

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	21,285,367	12,262,473	9,022,894	流動負債	9,930,669	1,920,650	8,010,019
現金預金	11,008,837	5,662,973	5,345,864	事業未払金	8,253,684	824,355	7,429,329
事業未収金	10,276,230	6,569,500	3,706,730	その他の未払金	0	30,000	△ 30,000
未収金	0	30,000	△ 30,000	預り金	0	5,513	△ 5,513
仮払金	300	0	300	職員預り金	1,584,585	1,060,782	523,803
				前受金	92,400	0	92,400
固定資産	184,571,092	177,463,137	7,107,955	固定負債	12,705,925	14,063,610	△ 1,357,685
基本財産	98,049,074	101,598,010	△ 3,548,936	退職給付引当金	12,705,925	14,063,610	△ 1,357,685
土地	21,200,000	21,200,000	0	負債の部合計	22,636,594	15,984,260	6,652,334
建物	75,852,700	79,256,012	△ 3,403,312				
建物附属設備	996,374	1,141,998	△ 145,624	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	86,522,018	75,865,127	10,656,891	基本金	26,841,800	26,841,800	0
建物	237,021	307,508	△ 70,487	第1号基本金	25,186,800	25,186,800	0
建物附属設備	643,577	882,653	△ 239,076	第2号基本金	1,055,000	1,055,000	0
構築物	805,847	1,082,254	△ 276,407	第3号基本金	600,000	600,000	0
器具及び備品	6,825,088	4,490,102	2,334,986	国庫補助金等特別積立金	32,067,221	33,454,540	△ 1,387,319
ソフトウェア	1,465,560	0	1,465,560	その他の積立金	63,839,000	55,039,000	8,800,000
退職給付引当資産	12,705,925	14,063,610	△ 1,357,685	人件費積立金	10,000,000	8,900,000	1,100,000
人件費積立資産	10,000,000	8,900,000	1,100,000	保育所施設・設備整備積立金	53,839,000	46,139,000	7,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	53,839,000	46,139,000	7,700,000	次期繰越活動増減差額	60,471,844	58,406,010	2,065,834
				(うち当期活動増減差額)	10,865,834	5,126,556	5,739,278
				純資産の部合計	183,219,865	173,741,350	9,478,515
資産の部合計	205,856,459	189,725,610	16,130,849	負債及び純資産の部合計	205,856,459	189,725,610	16,130,849

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 1日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	21,285,367					21,285,367
現金預金	11,008,837					11,008,837
有価証券						
事業未収金	10,276,230					10,276,230
未収金	0					0
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	300					300
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	184,571,092					184,571,092
基本財産	98,049,074					98,049,074
土地						
建物	21,200,000					21,200,000
定期預金	75,852,700					75,852,700
建物附属設備	996,374					996,374
建物所有証券						
投資有価証券						
その他の固定資産	86,522,018					86,522,018
土地						
建物	237,021					237,021
構築物	805,847					805,847
機械及び装置						
車輦運搬具						
器具及び備品	6,825,088					6,825,088
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	1,465,560					1,465,560
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金	12,705,925					12,705,925
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産	10,000,000					10,000,000
人件費積立資産	53,839,000					53,839,000
保育所施設・設備整備積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	205,856,459					205,856,459

流動負債						9,930,669
短期運営資金借入金						9,930,669
事業未払金	8,253,684					8,253,684
その他の未払金	0					0
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	0					0
職員預り金	1,584,585					1,584,585
前受金	92,400					92,400
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	12,705,925					12,705,925
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	12,705,925					12,705,925
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	22,635,594					22,636,594
基本金	26,841,800					26,841,800
第1号基本金	25,186,800					25,186,800
第2号基本金	1,055,000					1,055,000
第3号基本金	600,000					600,000
国庫補助金等特別積立金	32,067,221					32,067,221
その他の積立金	63,839,000					63,839,000
人件費積立金	10,000,000					10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	53,839,000					53,839,000
次期繰越活動増減差額	60,471,844					60,471,844
(うち当期活動増減差額)	10,865,834					10,865,834
純資産の部合計	183,219,865					183,219,865
負債及び純資産の部合計	205,856,459					205,856,459

## 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	133,055,000	133,093,290	△ 38,290	
	保育事業収入	0	122,495	△ 122,495	
	経常経費者附金収入	10,000	11,016	△ 1,016	
	受取利息配当金収入	4,070,000	4,081,975	△ 11,975	
	その他の収入	137,135,000	137,308,776	△ 173,776	
	事業活動収入計(1)	137,135,000	137,308,776	△ 173,776	
	支出	101,159,000	101,149,944	9,056	
	人件費支出	14,855,000	14,707,463	147,537	
	事業費支出	6,291,000	6,238,599	52,401	
	事務費支出	1,718,000	1,728,300	△ 10,300	
その他の支出	124,023,000	123,824,306	198,694		
事業活動支出計(2)	124,023,000	123,824,306	198,694		
施設整備等による収支	収入	5,851,000	5,029,280	821,720	
施設整備等収入計(4)	5,851,000	5,029,280	821,720		
施設整備等支出計(5)	5,851,000	5,029,280	821,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	2,924,000	2,924,580	△ 580		
収入	2,924,000	2,924,580	△ 580		
その他の活動収入計(7)	10,100,000	10,366,895	△ 266,895		
積立資産支出	10,100,000	10,366,895	△ 266,895		
その他の活動支出計(8)	10,100,000	10,366,895	△ 266,895		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	△ 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,000	1,012,875	△ 927,875		
前期未支払資金残高(12)	10,341,823	10,341,823	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,426,823	11,354,698	△ 927,875		

