

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	272,010,500	274,836,768	△ 2,826,268	
	就労支援事業収入	16,228,000	16,000,392	227,608	
	障害福祉サービス等事業収入	596,179,000	598,365,318	△ 2,186,318	
	経常経費寄附金収入	1,164,000	1,126,000	38,000	
	受取利息配当金収入	108,100	92,650	15,450	
	その他の収入	13,992,600	13,881,658	110,942	
	事業活動収入計(1)	899,682,200	904,302,786	△ 4,620,586	
	支出				
	人件費支出	567,336,880	565,005,615	2,331,265	
事業費支出	146,546,400	141,985,375	4,561,025		
事務費支出	65,965,120	63,192,709	2,772,411		
就労支援事業支出	16,657,000	17,699,678	△ 1,042,678		
支払利息支出	1,630,000	1,581,984	48,016		
その他の支出	10,761,500	10,739,127	22,373		
事業活動支出計(2)	808,896,900	800,204,488	8,692,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,785,300	104,098,298	△ 13,312,998		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,666,000	4,644,520	21,480	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	陽幸園福祉ホーム
	施設整備等収入計(4)	34,666,000	34,644,520	21,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,468,000	8,468,000	0	
固定資産取得支出	68,662,500	68,637,167	25,333		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,122,480	9,107,424	15,056		
施設整備等支出計(5)	86,252,980	86,212,591	40,389		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,586,980	△ 51,568,071	△ 18,909		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,890,000	8,855,406	34,594	
	その他の活動による収入		8,320	△ 8,320	
	その他の活動収入計(7)	8,890,000	8,863,726	26,274	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,016,000	4,016,000	0	
	積立資産支出	43,530,247	43,355,871	174,376	
	その他の活動による支出	305,000	304,560	440	
その他の活動支出計(8)	47,851,247	47,676,431	174,816		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,961,247	△ 38,812,705	△ 148,542		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	237,073	13,717,522	△ 13,480,449		
前期末支払資金残高(12)	293,734,536	300,905,801	△ 7,171,265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,971,609	314,623,323	△ 20,651,714		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	274,836,768	258,191,532	16,645,236
	就労支援事業収益	16,000,392	15,305,710	694,682
	障害福祉サービス等事業収益	598,365,318	582,294,405	16,070,913
	経常経費寄附金収益	1,126,000	1,107,000	19,000
	サービス活動収益計(1)	890,328,478	856,898,647	33,429,831
	費用			
	人件費	590,274,833	523,201,517	67,073,316
	事業費	141,985,375	156,778,358	△ 14,792,983
	事務費	63,192,709	67,768,998	△ 4,576,289
就労支援事業費用	17,699,678	15,516,592	2,183,086	
減価償却費	73,387,870	58,307,814	15,080,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,884,184	△ 19,417,385	△ 8,466,799	
サービス活動費用計(2)	858,656,281	802,155,894	56,500,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,672,197	54,742,753	△ 23,070,556	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	92,650	86,534	6,116
	その他のサービス活動外収益	13,881,658	14,544,602	△ 662,944
	サービス活動外収益計(4)	13,974,308	14,631,136	△ 656,828
	費用			
	支払利息	1,581,984	1,753,635	△ 171,651
その他のサービス活動外費用	10,739,127	11,596,840	△ 857,713	
サービス活動外費用計(5)	12,321,111	13,350,475	△ 1,029,364	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,653,197	1,280,661	372,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,325,394	56,023,414	△ 22,698,020	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,644,520	292,559,000	△ 287,914,480
	施設整備等寄附金収益		6,202,429	△ 6,202,429
	固定資産受贈額		140,000	△ 140,000
	固定資産売却益		742,000	△ 742,000
	特別収益計(8)	4,644,520	299,643,429	△ 294,998,909
