

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	204,029,798	193,522,962	10,506,836	流 動 負 債	94,251,741	85,798,591	8,453,150
現 金 預 金	111,363,973	111,323,300	40,673	事 業 未 払 金	12,168,040	12,858,479	-690,439
事 業 未 収 金	90,152,242	79,782,259	10,369,983	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
前 払 費 用	2,513,583	2,417,403	96,180	1年以内返済予定 リース債務	1,548,600	933,000	615,600
固 定 資 産	1,345,198,205	1,303,698,442	41,499,763	未 払 費 用	40,810,428	34,913,053	5,897,375
基 本 財 産	805,410,454	828,276,119	-22,865,665	預 り 金	3,420	5,580	-2,160
土 地	299,421,800	299,421,800		職 員 預 り 金	2,579,565	1,725,269	854,296
建 物	504,988,654	527,854,319	-22,865,665	前 受 金	636,000	544,000	92,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		賞 与 引 当 金	33,505,688	31,819,210	1,686,478
そ の 他 の 固 定 資 産	539,787,751	475,422,323	64,365,428	固 定 負 債	30,427,150	32,076,500	-1,649,350
建 物	16,694,951	15,835,078	859,873	設 備 資 金 借 入 金 務	25,500,000	28,500,000	-3,000,000
構 築 物	12,109,272	13,372,302	-1,263,030	リ ー ス 債 務	4,927,150	3,576,500	1,350,650
車 輛 運 搬 具	6	265,912	-265,906	負 債 の 部 合 計	124,678,891	117,875,091	6,803,800
器 具 及 び 備 品	13,205,082	16,080,196	-2,875,114	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	3,654,250	4,587,250	-933,000	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
権 利	200,190	175,900	24,290	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
ソ フ ト ウ ェ ア		87,185	-87,185	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	340,432,595	358,243,614	-17,811,019
無 形 リ ー ス 資 産	2,821,500		2,821,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	340,432,595	358,243,614	-17,811,019
差 入 保 証 金	1,419,000	1,305,000	114,000	そ の 他 の 積 立 金	489,683,500	423,713,500	65,970,000
人 件 費 積 立 資 産	14,700,000	18,730,000	-4,030,000	人 件 費 積 立 金	14,700,000	18,730,000	-4,030,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	467,645,500	383,145,500	84,500,000	施 設 整 備 等 積 立 金	467,645,500	383,145,500	84,500,000
修 繕 積 立 資 産		14,500,000	-14,500,000	修 繕 積 立 金		14,500,000	-14,500,000
移 行 時 特 別 積 立 資 産	7,338,000	7,338,000		移 行 時 特 別 積 立 金	7,338,000	7,338,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	306,194,105	309,150,287	-2,956,182
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	63,013,818	29,640,185	33,373,633
資 産 の 部 合 計	1,549,228,003	1,497,221,404	52,006,599	純 資 産 の 部 合 計	1,424,549,112	1,379,346,313	45,202,799
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,549,228,003	1,497,221,404	52,006,599

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	376,694,000	376,427,263	266,737
	就労支援事業収入	2,169,000	1,624,627	544,373
	障害福祉サービス等事業収入	488,180,000	488,181,580	-1,580
	その他の事業収入	2,153,000	0	2,153,000
	受取利息配当金収入	825,000	816,685	8,315
	その他の収入	5,728,000	7,935,562	-2,207,562
	事業活動収入計(1)	875,749,000	874,985,717	763,283
	支出			
	人件費支出	590,655,000	589,828,763	826,237
事業費支出	108,002,000	106,505,187	1,496,813	
事務費支出	94,535,000	92,570,691	1,964,309	
就労支援事業支出	2,169,000	2,156,739	12,261	
支払利息支出	513,000	513,000	0	
その他の支出	4,560,000	4,552,650	7,350	
事業活動支出計(2)	800,434,000	796,127,030	4,306,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,315,000	78,858,687	-3,543,687	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	30,000	30,000	0
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
固定資産取得支出	4,475,000	4,451,173	23,827	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,113,000	1,111,750	1,250	
施設整備等支出計(5)	8,588,000	8,562,923	25,077	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,558,000	-8,532,923	-25,077	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,030,000	4,030,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,660,000	0	2,660,000
	サービス区分間繰入金収入	37,925,000	0	37,925,000
	その他の活動収入計(7)	44,615,000	4,030,000	40,585,000
	支出			
	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,657,000	0	2,657,000
サービス区分間繰入金支出	37,925,000	0	37,925,000	
その他の活動支出計(8)	110,582,000	70,000,000	40,582,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,967,000	-65,970,000	3,000	
予備費支出(10)	790,000	0	790,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,355,764	-4,355,764	
前期末支払資金残高(12)	0	143,476,581	-143,476,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	147,832,345	-147,832,345	

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	保育事業収益	376,427,263	328,389,240	48,038,023
		就労支援事業収益	1,624,627	1,343,532	281,095
		障害福祉サービス等事業収益	488,181,580	468,889,237	19,292,343
		経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	866,233,470	798,652,009	67,581,461
	費用	人件費	591,515,241	569,485,107	22,030,134
		事業費	106,505,187	103,094,389	3,410,798
		事務費	92,570,691	84,692,611	7,878,080
		就労支援事業費用	2,156,739	1,971,665	185,074
		減価償却費	31,999,395	30,824,139	1,175,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,811,019	-18,602,383	791,364	
	サービス活動費用計(2)	806,936,234	771,465,528	35,470,706	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,297,236	27,186,481	32,110,755	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	816,685	741,120	75,565
		その他のサービス活動外収益	7,935,562	5,965,460	1,970,102
		サービス活動外収益計(4)	8,752,247	6,706,580	2,045,667
	費用	支払利息	513,000	561,000	-48,000
		その他のサービス活動外費用	4,552,650	4,071,870	480,780
		サービス活動外費用計(5)	5,065,650	4,632,870	432,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,686,597	2,073,710	1,612,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,983,833	29,260,191	33,723,642	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	30,000	30,000	
		その他の特別収益		350,000	-350,000
		特別収益計(8)	30,000	380,000	-350,000
	費用	固定資産売却損・処分損	15	6	9
特別費用計(9)		15	6	9	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,985	379,994	-350,009	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,013,818	29,640,185	33,373,633	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	309,150,287	336,490,102	-27,339,815
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,164,105	366,130,287	6,033,818
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	4,030,000		4,030,000
		その他の積立金積立額(16)	70,000,000	56,980,000	13,020,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,194,105	309,150,287	-2,956,182