

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 第一号第一様式 (第七条関係)

(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	135,520,000	137,633,900	2,113,900
	障害福祉サービス等事業収入	121,900,650	123,841,540	1,940,890
	借入金利息補助金収入	399,000	399,000	
	経常経費寄附金収入	1,648,000	1,648,000	
	受取利息配当金収入	22,375	27,120	4,745
	その他の収入	9,463,000	9,570,560	107,560
	事業活動収入計 (1)	268,953,025	273,120,120	4,167,095
	支出			
	人件費支出	184,079,341	182,672,514	1,406,827
	事業費支出	30,952,000	28,751,207	2,200,793
	事務費支出	30,098,349	27,240,543	2,857,806
	利用者負担軽減額	1,350,000	1,272,870	77,130
施設整備等による収支	支払利息支出	586,000	585,185	815
	その他の支出	2,510,000	2,469,560	40,440
	事業活動支出計 (2)	249,575,690	242,991,879	6,583,811
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,377,335	30,128,241	10,750,906
	収入			
	施設整備等補助金収入	976,000	976,000	
	施設整備等寄附金収入	166,000	166,298	298
	施設整備等収入計 (4)	1,142,000	1,142,298	298
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,985,000	4,320,000	665,000
	固定資産取得支出	2,216,000	2,215,166	834
	その他の施設整備等による支出	620,000	614,212	5,788
	施設整備等支出計 (5)	7,821,000	7,149,378	671,622
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,679,000	-6,007,080	671,920
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,809,000	3,809,726	726
	その他の活動による収入計 (7)	3,809,000	3,809,726	726
	支出			
	積立資産支出	7,700,000	7,683,524	16,476
	その他の活動支出計 (8)	7,700,000	7,683,524	16,476
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,891,000	-3,873,798	17,202
	予備費支出 (10)	472,038	—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,335,297	20,247,363	11,912,066
前期末支払資金残高 (12)		108,294,734	108,294,734	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		116,630,031	128,542,097	11,912,066

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)
(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	137,633,900	131,493,150	6,140,750
		障害福祉サービス等事業収益	123,841,540	116,628,550	7,212,990
		経常経費寄附金収益	1,648,000	774,000	874,000
		サービス活動収益計 (1)	263,123,440	248,895,700	14,227,740
	費 用	人件費	180,551,312	180,691,910	-140,598
		事業費	28,751,207	26,668,225	2,082,982
		事務費	27,240,543	31,077,668	-3,837,125
		利用者負担軽減額	1,272,870	1,097,450	175,420
		減価償却費	16,185,364	16,122,534	62,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,516,677	-4,500,411	-16,266
サービス活動費用計 (2)		249,484,619	251,157,376	-1,672,757	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,638,821	-2,261,676	15,900,497	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	399,000	450,000	-51,000
		受取利息配当金収益	27,120	40,009	-12,889
		その他のサービス活動外収益	9,570,560	9,737,691	-167,131
		サービス活動外収益計 (4)	9,996,680	10,227,700	-231,020
	費 用	支払利息	585,185	659,695	-74,510
		その他のサービス活動外費用	2,469,560	1,001,700	1,467,860
		サービス活動外費用計 (5)		3,054,745	1,661,395
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,941,935	8,566,305	-1,624,370	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		20,580,756	6,304,629	14,276,127	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	976,000	149,800	826,200
		施設整備等寄附金収益	166,298	126,144	40,154
		特別収益計 (8)	1,142,298	275,944	866,354
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	30,841	-30,839
		国庫補助金等特別積立金積立額	976,000		976,000
特別費用計 (9)		976,002	30,841	945,161	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		166,296	245,103	-78,807	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		20,747,052	6,549,732	14,197,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		95,570,106	95,020,374	549,732
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		116,317,158	101,570,106	14,747,052
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		7,000,000	6,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		109,317,158	95,570,106	13,747,052

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	140,740,005	121,977,155	18,762,850	流 動 負 債	25,358,060	24,780,421	577,639
現 金 預 金	114,790,941	95,068,037	19,722,904	事 業 未 払 金	11,729,692	13,370,851	-1,641,159
事 業 未 収 金	23,644,242	25,185,145	-1,540,903	1 年 以 内 返 済 予 定	4,320,000	4,320,000	
未 収 補 助 金	976,000	112,860	863,140	設 備 資 金 借 入 金	1,057,152		1,057,152
前 払 金	1,128,822	1,611,113	-482,291	1 年 以 内 支 払 予 定	468,216	311,570	156,646
仮 払 金	200,000		200,000	長 期 未 払 金	7,783,000	6,778,000	1,005,000
固 定 資 産	286,407,315	291,220,417	-4,813,102	賞 与 引 当 金	39,629,858	43,464,124	-3,834,266
基 本 財 産	153,275,086	163,909,932	-10,634,846	固 定 負 債	27,030,000	31,350,000	-4,320,000
建 物	152,275,086	162,909,932	-10,634,846	設 備 資 金 借 入 金	8,987,922	12,114,124	-3,126,202
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		退 職 給 付 引 当 金	3,611,936		3,611,936
そ の 他 の 資 産	133,132,229	127,310,485	5,821,744	負 債 の 部 合 計	64,987,918	68,244,545	-3,256,627
建 物	5,395,775	5,960,396	-564,621	純 資 産 の 部			
構 築 物	13,636,858	15,452,013	-1,815,155	基 本 金	72,031,855	72,031,855	
車 輜 運 搬 具	4,846,557	470,429	4,376,128	基 本 金	72,031,855	72,031,855	
器 具 及 び 備 品	7,765,117	7,813,523	-48,406	国 庫 補 助 金 等	88,310,389	91,851,066	-3,540,677
退 職 給 付 引 当 資 産	8,987,922	12,114,124	-3,126,202	特 別 積 立 金	88,310,389	91,851,066	-3,540,677
措 置 施 設	2,500,000	2,500,000		国 庫 補 助 金 等	92,500,000	85,500,000	7,000,000
繰 越 特 定 資 産	28,000,000	25,000,000	3,000,000	特 別 積 立 金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
人 件 費 積 立 資 産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	そ の 他 の 金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	51,000,000	48,000,000	3,000,000	積 立 金	53,500,000	50,500,000	3,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産				人 件 費 積 立 金	109,317,158	95,570,106	13,747,052
				備 品 等 購 入 積 立 金	109,317,158	95,570,106	13,747,052
				施 設 整 備 等 積 立 金	20,747,052	6,549,732	14,197,320
				次 期 繰 越 活 動	362,159,402	344,953,027	17,206,375
				増 減 差 額	427,147,320	413,197,572	13,949,748
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額			
				(うち当期活動)			
				増 減 差 額			
				純 資 産 の 部 合 計			
資 産 の 部 合 計	427,147,320	413,197,572	13,949,748	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計			