			521,000	519,500	-1,500	
	経常経費寄附金収入			50,000	65,930	15,930	
	受取利息配当金収入			603,000	603,045	45	
	その他の収入			13,351,000	13,427,424	76,424	
	事業活動収入計(1)			1,006,910,000	1,017,953,602	11,043,602	
事業活動による支出	支出						
	人件費支出			733,884,600	747,998,171	-14,113,571	
	事業費支出			108,035,000	102,771,317	5,263,683	
	事務費支出			79,459,400	78,292,270	1,167,130	
	就労支援事業支出			12,470,000	13,289,201	-819,201	
	支払利息支出			1,486,000	1,475,467	10,533	
	その他の支出			10,760,000	10,600,406	159,594	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	457,410	-457,410	
	事業活動支出計(2)			946,095,000	954,884,242	-8,789,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			60,815,000	63,069,360	2,254,360	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等補助金収入			5,312,000	7,840,545	2,528,545	
	施設整備等寄附金収入			2,530,000	0	-2,530,000	
	固定資産売却収入			960,000	960,000	0	
		施設整備等収入計(4)			8,802,000	8,800,545	-1,455
	施設整備等による支出	支出					
設備資金借入金元金償還支出				12,604,000	12,602,000	2,000	
固定資産取得支出				8,620,000	8,252,830	367,170	
その他の施設整備等による支出			0	246,066	-246,066		
	施設整備等支出計(5)			21,224,000	21,100,896	123,104	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,422,000	-12,300,351	121,649	
その他の活動による収入	収入						
	積立資産取崩収入			9,611,000	16,593,280	6,982,280	
	拠点区分間長期借入金収入			4,000,000	0	-4,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			1,900,000	0	-1,900,000	
	拠点区分間繰入金収入			1,295,000	0	-1,295,000	
	サービス区分間繰入金収入			5,000,000	0	-5,000,000	
	その他の活動収入計(7)			21,806,000	16,593,280	-5,212,720	
その他の活動による支出	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出			1,900,000	0	1,900,000	
	積立資産支出			9,086,000	61,893,691	-52,807,691	
	拠点区分間長期貸付金支出			4,000,000	0	4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			1,295,000	0	1,295,000	
	サービス区分間繰入金支出			5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)			21,281,000	61,893,691	-40,612,691	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			525,000	-45,300,411	-45,825,411	
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			48,918,000	5,468,598	-43,449,402	
	前期末支払資金残高(12)			141,158,628	141,158,628	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			190,076,628	146,627,226	-43,449,402	

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	68,549,420	0	68,549,420	
		保育事業収益	697,158,181	0	697,158,181	
		就労支援事業収益	10,309,527	0	10,309,527	
		障害福祉サービス等事業収益	167,630,832	0	167,630,832	
		その他の事業収益	59,689,743	0	59,689,743	
		その他の収益	992,150	0	992,150	
		経常経費寄附金収益	65,930	0	65,930	
		サービス活動収益計(1)	1,004,395,783	0	1,004,395,783	
	費用	人件費	748,364,571	0	748,364,571	
		事業費	102,771,317	0	102,771,317	
		事務費	79,284,420	0	79,284,420	
		就労支援事業費用	13,289,201	0	13,289,201	
		減価償却費	54,460,209	0	54,460,209	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,217,932	0	-30,217,932	
徴収不能額		457,410	0	457,410		
サービス活動費用計(2)		968,409,196	0	968,409,196		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,986,587	0	35,986,587		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	519,500	0	519,500	
		受取利息配当金収益	603,045	0	603,045	
		その他のサービス活動外収益	13,427,424	0	13,427,424	
		サービス活動外収益計(4)	14,549,969	0	14,549,969	
	費用	支払利息	1,475,467	0	1,475,467	
		その他のサービス活動外費用	10,600,406	0	10,600,406	
		サービス活動外費用計(5)		12,075,873	0	12,075,873
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,474,096	0	2,474,096
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,460,683	0	38,460,683
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,840,545	0	7,840,545	
		特別収益計(8)	7,840,545	0	7,840,545	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,237,110	0	1,237,110	
		国庫補助金等特別積立金積立額	87,216,627	0	87,216,627	
		特別費用計(9)	88,453,737	0	88,453,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-80,613,192	0	-80,613,192		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-42,152,509	0	-42,152,509		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		408,880,018	408,880,018	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		366,727,509	408,880,018	-42,152,509	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		45,934,011	0	45,934,011	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		321,793,498	408,880,018	-87,086,520	

