

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	221,500,000	244,243,173	△ 22,743,173	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,156	2,844	
	その他の収入	1,850,000	2,196,002	△ 346,002	
	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)	223,354,000	246,440,331	△ 23,086,331	
	支出				
	人件費支出	172,710,000	185,828,830	△ 13,118,830	
事業費支出	28,300,000	33,090,921	△ 4,790,921		
事務費支出	18,990,000	17,464,187	1,525,813		
就労支援事業支出	0	0	0		
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	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	220,000,000	236,383,938	△ 16,383,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,354,000	10,056,393	△ 6,702,393		
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	0	0	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)	0	0	0	
	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	3,500,000	3,829,816	△ 329,816	
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)	3,500,000	3,829,816	△ 329,816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 3,829,816	329,816		
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	0	2,090,640	△ 2,090,640		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	2,090,640	△ 2,090,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,090,640	2,090,640		
予備費支出(10)	33,000	—	33,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 179,000	4,135,937	△ 4,314,937		
前期末支払資金残高(12)	0	42,574,383	△ 42,574,383		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 179,000	46,710,320	△ 46,889,320		

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	244,243,173	256,845,542	△ 12,602,369
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	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	0	172,200	△ 172,200
	その他の収益	0	11,700	△ 11,700
	サービス活動収益計(1)	244,243,173	257,029,442	△ 12,786,269
費用				
人件費	187,919,470	170,986,536	16,932,934	
事業費	33,090,921	33,887,884	△ 796,963	
事務費	17,464,187	13,441,622	4,022,565	
就労支援事業費用	0	0	0	
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	8,583,237	27,273,142	△ 18,689,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,238,566	△ 3,217,733	△ 20,833	
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)	243,819,249	242,371,451	1,447,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	423,924	14,657,991	△ 14,234,067	
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	1,156	5,515	△ 4,359
	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	2,196,002	1,870,800	325,202
	サービス活動外収益計(4)	2,197,158	1,876,315	320,843
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,197,158	1,876,315	320,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,621,082	16,534,306	△ 13,913,224	
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	0	0	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	22,579,000	△ 22,579,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	467,301	△ 467,301
	特別収益計(8)	0	23,046,301	△ 23,046,301
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	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	1,000,000	0	1,000,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,000,006	0	1,000,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,006	23,046,301	△ 24,046,307	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,621,076	39,580,607	△ 37,959,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,006,529	63,425,922	31,580,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,627,605	103,006,529	△ 6,378,924
	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)	0	8,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,627,605	95,006,529	1,621,076

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	54,960,654	54,238,005	722,649	流動負債	8,250,334	11,663,622	△ 3,413,288
現金預金	49,713,994	49,363,583	350,411	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,827,879	8,555,042	△ 3,727,163
事業未収金	207,100	258,120	△ 51,020	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	32,400	△ 32,400	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,039,560	4,583,902	455,658	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	0	0	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	1,416,918	1,251,567	165,351
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,005,537	1,857,013	148,524
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	0	0	0	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	0	0				
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	396,399,471	399,104,108	△ 2,704,637	固定負債	20,473,115	18,424,325	2,048,790
基本財産	325,884,914	331,490,782	△ 5,605,868	設備資金借入金	0	0	0
土地	277,862,000	277,862,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	48,022,914	53,628,782	△ 5,605,868	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	20,473,115	18,424,325	2,048,790
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	70,514,557	67,613,326	2,901,231	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	7,212,025	8,144,942	△ 932,917				
構築物	4,263,939	4,623,098	△ 359,159	負債の部合計	28,723,449	30,087,947	△ 1,364,498
機械及び装置	141,359	296,894	△ 155,535	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	277,759,583	277,759,583	0
器具及び備品	7,424,119	5,124,067	2,300,052	国庫補助金等特別積立金	17,249,488	19,488,054	△ 2,238,566
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
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	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	96,627,605	95,006,529	1,621,076
退職給付引当資産	20,473,115	18,424,325	2,048,790	（うち当期活動増減差額）	1,621,076	39,580,607	△ 37,959,531
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				
保育所繰越特定資産	22,000,000	22,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	422,636,676	423,254,166	△ 617,490
資産の部合計	451,360,125	453,342,113	△ 1,981,988	負債及び純資産の部合計	451,360,125	453,342,113	△ 1,981,988