

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	25,059
①事業活動収入	577,434
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	577,434
②事業活動支出	552,374
・人件費支出	446,858
・事業費支出	66,887
・利用者負担軽減額	
・その他支出	38,628
(2)施設整備等資金収支差額	▲30,904
①施設整備等収入	435,994
・施設整備補助金等の公費	328,437
・その他収入	107,556
②施設整備等支出	466,898
(3)その他の活動資金収支差額	7,193
①その他の活動収入	30,582
②その他の活動支出	23,388
当期末資金収支差額	1,348
前期末支払資金残高	156,348
当期末支払資金残高	157,696

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	9,413
①サービス活動収益	568,918
②サービス活動費用	559,505
減価償却費	13,518
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲2,133
その他サービス活動費用	548,120
(2)サービス活動外増減差額	1,012
①サービス活動外収益	8,515
②サービス活動外費用	7,502
(3)特別増減差額	5,737
①特別収益	338,994
②特別費用	333,257
当期活動増減差額	16,163
前期繰越活動増減差額	129,732
当期末繰越活動増減差額	145,895
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	30,000
その他の積立金積立額	14,662
次期繰越活動増減差額	161,232

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	1,301,203
①流動資産	195,954
②固定資産	1,105,249
(2)負債の部	204,720
①流動負債	62,008
②固定負債	142,712
(3)純資産の部	1,096,482
減価償却累計額	284,015

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

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	564,807,283	562,863,120	1,944,163	
		借入金利息補助金収入	145,000	145,058	-58	
		経常経費寄附金収入	6,055,447	6,055,447	0	
		受取利息配当金収入	115,006	109,430	5,576	
		その他の収入	8,158,946	8,261,098	-102,152	
	事業活動収入計 (1)	579,281,682	577,434,153	1,847,529		
	支出	人件費支出	450,422,090	446,858,002	3,564,088	
事業費支出		67,374,277	66,887,954	486,323		
事務費支出		31,380,804	31,126,042	254,762		
支払利息支出		198,610	198,610	0		
その他の支出		7,247,850	7,304,100	-56,250		
事業活動支出計 (2)	556,623,631	552,374,708	4,248,923			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,658,051	25,059,445	-2,401,394		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	305,944,960	328,437,660	-22,492,700	
		施設整備等寄附金収入	9,774,612	10,556,500	-781,888	
		設備資金借入金収入	97,000,000	97,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	412,719,572	435,994,160	-23,274,588		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		469,357,160	466,898,710	2,458,450		
施設整備等支出計 (5)	469,357,160	466,898,710	2,458,450			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-56,637,588	-30,904,550	-25,733,038		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	61,082,130	30,582,130	30,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	62,982,130	30,582,130	32,400,000	
	支出	積立資産支出	15,607,600	18,617,120	-3,009,520	
		その他の活動による支出	4,770,000	4,771,400	-1,400	
	その他の活動支出計 (8)	22,277,600	23,388,520	-1,110,920		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		40,704,530	7,193,610	33,510,920		
予備費支出 (10)		6,154,843		6,724,993		
		570,150		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,348,505	-1,348,505		
前期末支払資金残高 (12)		156,348,181	156,348,181	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		156,348,181	157,696,686	-1,348,505		

