

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	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	222,298,000	222,948,470	△650,470	
	障害福祉サービス等事業収入	292,444,000	294,554,098	△2,110,098	
	経常経費寄附金収入	680,000	785,260	△105,260	
	受取利息配当金収入	216,000	267,106	△51,106	
	その他の収入	14,307,000	14,376,905	△69,905	
	事業活動収入計(1)	529,945,000	532,931,839	△2,986,839	
	支出				
	人件費支出	332,644,000	331,112,666	1,531,334	
	事業費支出	61,981,000	59,200,794	2,780,206	
	事務費支出	46,157,000	45,318,305	838,695	
支払利息支出	705,000	704,565	435		
その他の支出	13,117,000	13,073,796	43,204		
事業活動支出計(2)	454,604,000	449,410,126	5,193,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,341,000	83,521,713	△8,180,713		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	213,000	213,780	△780	
	施設整備等収入計(4)	213,000	213,780	△780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,070,000	3,070,000		
固定資産取得支出	6,060,000	6,055,828	4,172		
施設整備等支出計(5)	9,130,000	9,125,828	4,172		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,917,000	△8,912,048	△4,952		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,165,000	1,563,267	601,733	
	その他の活動による収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	3,165,000	1,563,267	1,601,733	
	支出				
積立資産支出	54,082,000	54,014,481	67,519		
その他の活動支出計(8)	54,082,000	54,014,481	67,519		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,917,000	△52,451,214	1,534,214		
予備費支出(10)	15,507,000	—	15,507,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,158,451	△22,158,451		
前期末支払資金残高(12)	211,170,072	212,186,764	△1,016,692		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,170,072	234,345,215	△23,175,143		

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	222,948,470	230,378,340	△7,429,870
		障害福祉サービス等事業収益	294,554,098	294,560,034	△5,936
		経常経費寄附金収益	785,260	1,161,800	△376,540
		サービス活動収益計(1)	518,287,828	526,100,174	△7,812,346
	費用	人件費	358,310,481	340,709,260	17,601,221
		事業費	59,200,794	58,752,952	447,842
		事務費	45,318,305	44,901,996	416,309
		減価償却費	35,457,515	36,614,855	△1,157,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,711,059	△10,240,613	529,554
		サービス活動費用計(2)	488,576,036	470,738,450	17,837,586
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,711,792	55,361,724	△25,649,932	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	267,106	313,501	△46,395
		その他のサービス活動外収益	14,376,905	7,282,277	7,094,628
		サービス活動外収益計(4)	14,644,011	7,595,778	7,048,233
	費用	支払利息	704,565	756,755	△52,190
		その他のサービス活動外費用	13,099,926	5,841,315	7,258,611
		サービス活動外費用計(5)	13,804,491	6,598,070	7,206,421
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		839,520	997,708	△158,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,551,312	56,359,432	△25,808,120	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	31,999	△31,999
		特別収益計(8)	0	31,999	△31,999
	費用	固定資産売却損・処分損	9,886	14,386	△4,500
		その他の特別損失	0	219,200	△219,200
		特別費用計(9)	9,886	233,586	△223,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,886	△201,587	191,701	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,541,426	56,157,845	△25,616,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		510,260,348	505,033,244	5,227,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		540,801,774	561,191,089	△20,389,315
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		898,731	1,069,259	△170,528
	その他の積立金積立額(16)		49,500,000	52,000,000	△2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		492,200,505	510,260,348	△18,059,843

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	264,985,621	240,836,102	24,149,519	流 動 負 債	57,084,406	31,719,338	25,365,068
現 金 預 金	208,633,432	182,044,080	26,589,352	事 業 未 払 金	30,640,406	28,649,338	1,991,068
事 業 未 収 金	48,266,286	49,954,343	△1,688,057	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,070,000	3,070,000	0
未 収 金	766,153	455,839	310,314	賞 与 引 当 金	23,374,000	0	23,374,000
未 収 補 助 金	7,190,400	8,145,400	△955,000	固 定 負 債	71,385,717	75,116,470	△3,730,753
立 替 金	39,350	0	39,350	設 備 資 金 借 入 金	36,840,000	39,910,000	△3,070,000
前 払 金	90,000	236,440	△146,440	退 職 給 付 金 引 当 金	34,545,717	35,206,470	△660,753
固 定 資 産	1,215,927,617	1,197,612,454	18,315,163	負 債 の 部 合 計	128,470,123	106,835,808	21,634,315
基 本 財 産	599,499,678	620,610,075	△21,110,397				
土 地	130,504,703	130,718,483	△213,780	純 資 産 の 部			
建 物	468,994,975	489,891,592	△20,896,617	基 本 金	180,114,441	180,114,441	0
そ の 他 の 固 定 資 産	616,427,939	577,002,379	39,425,560	1 号 基 本 金	132,729,513	132,729,513	0
土 地	56,302,780	56,302,780	0	2 号 基 本 金	32,500,000	32,500,000	0
建 物	54,376,312	60,265,464	△5,889,152	3 号 基 本 金	14,884,928	14,884,928	0
構 築 物	18,728,015	20,601,680	△1,873,665	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	248,596,159	258,307,218	△9,711,059
機 械 及 び 装 置	3,210,813	3,426,063	△215,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	248,596,159	258,307,218	△9,711,059
車 輛 運 搬 具	1,067,825	1,723,339	△655,514	そ の 他 の 積 立 金	431,532,010	382,930,741	48,601,269
器 具 及 び 備 品	13,140,986	12,521,424	619,562	人 件 費 積 立 金	56,000,000	56,000,000	0
権 利	907,444	1,002,863	△95,419	修 繕 費 積 立 金	93,500,000	88,500,000	5,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,616,037	3,021,555	△405,518	施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	201,000,000	171,000,000	30,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	34,545,717	35,206,470	△660,753	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	79,500,000	66,500,000	13,000,000
人 件 費 積 立 資 産	56,000,000	56,000,000	0	地 域 貢 献 活 動 積 立 金	1,532,010	930,741	601,269
修 繕 積 立 資 産	93,500,000	88,500,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	492,200,505	510,260,348	△18,059,843
施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	201,000,000	171,000,000	30,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	492,200,505	510,260,348	△18,059,843
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	79,500,000	66,500,000	13,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,352,443,115	1,331,612,748	20,830,367
地 域 貢 献 活 動 積 立 資 産	1,532,010	930,741	601,269	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,480,913,238	1,438,448,556	42,464,682
資 産 の 部 合 計	1,480,913,238	1,438,448,556	42,464,682				