第1号の2様式

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入	133,093,290			133,093,290		
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	〇〇事業収入						
	〇〇収入						
借入金利息補助金収入	122,495			122,495		122,495	
經常経費寄附金収入	11,016			11,016		11,016	
受取利息配当金収入	4,081,975			4,081,975		4,081,975	
その他の収入							
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	137,308,776			137,308,776		137,308,776	
事業活動による収支	人件費支出	101,149,944		101,149,944		101,149,944	
	事業費支出	14,707,463		14,707,463		14,707,463	
	事務費支出	6,238,599		6,238,599		6,238,599	
	就労支援事業支出						
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出	1,728,300		1,728,300		1,728,300	
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	123,824,306		123,824,306		123,824,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,484,470		13,484,470		13,484,470		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	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)						
	設備資金借入金元金償還支出	5,029,280		5,029,280		5,029,280	
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出	5,029,280		5,029,280		5,029,280	
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,029,280		-5,029,280		-5,029,280		

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	2,924,580		2,924,580		2,924,580		2,924,580
	205,000		205,000		-205,000		0
その他の活動による収入	3,129,580		3,129,580		-205,000		2,924,580
その他の活動収入計(7)							
長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による支出	10,366,895		10,366,895				10,366,895
その他の活動による支出	205,000		205,000		-205,000		0
その他の活動支出計(8)	10,571,895		10,571,895		-205,000		10,366,895
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,442,315		-7,442,315				-7,442,315
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,012,875		1,012,875				1,012,875
前期末支払資金残高(11)	10,341,823		10,341,823				10,341,823
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,354,698		11,354,698				11,354,698

## 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)
サービスマネジメント活動増減の部			
収入	133,093,290	124,869,860	8,223,430
保育事業収益	122,495	94,895	27,600
経常経費者附金収益	133,215,785	124,964,755	8,251,030
サービスマネジメント活動収益計(1)	133,215,785	124,964,755	8,251,030
費用	99,792,259	96,198,196	3,594,063
人件費	14,707,463	14,812,629	△105,166
事業費	6,085,239	6,230,476	△145,237
事務費	5,516,991	5,492,411	24,580
減価償却費	△1,387,319	△2,887,319	1,500,000
国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービスマネジメント活動費用計(2)	124,714,633	119,846,393	4,868,240
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,501,152	5,118,362	3,382,790
収入	11,016	9,456	1,560
受取利息配当金収益	4,081,975	1,604,745	2,477,230
その他のサービスマネジメント活動外収益	4,092,991	1,614,201	2,478,790
サービスマネジメント活動外収益計(4)	4,092,991	1,614,201	2,478,790
支出利息	0	51,600	△51,600
その他のサービスマネジメント活動外費用	1,728,300	1,564,400	173,900
サービスマネジメント活動外費用計(5)	1,728,300	1,606,000	122,300
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,364,691	8,201	2,356,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,865,843	5,126,563	5,739,280
特別増減の部			
収入		1,500,000	△1,500,000
施設整備等補助金収益		1,500,000	
特別収益計(8)	0	1,500,000	△1,500,000
費用		7	2
固定資産売却損・処分損		1,500,000	△1,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	
特別費用計(9)	9	1,500,007	△1,499,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△7	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,865,834	5,126,556	5,739,278
繰越活動増減差額(12)	58,406,010	59,279,454	△873,444
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,271,844	64,406,010	4,865,834
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)	8,800,000	6,000,000	2,800,000
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,471,844	58,406,010	2,065,834

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内訳取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	133,093,290					133,093,290
	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 〇〇事業収益 〇〇収益 経常経費寄附金収益 その他の収益				122,495		122,495
サービス活動増減の部	費用						
	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 〇〇費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	99,792,259 14,707,463 6,085,239					99,792,259 14,707,463 6,085,239
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,501,152					8,501,152
サービス活動外増減の部	収益	4,081,975					4,081,975
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	11,016					11,016
サービス活動外増減差額(4)		4,092,991					4,092,991
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0					0
サービス活動外増減差額(5)		1,728,300					1,728,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,364,691					2,364,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,865,843					10,865,843



0	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益						0
0	特別収益計(8)	0					0
9	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	9					9
0	費用	0					0
9	特別費用計(9)	9					9
-9	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9					-9
10,865,834	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,865,834					10,865,834
58,406,010	前期繰越活動増減差額(12)	58,406,010					58,406,010
69,271,844	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,271,844					69,271,844
0	基本金取崩額(14)	0					0
0	その他の積立金取崩額(15)	0					0
8,800,000	その他の積立金積立額(16)	8,800,000					8,800,000
60,471,844	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,471,844					60,471,844

繰越活動増減差額の部

特別増減の部