

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	0178 児童福祉事業収入			
		0181 保育事業収入			
		0195 その他の事業収入		156,042	-156,042
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入	5,000	3,891	1,109
		0201 その他の収入		30,000	-30,000
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	5,000	189,933	-184,933	
	支出	0129 人件費支出	460,000	460,000	
		0130 事業費支出	175,000	4,028,366	-3,853,366
		0131 事務費支出	972,860	2,372,106	-1,399,246
		0132 就労支援事業支出			
		0134 授産事業支出			
0135 その他の支出					
0136 利用者負担軽減額					
0137 支払利息支出		248,100	264,409	-16,309	
0138 その他の支出	800,000		800,000		
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,655,960	7,124,881	-4,468,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,650,960	-6,934,948	4,283,988		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	122,301,000	123,437,000	-1,136,000
		0205 施設整備等寄附金収入	8,850,000	9,928,582	-1,078,582
		0206 設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入	250,000		250,000
	施設整備等収入計(4)	201,401,000	203,365,582	-1,964,582	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	249,000	1,245,000	-996,000
		0144 固定資産取得支出	186,947,663	191,630,883	-4,683,220
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出		7,281,569		7,281,569	
施設整備等支出計(5)	194,478,232	192,875,883	1,602,349		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,922,768	10,489,699	-3,566,931		
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入		96,660	-96,660	
	0223 サービス区分間繰入金収入				
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		96,660	-96,660	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出			
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
0155 サービス区分間長期貸付金支出					
0156 事業区分間長期借入金返済支出					
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
0159 事業区分間繰入金支出					
0160 拠点区分間繰入金支出		96,660	-96,660		
0161 サービス区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		96,660	-96,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,271,808	3,554,751	717,057		
前期末支払資金残高(12)	5,526,199	5,526,199			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,798,007	9,080,950	717,057		

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	0086 その他の事業収益	156,042	156,042	
		サービス活動収益計(1)	156,042	156,042	
	費用	0015 人件費	460,000	160,000	300,000
		0016 事業費	4,028,366	2,131,420	1,896,946
		0017 事務費	2,372,106	625,721	1,746,385
		0027 減価償却費	177,232		177,232
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,783		-74,783
		サービス活動費用計(2)	6,962,921	2,917,141	4,045,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,806,879	-2,917,141	-3,889,738	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,891	2,790	1,101
		0098 その他のサービス活動外収益	30,000		30,000
		サービス活動外収益計(4)	33,891	2,790	31,101
	費用	0033 支払利息	264,409		264,409
		サービス活動外費用計(5)	264,409		264,409
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-230,518	2,790	-233,308	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,037,397	-2,914,351	-4,123,046	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	123,437,000		123,437,000
		0101 施設整備等寄附金収益	9,928,582	48,010,470	-38,081,888
		0106 拠点区分間繰入金収益	96,660		96,660
		特別収益計(8)	133,462,242	48,010,470	85,451,772
	費用	0040 基本金組入額		48,010,470	-48,010,470
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	122,301,000		122,301,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	96,660		96,660
		特別費用計(9)	122,397,660	48,010,470	74,387,190
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,064,582		11,064,582	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,027,185	-2,914,351	6,941,536	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,914,351		-2,914,351
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,112,834	-2,914,351	4,027,185
		基本金取崩額(14)	6,010,470		6,010,470
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,123,304	-2,914,351	10,037,655

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				流 動 負 債			
現 金	10,411,801	9,795,659	616,142	事 業 未 払 金	1,330,851	4,269,460	-2,938,609
中国預金/足守12075	39,340	82,936	-43,596	1年以内返済予定		4,098,600	-4,098,600
4 吉備信用金庫/高松/	1,533,490	9,712,723	-8,179,233	設 備 資 金 借 入 金	996,000		996,000
0 1 8 3 1 9 2	5,810,737		5,810,737	未 払 費 用			
郵便振替				預 り 金	330,819	170,860	159,959
出 資 金	2,944,718		2,944,718	固 定 負 債	4,032		4,032
未 収 金	30,000		30,000	設 備 資 金	68,755,000		68,755,000
立 替 金	38,238		38,238	借 入 金	68,755,000		68,755,000
固 定 資 産	15,278		15,278	負 債 の 部 合 計	70,085,851	4,269,460	65,816,391
基 本 財 産	231,023,571	39,569,920	191,453,651				
土 地	211,932,262	9,836,070	202,096,192	純 資 産 の 部			
建 物				基 本 金			
そ の 他 の	27,348,068	9,836,070	17,511,998	基 本 金	42,000,000	48,010,470	-6,010,470
固 定 資 産	184,584,194		184,584,194	国 庫 補 助 金 等	42,000,000	48,010,470	-6,010,470
構 築 物	19,091,309	29,733,850	-10,642,541	特 別 積 立 金	122,226,217		122,226,217
機 械 及 び 装 置	4,702,085		4,702,085	国 庫 補 助 金 等	122,226,217		122,226,217
車 輛 運 搬 具	3,888,331		3,888,331	特 別 積 立 金			
器 具 及 び 備 品	1,969,100	1,969,100		次 期 繰 越 活 動			
建 設 仮 勘 定	2,846,310	1,909,950	936,360	増 減 差 額	7,123,304	-2,914,351	10,037,655
権 利		21,324,200	-21,324,200	次 期 繰 越 活 動			
ソ フ ト ウ ェ ア	4,777,923	4,530,600	247,323	増 減 差 額	7,123,304	-2,914,351	10,037,655
資 産 の 部 合 計	907,560		907,560	増 減 差 額)	4,027,185	-2,914,351	6,941,536
	241,435,372	49,365,579	192,069,793	純 資 産 の 部 合 計			
				負 債 及 び	171,349,521	45,096,119	126,253,402
				純 資 産 の 部 合 計	241,435,372	49,365,579	192,069,793

脚注

1. 減価償却費の累計額 177,232円