

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					
	保育事業収入	117,814,000	117,812,655	1,345		
	障害福祉サービス等事業収入	254,342,722	253,382,842	959,880		
	経常経費寄附金収入	1,120,000	1,112,212	7,788		
	受取利息配当金収入	49,549	48,809	740		
	その他の収入	10,350,310	9,706,412	643,898		
	事業活動収入計(1)	383,676,581	382,062,930	1,613,651		
支出	人件費支出	263,643,410	260,412,829	3,230,581		
	事業費支出	41,443,240	38,578,102	2,865,138		
	事務費支出	20,466,200	17,600,893	2,865,307		
	事業活動支出計(2)	325,552,850	316,591,824	8,961,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,123,731	65,471,106	7,347,375		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	20,766,368	20,275,093	491,275		
	施設整備等支出計(5)	20,766,368	20,275,093	491,275		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		20,766,368	20,275,093	491,275		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	28,012,000	27,470,068	541,932		
	その他の活動による収入	337,780	373,998	36,218		
	その他の活動収入計(7)		28,349,780	27,844,066	505,714	
	支出					
	積立資産支出	54,704,651	54,671,348	33,303		
	その他の活動による支出	681,900	352,506	329,394		
その他の活動支出計(8)		55,386,551	55,023,854	362,697		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,036,771	27,179,788	143,017		
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,320,592	18,016,225	8,695,633		
前期末支払資金残高(12)		28,702,873	66,767,119	38,064,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,023,465	84,783,344	46,759,879		

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

(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			
	保育事業収益	117,812,655	111,077,920	6,734,735
	障害福祉サービス等事業収益	253,382,842	201,152,724	52,230,118
	経常経費寄附金収益	1,112,212	32,096	1,080,116
	サービス活動収益計(1)	372,307,709	312,262,740	60,044,969
	費用			
	人件費	256,512,016	222,444,741	34,067,275
	事業費	38,578,102	36,589,971	1,988,131
	事務費	17,600,893	18,458,442	857,549
	減価償却費	21,576,942	17,517,519	4,059,423
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,449,629	7,499,967	50,338	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,668,126		1,668,126	
サービス活動費用計(2)	328,486,450	287,510,706	40,975,744	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,821,259	24,752,034	19,069,225	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,809	91,466	42,657
	その他のサービス活動外収益	9,706,412	7,856,864	1,849,548
	サービス活動外収益計(4)	9,755,221	7,948,330	1,806,891
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,755,221	7,948,330	1,806,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,576,480	32,700,364	20,876,116	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	40,180		40,180
	その他の特別損失		11,969,206	11,969,206
特別費用計(9)	40,180	11,969,206	11,929,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,180	11,969,206	11,929,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,536,300	20,731,158	32,805,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	457,589,211	312,404,355	145,184,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,125,511	333,135,513	177,989,998
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	155,000,000	133,000,000
	その他の積立金積立額(16)	53,102,093	30,546,302	22,555,791
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	480,023,418	457,589,211	22,434,207

法人単位貸借対照表

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	141,718,282	100,622,987	41,095,295	流動負債	56,934,938	33,855,868	23,079,070
現金預金	85,969,391	57,236,615	28,732,776	事業未払金	16,158,642	14,806,477	1,352,165
事業未収金	54,118,502	39,211,433	14,907,069	その他の未払金	39,139,642	17,546,302	21,593,340
未収金	37,549	0	37,549	預り金	167,302	531,556	364,254
未収補助金	0	2,537,350	2,537,350	職員預り金	1,469,352	971,533	497,819
前払費用	936,828	1,281,426	344,598				
仮払金	656,012	356,163	299,849	固定負債	13,299,973	17,200,786	3,900,813
固定資産	821,585,399	795,747,640	25,837,759	退職給付引当金	13,299,973	17,200,786	3,900,813
基本財産	531,290,004	530,528,046	761,958	負債の部合計	70,234,911	51,056,654	19,178,257
土地	202,035,620	191,987,300	10,048,320				
建物	328,254,384	337,540,746	9,286,362	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	52,594,353	52,594,353	0
その他の固定資産	290,295,395	265,219,594	25,075,801	第1号基本金	46,599,904	46,599,904	0
建物	1,179,996		1,179,996	第2号基本金	4,994,449	4,994,449	0
建物附属設備	3,359,408	6,823,754	3,464,346	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	8,956,759	8,995,730	38,971	国庫補助金等特別積立金	118,373,196	124,154,699	5,781,503
機械及び装置	1,356,250		1,356,250	その他の積立金	242,077,803	210,975,710	31,102,093
車輛運搬具	3,530,802	4,733,815	1,203,013	人件費積立金(措置)	62,031,501	67,929,408	5,897,907
器具及び備品	12,537,191	14,492,761	1,955,570	修繕積立金(措置)	58,000,000	53,000,000	5,000,000
建設仮勘定	2,239,000	0	2,239,000	備品等購入積立金(措置)	12,546,302	2,546,302	10,000,000
ソフトウェア	917,071	1,143,314	226,243	施設・設備整備積立金(措置)	57,000,000	37,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	13,299,973	17,200,786	3,900,813	人件費積立金(保育)	22,000,000	17,000,000	5,000,000
人件費積立資産(措置)	62,031,501	67,929,408	5,897,907	保育所施設・設備整備積立金	30,500,000	33,500,000	3,000,000
修繕積立資産(措置)	58,000,000	53,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	480,023,418	457,589,211	22,434,207
備品等購入積立資産(措置)	12,546,302	2,546,302	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	53,536,300	20,731,158	32,805,142
施設整備等積立資産(措置)	57,000,000	37,000,000	20,000,000				
人件費積立資産(保育)	22,000,000	17,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	30,500,000	33,500,000	3,000,000				
長期前払費用	733,112	754,604	21,492				
その他の固定資産	108,030	99,120	8,910	純資産の部合計	893,068,770	845,313,973	47,754,797
資産の部合計	963,303,681	896,370,627	66,933,054	負債及び純資産の部合計	963,303,681	896,370,627	66,933,054