

## 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	280,826,000	280,690,082	135,918	
	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	1,700,000	2,002,657	△ 302,657	
	受取利息配当金収入	60,000	101,622	△ 41,622	
	その他の収入	5,320,000	5,519,288	△ 199,288	
	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)	287,906,000	288,313,649	△ 407,649	
	支出				
	人件費支出	162,860,000	159,511,073	3,348,927	
事業費支出	33,670,000	33,183,723	486,277		
事務費支出	13,616,000	12,395,659	1,220,341		
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)	210,146,000	205,090,455	5,055,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,760,000	83,223,194	△ 5,463,194		
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	6,200,000	6,276,840	△ 76,840	
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)	6,200,000	6,276,840	△ 76,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,200,000	△ 6,276,840	76,840		
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	19,390,000	16,841,592	2,548,408	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	19,390,000	16,841,592	2,548,408	
	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	90,950,000	90,842,984	107,016		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	90,950,000	90,842,984	107,016		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 71,560,000	△ 74,001,392	2,441,392		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,944,962	△ 2,944,962		
前期末支払資金残高(12)	0	33,004,692	△ 33,004,692		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,949,654	△ 35,949,654		

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	280,690,082	283,094,163	△ 2,404,081
	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	2,002,657	2,937,320	△ 934,663
	その他の収益	0	1,571,206	△ 1,571,206
	サービス活動収益計(1)	282,692,739	287,602,689	△ 4,909,950
費用				
人件費	159,312,771	149,111,387	10,201,387	
事業費	33,183,723	35,323,306	△ 2,139,583	
事務費	12,095,350	18,466,200	△ 6,370,850	
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	26,361,885	26,016,383	345,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,157,768	△ 12,205,687	47,919	
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)	218,795,964	216,711,589	2,084,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,896,775	70,891,100	△ 6,994,325	
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	101,622	120,785	△ 19,163
	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	5,519,288	8,833,240	△ 3,313,952
	サービス活動外収益計(4)	5,620,910	8,954,025	△ 3,333,115
	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)	5,620,910	8,954,025	△ 3,333,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,517,685	79,845,125	△ 10,327,440	
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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	51,534,697	4,436,051	47,098,646
	特別収益計(8)	51,534,697	4,436,051	47,098,646
	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	1	0	1
	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	1,253,800	0	1,253,800
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	96,712	4,472,820	△ 4,376,108	
特別費用計(9)	1,350,513	4,472,820	△ 3,122,307	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,184,184	△ 36,769	50,220,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,701,869	79,808,356	39,893,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,216,657	200,499,301	△ 5,282,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,918,526	280,307,657	34,610,869
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	24,333,552	△ 24,333,552
	その他の積立金積立額(16)	74,500,000	109,424,552	△ 34,924,552
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,418,526	195,216,657	45,201,869

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	112,463,711	120,728,832	△ 8,265,121	流動負債	76,514,057	87,724,140	△ 11,210,083
現金預金	103,654,961	43,328,256	60,326,705	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	8,808,750	77,400,576	△ 68,591,826	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	76,289,729	86,985,536	△ 10,695,807
商品・製品	0	0	0	預り金	224,328	738,604	△ 514,276
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	686,190,314	580,909,903	105,280,411	固定負債	12,666,882	13,239,410	△ 572,528
基本財産	409,085,833	374,892,575	34,193,258	設備資金借入金	0	0	0
土地	69,200,000	17,675,303	51,524,697	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	339,875,833	357,207,272	△ 17,331,439	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000	10,000	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	12,666,882	13,239,410	△ 572,528
その他の固定資産	277,104,481	206,017,328	71,087,153	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	59,666,088	67,064,426	△ 7,398,338				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	89,180,939	100,963,550	△ 11,782,611
車輛運搬具	6,684,678	3,111,793	3,572,885	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,227,693	3,079,847	1,147,846	基本金	39,420,326	39,430,326	△ 10,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	236,155,361	247,059,329	△ 10,903,968
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	193,478,873	118,968,873	74,510,000
権利	158,600	158,600	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	221,667	297,667	△ 76,000	人件費積立金	76,278,318	51,778,318	24,500,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	113,487,796	63,487,796	50,000,000
退職給付引当資産	12,666,882	13,336,122	△ 669,240	次期繰越活動増減差額	240,418,526	195,216,657	45,201,869
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	119,701,869	79,808,356	39,893,513
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	76,278,318	51,778,318	24,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	113,487,796	63,487,796	50,000,000				
差入保証金	3,712,759	3,702,759	10,000				
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	709,473,086	600,675,185	108,797,901
資産の部合計	798,654,025	701,638,735	97,015,290	負債及び純資産の部合計	798,654,025	701,638,735	97,015,290