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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	562,863,120	551,853,843	11,009,277
		経常経費寄附金収益	6,055,447	11,096,035	-5,040,588
		サービス活動収益計(1)	568,918,567	562,949,878	5,968,689
	費用	人件費	450,106,032	438,793,191	11,312,841
		事業費	66,887,954	60,184,044	6,703,910
		事務費	31,126,042	27,035,950	4,090,092
		減価償却費	13,518,706	13,751,143	-232,437
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,133,266	-2,133,266	0		
サービス活動費用計(2)	559,505,468	537,631,062	21,874,406		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,413,099	25,318,816	-15,905,717		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	145,058	0	145,058
		受取利息配当金収益	109,430	128,364	-18,934
		その他のサービス活動外収益	8,261,098	7,677,721	583,377
		サービス活動外収益計(4)	8,515,586	7,806,085	709,501
	費用	支払利息	198,610	0	198,610
		その他のサービス活動外費用	7,304,100	7,157,900	146,200
	サービス活動外費用計(5)	7,502,710	7,157,900	344,810	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,012,876	648,185	364,691		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,425,975	25,967,001	-15,541,026		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	328,437,660	4,988,800	323,448,860
		施設整備等寄附金収益	10,556,500	0	10,556,500
		特別収益計(8)	338,994,160	4,988,800	334,005,360
	費用	固定資産売却損・処分損	6,482,353	101,045	6,381,308
		国庫補助金等特別積立金積立額	326,774,700	3,292,300	323,482,400
特別費用計(9)	333,257,053	3,393,345	329,863,708		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,737,107	1,595,455	4,141,652		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,163,082	27,562,456	-11,399,374		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,732,029	63,049,204	66,682,825	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	145,895,111	90,611,660	55,283,451	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	30,000,000	57,677,904	-27,677,904	
	その他の積立金積立額(16)	14,662,960	18,557,535	-3,894,575	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	161,232,151	129,732,029	31,500,122	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	195,954,233	168,326,452	27,627,781	流動負債	62,008,547	33,310,271	28,698,276
現金預金	168,429,724	159,819,576	8,610,148	事業未払金	35,840,701	9,127,324	26,713,377
事業未収金	5,729,509	5,214,576	514,933	1年以内返済予定設備資金借入金	2,543,000	0	2,543,000
未収補助金	21,785,000	3,292,300	18,492,700	職員預り金	2,415,846	2,850,947	-435,101
その他の流動資産	10,000	0	10,000	仮受金	1,000	0	1,000
固定資産	1,105,249,284	665,545,243	439,704,041	賞与引当金	21,208,000	21,332,000	-124,000
基本財産	84,477,726	88,539,561	-4,061,835	固定負債	142,712,330	44,883,300	97,829,030
建物	83,477,726	87,539,561	-4,061,835	設備資金借入金	94,457,000	0	94,457,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	48,255,330	44,883,300	3,372,030
その他の固定資産	1,020,771,558	577,005,682	443,765,876	負債の部合計	204,720,877	78,193,571	126,527,306
建物	563,693,961	50,690,046	513,003,915	純 資 産 の 部			
構築物	157,438	1	157,437	基本金	176,505,320	176,505,320	0
車輛運搬具	475,875	0	475,875	国庫補助金等特別積立金	383,453,037	58,811,603	324,641,434
器具及び備品	26,346,030	25,249,343	1,096,687	その他の積立金	375,292,132	390,629,172	-15,337,040
建設仮勘定	0	63,572,000	-63,572,000	人件費積立金	90,261,999	90,261,999	0
権利	288,208	337,708	-49,500	修繕積立金	47,000,000	77,000,000	-30,000,000
ソフトウェア	491,184	644,112	-152,928	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
差入保証金	5,771,400	1,000,000	4,771,400	保育所施設設備整備積立金	109,462,590	96,462,590	13,000,000
退職給付引当資産	48,255,330	44,883,300	3,372,030	その他の積立金	120,567,543	118,904,583	1,662,960
人件費積立資産	90,261,999	90,261,999	0	次期繰越活動増減差額	161,232,151	129,732,029	31,500,122
修繕積立資産	47,000,000	77,000,000	-30,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,163,082	27,562,456	-11,399,374
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	1,096,482,640	755,678,124	340,804,516
保育所施設設備積立資産	109,462,590	96,462,590	13,000,000	負債及び純資産の部合計	1,301,203,517	833,871,695	467,331,822
その他の積立資産	120,567,543	118,904,583	1,662,960				
資産の部合計	1,301,203,517	833,871,695	467,331,822				