

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	121,977,155	103,670,139	18,307,016	流 動 負 債	24,780,421	13,273,185	11,507,236
現 金 預 金	95,068,037	74,681,206	20,386,831	事 業 未 払 金	13,370,851	8,621,805	4,749,046
事 業 未 収 金	25,185,145	27,523,294	-2,338,149	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	4,320,000	4,320,000	
未 収 補 助 金	112,860	237,380	-124,520	賞 与 引 当 金	311,570	331,380	-19,810
前 払 金	1,611,113	1,206,616	404,497		6,778,000		6,778,000
仮 払 金		21,643	-21,643	固 定 負 債	43,464,124	47,257,268	-3,793,144
固 定 資 産	291,220,417	299,764,020	-8,543,603	設 備 資 金 借 入 金 退 職 給 付 金 引 当 金	31,350,000	35,670,000	-4,320,000
基 本 財 産	163,909,932	174,570,015	-10,660,083		12,114,124	11,587,268	526,856
建 物	162,909,932	173,570,015	-10,660,083	負 債 の 部 合 計	68,244,545	60,530,453	7,714,092
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000					
そ の 他 の 資 産	127,310,485	125,194,005	2,116,480	純 資 産 の 部			
建 物	5,960,396	6,525,017	-564,621	基 本 金	72,031,855	72,031,855	
構 築 物	15,452,013	17,286,018	-1,834,005	基 本 金	72,031,855	72,031,855	
車 輜 運 搬 具	470,429	726,136	-255,707	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,851,066	96,351,477	-4,500,411
器 具 及 び 備 品	7,813,523	9,569,566	-1,756,043	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,851,066	96,351,477	-4,500,411
退職給付引当資産	12,114,124	11,587,268	526,856	そ の 他 の 金 積 立 金	85,500,000	79,500,000	6,000,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	2,500,000	2,500,000		人 件 費 積 立 金	25,000,000	24,000,000	1,000,000
人 件 費 積 立 資 産	25,000,000	24,000,000	1,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		施 設 整 備 等 積 立 金	50,500,000	45,500,000	5,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	48,000,000	43,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	95,570,106	95,020,374	549,732
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	95,570,106	95,020,374	549,732
					6,549,732	8,920,560	-2,370,828
資 産 の 部 合 計	413,197,572	403,434,159	9,763,413	純 資 産 の 部 合 計	344,953,027	342,903,706	2,049,321
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	413,197,572	403,434,159	9,763,413

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	保育事業収入	126,667,000	131,493,150	4,826,150
		障害福祉サービス等事業収入	115,314,650	116,628,550	1,313,900
		借入金利息補助金収入	450,000	450,000	
		経常経費寄附金収入	726,000	774,000	48,000
		受取利息配当金収入	25,564	40,009	14,445
		その他の収入	9,379,500	9,737,691	358,191
		事業活動収入計 (1)	252,562,714	259,123,400	6,560,686
	支 出	人件費支出	173,998,981	173,387,054	611,927
		事業費支出	28,193,736	26,668,225	1,525,511
		事務費支出	33,253,204	31,077,668	2,175,536
		利用者負担軽減額	1,100,000	1,097,450	2,550
		支払利息支出	665,000	659,695	5,305
		その他の支出	1,100,000	1,001,700	98,300
事業活動支出計 (2)		238,310,921	233,891,792	4,419,129	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,251,793	25,231,608	10,979,815	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	149,800	149,800	
		施設整備等寄附金収入	126,000	126,144	144
		施設整備等収入計 (4)	275,800	275,944	144
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,320,000	4,320,000	
		固定資産取得支出	1,146,200	1,082,916	63,284
		施設整備等支出計 (5)	5,466,200	5,402,916	63,284
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,190,400	-5,126,972	63,428
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	300,000	300,696	696
		その他の活動による収入計 (7)	300,000	300,696	696
	支 出	積立資産支出	6,840,000	6,827,552	12,448
		その他の活動支出計 (8)	6,840,000	6,827,552	12,448
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,540,000	-6,526,856
	予備費支出 (10)		1,296,551	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,224,842	13,577,780	12,352,938	
前期末支払資金残高 (12)			94,716,954	94,716,954	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			95,941,796	108,294,734	12,352,938

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	0072 保育事業収益	131,493,150	130,056,270	1,436,880
		0075 障害福祉サービス等事業収益	116,628,550	116,737,420	-108,870
		0089 経常経費寄附金収益	774,000	786,000	-12,000
		サービス活動収益計 (1)	248,895,700	247,579,690	1,316,010
	費 用	0015 人件費	180,691,910	173,294,981	7,396,929
		0016 事業費	26,668,225	28,179,931	-1,511,706
		0017 事務費	31,077,668	30,374,628	703,040
		0026 利用者負担軽減額	1,097,450	525,700	571,750
		0027 減価償却費	16,122,534	17,260,699	-1,138,165
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,500,411	-4,565,688	65,277
サービス活動費用計 (2)		251,157,376	245,070,251	6,087,125	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,261,676	2,509,439	-4,771,115	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	450,000	500,000	-50,000
		0093 受取利息配当金収益	40,009	35,408	4,601
		0098 その他のサービス活動外収益	9,737,691	6,664,961	3,072,730
		サービス活動外収益計 (4)	10,227,700	7,200,369	3,027,331
	費 用	0033 支払利息	659,695	734,205	-74,510
		0038 その他のサービス活動外費用	1,001,700		1,001,700
		サービス活動外費用計 (5)		1,661,395	734,205
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		8,566,305	6,466,164	2,100,141
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,304,629	8,975,603	-2,670,974	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	149,800	150,350	-550
		0101 施設整備等寄附金収益	126,144		126,144
		特別収益計 (8)	275,944	150,350	125,594
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	30,841	55,043	-24,202
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		150,350	-150,350
		特別費用計 (9)	30,841	205,393	-174,552
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		245,103	-55,043	300,146	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,549,732	8,920,560	-2,370,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		95,020,374	104,599,814	-9,579,440
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		101,570,106	113,520,374	-11,950,268
	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)		6,000,000	18,500,000	-12,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		95,570,106	95,020,374	549,732