

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	452,155,124	460,238,527	8,083,403
	就労支援事業収入	59,720,000	46,815,523	△12,904,477
	障害福祉サービス等事業収入	506,044,000	494,238,933	△11,805,067
	経常経費寄附金収入	30,000	5,000	△25,000
	受取利息配当金収入	187,000	157,508	△29,492
	その他の収入	24,414,000	19,260,065	△5,153,935
	事業活動収入計(1)	1,042,550,124	1,020,715,556	△21,834,568
	支出			
	人件費支出	614,484,000	579,509,240	34,974,760
事業費支出	145,341,124	130,031,895	15,309,229	
事務費支出	149,240,000	129,926,214	19,313,786	
就労支援事業支出	58,785,000	45,279,222	13,505,778	
支払利息支出	1,800,000	1,722,300	77,700	
事業活動支出計(2)	969,650,124	886,468,871	83,181,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,900,000	134,246,685	61,346,685	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,220,000	19,220,000	
固定資産取得支出	7,210,000	2,615,573	4,594,427	
施設整備等支出計(5)	26,430,000	21,835,573	4,594,427	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,430,000	△21,835,573	4,594,427	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,300,000	320,000	△980,000
	積立資産取崩収入	8,400,000	2,383,992	△6,016,008
	その他の活動収入計(7)	9,700,000	2,703,992	△6,996,008
	支出			
	長期貸付金支出	1,815,000	1,604,000	211,000
積立資産支出	57,900,000	55,886,059	2,013,941	
その他の活動支出計(8)	59,715,000	57,490,059	2,224,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,015,000	△54,786,067	△4,771,067	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,545,000	57,625,045	61,170,045	
前期末支払資金残高(12)	428,927,730	428,927,730		
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,382,730	486,552,775	61,170,045	

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	460,238,527	0	460,238,527
		就労支援事業収益	46,815,523	0	46,815,523
		障害福祉サービス等事業収益	494,238,933	0	494,238,933
		経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
		退職給付引当資産取崩差益	17,974	0	17,974
		サービス活動収益計(1)	1,001,315,957	0	1,001,315,957
	費用	人件費	592,911,310	0	592,911,310
		事業費	130,031,895	0	130,031,895
		事務費	129,926,214	0	129,926,214
		当期就労支援事業製造原価	45,279,222	0	45,279,222
減価償却費		82,750,026	0	82,750,026	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,720,643	0	△14,720,643	
	サービス活動費用計(2)	966,178,024	0	966,178,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,137,933	0	35,137,933	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	157,508	0	157,508
		その他のサービス活動外収益	19,260,065	0	19,260,065
		サービス活動外収益計(4)	19,417,573	0	19,417,573
	費用	支払利息	1,722,300	0	1,722,300
		サービス活動外費用計(5)	1,722,300	0	1,722,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,695,273	0	17,695,273	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,833,206	0	52,833,206	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	196,086	0	196,086
		その他の特別収益	2,622,414	0	2,622,414
		特別収益計(8)	2,818,500	0	2,818,500
	費用	その他の特別損失	463,588	0	463,588
		特別費用計(9)	463,588	0	463,588
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,354,912	0	2,354,912	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,188,118	0	55,188,118	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	542,025,688	0	542,025,688
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,213,806	0	597,213,806
		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)	52,000,000	0	52,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	545,213,806	0	545,213,806

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	619,342,512	0	619,342,512	流動負債	163,201,766	0	163,201,766
入金現金	214,477	0	214,477	事業未払金	129,154,747	0	129,154,747
小口現金	307,517	0	307,517	1年以内返済予定設備資金借入金	19,220,000	0	19,220,000
小口現金(おつり)	100,000	0	100,000	預り金	12,041	0	12,041
普通預金	215,223,260	0	215,223,260	職員預り金	2,932,949	0	2,932,949
定期預金	247,000,000	0	247,000,000	賞与引当金	11,882,029	0	11,882,029
定期積金	18,500,000	0	18,500,000	固定負債	120,307,765	0	120,307,765
事業未収金	133,201,249	0	133,201,249	設備資金借入金	51,720,000	0	51,720,000
貯蔵品	1,557,438	0	1,557,438	退職給付引当金	18,187,765	0	18,187,765
立替金	728,587	0	728,587	減価償却引当金	50,400,000	0	50,400,000
前払費用	1,523,151	0	1,523,151	負債の部合計	283,509,531	0	283,509,531
1年以内回収予定長期貸付金	690,000	0	690,000	純 資 産 の 部			
仮払金	296,833	0	296,833	基本金	212,224,433	0	212,224,433
固定資産	901,410,946	0	901,410,946	基本金	212,224,433	0	212,224,433
基本財産	576,590,927	0	576,590,927	国庫補助金等特別積立金	208,179,500	0	208,179,500
土地	180,390,793	0	180,390,793	国庫補助金等特別積立金	208,179,500	0	208,179,500
建物	370,070,471	0	370,070,471	その他の積立金	271,626,188	0	271,626,188
建物付属設備	25,129,663	0	25,129,663	移行時特別積立金	17,626,188	0	17,626,188
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	人件費積立金	132,000,000	0	132,000,000
その他の固定資産	324,820,019	0	324,820,019	修繕費積立金	37,000,000	0	37,000,000
構築物	18,763,531	0	18,763,531	備品購入積立金	38,000,000	0	38,000,000
機械及び装置	5,807,553	0	5,807,553	施設・設備整備積立金	47,000,000	0	47,000,000
車両運搬具	2,934,407	0	2,934,407	次期繰越活動増減差額	545,213,806	0	545,213,806
器具及び備品	5,509,187	0	5,509,187	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	55,188,118	0	55,188,118
権利	1,397,388	0	1,397,388	純資産の部合計	1,237,243,927	0	1,237,243,927
長期貸付金	594,000	0	594,000	負債及び純資産の部合計	1,520,753,458	0	1,520,753,458
退職給付引当資産	18,187,765	0	18,187,765				
保育所繰越特定預金	254,000,000	0	254,000,000				
移行時特別積立金	17,626,188	0	17,626,188				
資産の部合計	1,520,753,458	0	1,520,753,458				

