

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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					
	介護保険事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	83,413,000	83,507,273	△ 94,273		
	就労支援事業収入	11,100,000	11,010,005	89,995		
	障害福祉サービス等事業収入	230,930,000	227,674,745	3,255,255		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	370,000	370,000	0		
	受取利息配当金収入	105,000	61,422	43,578		
	その他の収入	7,673,000	7,643,131	29,869		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	333,591,000	330,266,576	3,324,424		
支出	人件費支出	229,433,000	217,100,479	12,332,521		
	事業費支出	50,301,000	48,091,203	2,209,797		
	事務費支出	20,556,000	19,153,238	1,402,762		
	就労支援事業支出	2,100,000	1,841,585	258,415		
	授産事業支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	100,000	92,759	7,241		
	その他の支出	780,000	788,338	△ 8,338		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	303,270,000	287,067,602	16,202,398			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,321,000	43,198,974	△ 12,877,974			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0		
	固定資産取得支出	9,167,151	8,675,542	491,609		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	13,367,151	12,875,542	491,609			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,067,151	△ 12,575,542	△ 491,609			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,253,849	15,623,432	△ 13,369,583			
前期末支払資金残高(12)	11,342,887	315,863,995	△ 304,521,108			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,596,736	331,487,427	△ 317,890,691			

事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	83,507,273	70,614,286	12,892,987
	就労支援事業収益	11,010,005	11,286,480	△ 276,475
	障害福祉サービス等事業収益	227,674,745	240,271,125	△ 12,596,380
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	370,000	52,000	318,000
	その他の収益	6,834,793	7,048,766	△ 213,973
	サービス活動収益計(1)	329,396,816	329,272,657	124,159
費用				
人件費	217,100,479	206,902,118	10,198,361	
事業費	48,091,203	47,417,599	673,604	
事務費	19,153,238	21,014,549	△ 1,861,311	
就労支援事業費用	1,841,585	2,014,000	△ 172,415	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	20,454,046	20,783,792	△ 329,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,726,234	△ 8,860,795	134,561	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	297,914,317	289,271,263	8,643,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,482,499	40,001,394	△ 8,518,895	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	61,422	82,170	△ 20,748
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	808,338	781,398	26,940
	サービス活動外収益計(4)	869,760	863,568	6,192
	費用			
支払利息	92,759	113,945	△ 21,186	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	788,338	738,398	49,940	
サービス活動外費用計(5)	881,097	852,343	28,754	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,337	11,225	△ 22,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,471,162	40,012,619	△ 8,541,457	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	300,000	300,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	300,000	△ 300,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	10,085	1	10,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10,085	300,001	△ 289,916	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	289,915	△ 1	289,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,761,077	40,012,618	△ 8,251,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	341,523,593	310,510,975	31,012,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,284,670	350,523,593	22,761,077
	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)	15,000,000	9,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	358,284,670	341,523,593	16,761,077

貸借対照表
平成 29 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	341,550,327	325,338,614	16,211,713	流動負債	14,262,900	13,674,619	588,281
現金預金	302,203,273	284,625,659	17,577,614	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,456,632	1,593,268	1,863,364
事業未収金	52,800	69,190	△ 16,390	その他の未払金	518,400	2,110,000	△ 1,591,600
未収金	37,514,181	39,446,662	△ 1,932,481	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,178,463	323,152	855,311	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,488,048	4,545,262	△ 57,214
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,599,820	1,226,089	373,731
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	601,610	873,950	△ 272,340	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	1	△ 1				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	426,874,924	423,663,513	3,211,411	固定負債	21,400,000	25,600,000	△ 4,200,000
基本財産	268,377,414	283,357,388	△ 14,979,974	設備資金借入金	21,400,000	25,600,000	△ 4,200,000
土地	10,361,980	10,361,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	258,015,434	272,995,408	△ 14,979,974	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	158,497,510	140,306,125	18,191,385	長期預り金	0	0	0
土地	6,226,500	6,226,500	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,498,112	1,794,507	△ 296,395				
構築物	0	0	0	負債の部合計	35,662,900	39,274,619	△ 3,611,719
機械及び装置	15,953,548	12,372,065	3,581,483	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	104,269,840	104,269,840	0
器具及び備品	1,417,152	129,453	1,287,699	国庫補助金等特別積立金	147,307,841	156,034,075	△ 8,726,234
建設仮勘定	10,371,683	11,679,585	△ 1,307,902	その他の積立金	122,900,000	107,900,000	15,000,000
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	34,000,000	34,000,000	0
ソフトウェア	38,640	38,640	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	91,875	165,375	△ 73,500	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	68,000,000	53,000,000	15,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	358,284,670	341,523,593	16,761,077
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	31,761,077	40,012,618	△ 8,251,541
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	純資産の部合計	732,762,351	709,727,508	23,034,843
保育所繰越特定資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000	53,000,000	15,000,000	負債及び純資産の部合計	768,425,251	749,002,127	19,423,124
差入保証金	17,000,000	17,000,000	0				
長期前払費用	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	768,425,251	749,002,127	19,423,124				