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	514,969	△ 514,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,308,000	1,308,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,644,520	292,559,000	△ 287,914,480
特別費用計(9)	4,644,521	291,765,969	△ 287,121,448	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	7,877,460	△ 7,877,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,325,393	63,900,874	△ 30,575,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	583,181,248	512,505,279	70,675,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,506,641	576,406,153	40,100,488
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,240,000	8,600,000	△ 360,000
	その他の積立金積立額(16)	41,507,247	1,824,905	39,682,342
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,239,394	583,181,248	58,146

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	347,727,982	534,448,247	△ 186,720,265	流動負債	80,148,419	245,776,446	△ 165,628,027
現金預金	225,261,446	225,121,698	139,748	事業未払金	29,554,902	230,790,187	△ 201,235,285
売掛金	1,169,481	1,168,257	1,224	その他の未払金	1,789,218	1,232,000	557,218
事業未収金	111,467,065	302,473,638	△ 191,006,573	1年以内返済予定設備資金借入金	12,886,000	8,218,000	4,668,000
未収金	8,069,250		8,069,250	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,016,000	△ 4,016,000
未収補助金	0	3,669,000	△ 3,669,000	1年以内返済予定リース債務	9,390,816		9,390,816
立替金	624,860	11,668	613,192	1年以内支払予定長期未払金	730,944		730,944
前払金	1,038,197	1,892,703	△ 854,506	預り金	1,321,481	454,841	866,640
前払費用	91,843	111,283	△ 19,440	職員預り金	179,427	770,963	△ 591,536
仮払金	5,840	0	5,840	賞与引当金	24,036,000		24,036,000
				買掛金	259,631	294,455	△ 34,824
固定資産	1,444,745,409	1,364,118,784	80,626,625	固定負債	190,021,317	140,572,659	49,448,658
基本財産	961,658,622	951,167,736	10,490,886	設備資金借入金	139,302,000	122,438,000	16,864,000
土地	119,127,100	119,127,100	0	リース債務	28,455,840		28,455,840
建物	814,077,358	814,128,965	△ 51,607	退職給付引当金	18,913,317	18,134,659	778,658
建物附属設備	28,454,164	17,911,671	10,542,493	長期未払金	3,350,160		3,350,160
その他の固定資産	483,086,787	412,951,048	70,135,739	負債の部合計	270,169,736	386,349,105	△ 116,179,369
建物	3,087,186	3,709,557	△ 622,371	純資産の部			
建物附属設備	1,369,062		1,369,062	基本金	86,705,946	86,705,946	0
構築物	24,248,005	25,732,901	△ 1,484,896	第1号基本金	86,705,946	86,705,946	0
機械及び装置	24,701,992	26,893,433	△ 2,191,441	国庫補助金等特別積立金	557,207,512	580,447,176	△ 23,239,664
車輛運搬具	24,161,750	20,851,337	3,310,413	その他の積立金	295,150,803	261,883,556	33,267,247
器具及び備品	53,089,429	54,755,542	△ 1,666,113	人件費積立金(措置)	20,500,000	17,500,000	3,000,000
有形リース資産	24,299,136		24,299,136	施設・設備整備積立金(措置)	182,960,000	168,400,000	14,560,000
権利	70,307	91,465	△ 21,158	人件費積立金(保育)	22,300,000	23,700,000	△ 1,400,000
ソフトウェア	448,280	890,278	△ 441,998	保育所施設・設備整備積立金	61,450,000	45,100,000	16,350,000
無形リース資産	13,547,520		13,547,520	工賃変動積立金	3,500,075	2,972,828	527,247
退職給付引当資産	18,913,317	18,134,659	778,658	設備等整備積立金	4,440,728	4,210,728	230,000
人件費積立資産(措置)	20,500,000	17,500,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	583,239,394	583,181,248	58,146
施設整備等積立資産(措置)	182,960,000	168,400,000	14,560,000	(うち当期活動増減差額)	33,325,393	63,900,874	△ 30,575,481
人件費積立資産(保育)	22,300,000	23,700,000	△ 1,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	61,450,000	45,100,000	16,350,000				
工賃変動積立資産	3,500,075	2,972,828	527,247				
設備等整備積立資産	4,440,728	4,210,728	230,000				
長期前払費用	0	8,320	△ 8,320	純資産の部合計	1,522,303,655	1,512,217,926	10,085,729
資産の部合計	1,792,473,391	1,898,567,031	△ 106,093,640	負債及び純資産の部合計	1,792,473,391	1,898,567,031	△ 106,093,640