

## 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				
	保育事業収入	877,484,565	903,325,128	△25,840,563	
	就労支援事業収入	14,000,000	2,570,723	11,429,277	
	障害福祉サービス等事業収入	193,521,060	212,955,282	△19,434,222	
	借入金利息補助金収入	344,960	344,960	0	
	受取利息配当金収入	197,502	258,511	△61,009	
	その他の収入	18,667,460	20,835,444	△2,167,984	
	事業活動収入計 (1)	1,104,215,547	1,140,290,048	△36,074,501	
	支出				
	人件費支出	803,886,052	817,179,940	△13,293,888	
事業費支出	118,528,746	120,557,468	△2,028,722		
事務費支出	68,192,126	70,422,570	△2,230,444		
就労支援事業支出	19,920,000	21,708,423	△1,788,423		
支払利息支出	344,960	344,960	0		
流動資産評価損等による資金減少額		29,080	△29,080		
事業活動支出計 (2)	1,010,871,884	1,030,242,441	△19,370,557		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	93,343,663	110,047,607	△16,703,944		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,605,000	355,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,960,000	1,605,000	355,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,960,000	3,210,000	△1,250,000	
固定資産取得支出	9,931,812	8,412,921	1,518,891		
施設整備等支出計 (5)	11,891,812	11,622,921	268,891		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,931,812	△10,017,921	86,109		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	836,858	6,699,906	△5,863,048	
	その他の活動収入計 (7)	836,858	6,699,906	△5,863,048	
	支出				
	積立資産支出	51,447,558	76,914,186	△25,466,628	
その他の活動支出計 (8)	51,447,558	76,914,186	△25,466,628		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△50,610,700	△70,214,280	19,603,580		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,801,151	29,815,406	2,985,745		
前期末支払資金残高 (12)	250,681,323	250,681,323	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	283,482,474	280,496,729	2,985,745		

## 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	310,347,285	287,805,119	22,542,166	流動負債	78,410,963	80,107,597	△1,696,634
現金預金	186,000,937	197,967,852	△11,966,915	短期運営資金借入金	0	4,000,000	△4,000,000
事業未収金	122,562,066	83,599,127	38,962,939	事業未払金	27,813,420	32,121,420	△4,308,000
未収金	216,836	351,340	△134,504	1年以内返済予定設備資金借入金	3,210,000	3,210,000	0
未収補助金	0	3,164,000	△3,164,000	預り金	94,500	3,564	90,936
原材料	308,948	248,812	60,136	職員預り金	1,633,688	750,000	883,688
立替金	0	657,512	△657,512	賞与引当金	45,659,355	40,022,613	5,636,742
前払金	1,258,498	1,816,476	△557,978				
固定資産	1,017,783,676	973,687,571	44,096,105	固定負債	114,010,236	113,204,256	805,980
基本財産	586,570,882	609,770,747	△23,199,865	設備資金借入金	27,640,000	30,850,000	△3,210,000
建物	586,570,882	609,770,747	△23,199,865	退職給付引当金	86,370,236	82,354,256	4,015,980
その他の固定資産	431,212,794	363,916,824	67,295,970	負債の部合計	192,421,199	193,311,853	△890,654
建物	18,627,676	19,191,406	△563,730				
建物附属設備	10,072,293	8,468,197	1,604,096	純資産の部			
構築物	11,569,158	11,420,028	149,130	基本金	167,810,523	167,810,523	0
機械及び装置	3,881,604	5,023,861	△1,142,257	第1号基本金	135,810,523	135,810,523	0
車輛運搬具	6	230,720	△230,714	第3号基本金	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品	13,027,870	14,527,904	△1,500,034	国庫補助金等特別積立金	417,815,037	431,757,268	△13,942,231
ソフトウェア	244,969	781,470	△536,501	その他の積立金	287,418,982	221,918,982	65,500,000
退職給付引当資産	86,370,236	82,354,256	4,015,980	人件費積立金(措置)	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産(措置)	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金(措置)	27,145,477	27,145,477	0
修繕積立資産(措置)	27,145,477	27,145,477	0	人件費積立金(保育)	76,000,000	54,000,000	22,000,000
人件費積立資産(保育)	76,000,000	54,000,000	22,000,000	修繕積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	151,709,257	108,209,257	43,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	151,709,257	108,209,257	43,500,000	就労支援事業移行時積立金	25,564,248	25,564,248	0
就労支援事業移行時積立資産	25,564,248	25,564,248	0	次期繰越活動増減差額	262,665,220	246,694,064	15,971,156
				(うち当期活動増減差額)	81,471,156	△26,825,663	108,296,819
				純資産の部合計	1,135,709,762	1,068,180,837	67,528,925
資産の部合計	1,328,130,961	1,261,492,690	66,638,271	負債及び純資産の部合計	1,328,130,961	1,261,492,690	66,638,271