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

別紙5
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
入金現金		214,477
小口現金		407,517
普通預金		205,132,394
	法人本部	860,566
	和泉保育園	35,422,308
	浮穴保育園	18,845,693
	道後保育園	30,559,464
	白浜保育所	1,372,224
	希望ヶ丘	45,220,845
	アルムの里	34,690,294
	プチファーム	26,829,973
	特定相談支援事業所松山	11,331,027
定期預金		247,000,000
	和泉保育園	14,000,000
	浮穴保育園	15,000,000
	道後保育園	20,000,000
	希望ヶ丘	183,000,000
	プチファーム	15,000,000
定期積金		18,500,000
	和泉保育園	3,800,000
	浮穴保育園	4,600,000
	道後保育園	3,800,000
	希望ヶ丘	4,600,000
	アルムの里	1,700,000
事業未収金		125,419,333
決算計上		47,511,537
	法人本部	21,535,502
	和泉保育園	7,512,516
	浮穴保育園	9,443,522
	道後保育園	1,264,172
	白浜保育所	1,881,412
	希望ヶ丘	2,120,371
	アルムの里	600,230
	プチファーム	491,900
	特定相談支援事業所松山	2,661,912
給付費収入		69,179,440
	和泉保育園	83,880
	希望ヶ丘	43,687,667
	アルムの里	14,234,583
	プチファーム	10,777,730
	特定相談支援事業所松山	395,580
利用者負担金		4,165,418

	和泉保育園	436,700
	希望ヶ丘	3,257,826
	アルムの里	253,247
	プチファーム	217,645
日中一時		599,174
	希望ヶ丘	388,724
	プチファーム	210,450
就労		3,273,605
	アルムの里	2,029,787
	プチファーム	1,243,818
日本信販		155,980
	プチファーム	155,980
その他		534,179
	法人本部	534,179
貯蔵品		1,557,438
	アルムの里	1,213,554
	プチファーム	343,884
立替金		728,587
利用者立替		233,981
	希望ヶ丘	233,981
退職共済		318,901
	和泉保育園	46,101
	浮穴保育園	46,023
	道後保育園	54,385
	希望ヶ丘	118,516
	アルムの里	29,912
	プチファーム	23,964
職員立替		74,827
	和泉保育園	33,041
	浮穴保育園	41,786
その他		100,878
	希望ヶ丘	100,878
前払費用		1,523,151
	法人本部	107,835
	和泉保育園	453,527
	浮穴保育園	326,508
	道後保育園	449,399
	アルムの里	185,882
1年以内回収予定長期貸付金		690,000
職員		690,000
	和泉保育園	60,000
	浮穴保育園	162,000
	希望ヶ丘	276,000
	アルムの里	192,000
拠点区分間貸付金		33,413,579
	法人本部	323,381
	和泉保育園	988,470
	希望ヶ丘	32,101,728
仮払金		296,833
その他		296,833