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	194,931,027	195,707,654	-776,627	流動負債	62,561,801	54,549,026	8,012,775
現金預金	57,096,579	86,511,728	-29,415,149	短期運営資金借入金	0	2,000,000	-2,000,000
事業未収金	131,080,697	77,347,971	53,732,726	事業未払金	7,757,484	11,827,208	-4,069,724
未収金	634,940	18,225,781	-17,590,841	その他の未払金	0	331,000	-331,000
未収補助金	0	5,275,024	-5,275,024	1年以内返済予定設備資金借入金	14,258,000	0	14,258,000
貯蔵品	10,000	10,000	0	未払費用	36,905,126	36,682,045	223,081
立替金	852,806	689,110	163,696	預り金	255,444	359,839	-104,395
前払金	0	10,000	-10,000	職員預り金	3,385,747	3,348,934	36,813
前払費用	5,256,005	5,638,040	-382,035	固定負債	237,755,300	293,155,300	-55,400,000
拠点区分間貸付金	0	2,000,000	-2,000,000	設備資金借入金	174,205,000	201,065,000	-26,860,000
固定資産	1,538,304,979	1,570,069,391	-31,764,412	長期運営資金借入金	0	27,900,000	-27,900,000
基本財産	1,043,231,243	1,074,009,177	-30,777,934	退職給付引当金	63,550,300	64,190,300	-640,000
土地	12,500,000	12,500,000	0	負債の部合計	300,317,101	347,704,326	-47,387,225
建物	1,030,731,243	1,061,509,177	-30,777,934				
その他の固定資産	495,073,736	496,060,214	-986,478				
建物	54,949,871	59,290,997	-4,341,126	純資産の部			
構築物	1,424,892	1,530,355	-105,463	基本金	261,175,438	261,175,438	0
車輛運搬具	7,554,547	7,279,896	274,651	基本金	261,175,438	261,175,438	0
器具及び備品	34,451,229	46,154,835	-11,703,606	国庫補助金等特別積立金	647,946,504	590,947,809	56,998,695
権利	37,000,000	37,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	647,946,504	590,947,809	56,998,695
投資有価証券	34,000,000	34,000,000	0	その他の積立金	202,003,465	157,069,454	44,934,011
長期貸付金	0	27,900,000	-27,900,000	その他の積立金	202,003,465	157,069,454	44,934,011
退職給付引当資産	63,550,300	64,190,300	-640,000	次期繰越活動増減差額	321,793,498	408,880,018	-87,086,520
その他の積立資産	202,003,465	157,069,454	44,934,011	次期繰越活動増減差額	321,793,498	408,880,018	-87,086,520
差入保証金	4,836,500	4,836,500	0	(うち当期活動増減差額)	-42,152,509	0	-42,152,509
長期前払費用	246,066	0	246,066				
その他の固定資産	55,056,866	56,807,877	-1,751,011	純資産の部合計	1,432,918,905	1,418,072,719	14,846,186
資産の部合計	1,733,236,006	1,765,777,045	-32,541,039	負債及び純資産の部合計	1,733,236,006	1,765,777,045	-32,541,039

脚注

1. 減価償却費の累計額

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	194,931,027	<b>流動負債</b>	62,561,801
現金	381,266	事業未払金	7,757,484
預金	56,715,313	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,258,000
事業未収金	131,080,697		
未収金	634,940	未払費用	36,905,126
貯蔵品	10,000	預り金	255,444
立替金	852,806	職員預り金	3,385,747
前払費用	5,256,005		
<b>固定資産</b>	1,538,304,979	<b>固定負債</b>	237,755,300
基本財産	1,043,231,243	設備資金借入金	174,205,000
建物	1,030,731,243	退職給付引当金	63,550,300
土地	12,500,000		
その他の固定資産	495,073,736		
建物	54,949,871		
構築物	1,424,892		
車輛運搬具	7,554,547		
器具及び備品	34,451,229		
権利	37,000,000		
投資有価証券	34,000,000		
退職給付引当資産	63,550,300		
その他の積立資産	202,003,465		
差入保証金	4,836,500		
長期前払費用	246,066		
その他の固定資産	55,056,866		
<b>資産の部合計</b>	1,733,236,006	<b>負債の部合計</b>	300,317,101
		<b>差引純資産</b>	1,432,918,905