	法人本部	296,833
流動資産合計		634,883,309
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	希望ヶ丘	180,390,793
		180,390,793
建物	和泉保育園	370,070,471
	希望ヶ丘	66,740,287
	アルムの里	227,555,336
		75,774,848
建物付属設備	和泉保育園	25,129,663
	希望ヶ丘	10,153,568
	アルムの里	1,066,239
	プチファーム	12,687,702
		1,222,154
定期預金		1,000,000
基本財産合計	法人本部	1,000,000
(2) その他の固定資産		576,590,927
構築物	和泉保育園	18,763,531
	浮穴保育園	1,776,964
	希望ヶ丘	1,322,817
	アルムの里	4,084,868
	プチファーム	11,356,546
		222,336
機械及び装置	和泉保育園	5,807,553
	希望ヶ丘	208,434
	アルムの里	7,354
	プチファーム	4,875,196
		716,569
車輛運搬具	法人本部	2,934,407
	和泉保育園	398,982
	希望ヶ丘	1
	アルムの里	2,094,313
	プチファーム	151,890
		289,221
器具及び備品	法人本部	5,509,187
	和泉保育園	225,810
	浮穴保育園	1,358,590
	道後保育園	163,340
	希望ヶ丘	556,587
	アルムの里	2,284,960
	プチファーム	67,917
		851,983
権利	法人本部	1,397,388
	和泉保育園	90,000
	アルムの里	628,138
		679,250

長期貸付金		594,000
職員		594,000
	和泉保育園	135,000
	浮穴保育園	165,000
	希望ヶ丘	108,000
	アルムの里	186,000
退職給付引当資産		18,187,765
	和泉保育園	2,479,779
	浮穴保育園	3,242,677
	道後保育園	2,762,880
	希望ヶ丘	7,403,590
	アルムの里	1,050,672
	プチファーム	1,248,167
保育所繰越特定預金		254,000,000
	和泉保育園	150,000,000
	浮穴保育園	74,000,000
	道後保育園	30,000,000
移行時特別積立金		17,626,188
	希望ヶ丘	17,626,188
その他の固定資産合計		324,820,019
固定資産合計		901,410,946
資産合計		1,536,294,255
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		111,281,965
決算計上		47,545,877
	法人本部	2,679,870
	和泉保育園	8,989,377
	浮穴保育園	1,170,818
	道後保育園	7,416,245
	白浜保育所	1,834,480
	希望ヶ丘	8,026,082
	アルムの里	9,994,095
	プチファーム	7,434,910
給与		35,084,218
	和泉保育園	6,761,515
	浮穴保育園	5,396,070
	道後保育園	6,993,912
	希望ヶ丘	9,563,339
	アルムの里	3,473,290
	プチファーム	2,896,092
業者支払		24,640,969
	法人本部	752,719
	和泉保育園	5,053,848
	浮穴保育園	2,119,733
	道後保育園	3,222,511
	白浜保育所	34,000
	希望ヶ丘	7,776,341
	アルムの里	3,646,535
	プチファーム	2,035,282
口座引落		1,943,847
	和泉保育園	408,784
	浮穴保育園	205,038

	道後保育園	362,181
	希望ヶ丘	583,663
	アルムの里	24,684
	プチファーム	359,497
利用者工賃		1,862,400
	アルムの里	1,142,000
	プチファーム	720,400
その他		204,654
	法人本部	500
	和泉保育園	128,724
	道後保育園	3,430
	白浜保育所	72,000
1年以内返済予定設備資金借入金		19,220,000
	和泉保育園	1,200,000
	希望ヶ丘	15,000,000
	アルムの里	3,020,000
預り金		12,041
源泉所得税		5,559
	和泉保育園	5,253
	希望ヶ丘	306
日本スポーツ振興会		6,482
	和泉保育園	6,482
職員預り金		2,932,949
所得税		1,010,152
	和泉保育園	182,246
	浮穴保育園	163,109
	道後保育園	188,971
	希望ヶ丘	325,111
	アルムの里	87,971
	プチファーム	62,744
住民税		947,300
	和泉保育園	123,500
	浮穴保育園	134,800
	道後保育園	168,600
	希望ヶ丘	364,600
	アルムの里	102,400
	プチファーム	53,400
社会保険料		975,497
	和泉保育園	329,413
	浮穴保育園	310,425
	道後保育園	335,659
拠点区分間借入金		33,413,579
	法人本部	12,641,141
	白浜保育所	1,311,851
	特定相談支援事業所松山	19,460,587
賞与引当金		11,882,029
	法人本部	300,993
	和泉保育園	1,814,777
	浮穴保育園	1,792,850
	道後保育園	1,972,480
	希望ヶ丘	3,557,026

	アルムの里	1,372,947
	プチファーム	956,263
	特定相談支援事業所松山	114,693
流動負債合計		178,742,563
2. 固定負債		0
設備資金借入金		51,720,000
福祉医療機構		51,720,000
	和泉保育園	6,000,000
	希望ヶ丘	15,000,000
	アルムの里	30,720,000
退職給付引当金		18,187,765
	和泉保育園	2,479,779
	浮穴保育園	3,242,677
	道後保育園	2,762,880
	希望ヶ丘	7,403,590
	アルムの里	1,050,672
	プチファーム	1,248,167
減価償却引当金		50,400,000
	希望ヶ丘	50,400,000
固定負債合計		120,307,765
負債合計		299,050,328
差引純資産		1,237,243,927