

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	126,970,000	130,943,990	△ 3,973,990	
	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	478,000	436,490	41,510	
	経常経費寄附金収入	0	84,000	△ 84,000	
	受取利息配当金収入	37,000	5,158	31,842	
	その他の収入	1,220,000	1,254,267	△ 34,267	
	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)	128,705,000	132,723,905	△ 4,018,905	
	支出				
	人件費支出	84,684,000	87,083,651	△ 2,399,651	
事業費支出	15,599,500	14,784,784	814,716		
事務費支出	10,104,000	10,813,577	△ 709,577		
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	479,000	477,762	1,238		
その他の支出	1,200,000	1,152,400	47,600		
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)	112,066,500	114,312,174	△ 2,245,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,638,500	18,411,731	△ 1,773,231		
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	2,701,000	2,701,000	0	
	固定資産取得支出	16,107,800	16,314,180	△ 206,380	
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)	18,808,800	19,015,180	△ 206,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,808,800	△ 19,015,180	206,380		
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	3,500,000	3,500,000	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)	3,500,000	3,500,000	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	2,706,400	△ 2,706,400		
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	2,706,400	△ 2,706,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	793,600	2,706,400		
予備費支出(10)	963,700 0	—	963,700		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	366,000	190,151	175,849		
前期末支払資金残高(12)	0	12,934,362	△ 12,934,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,000	13,124,513	△ 12,758,513		

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	130,943,990	118,998,950	11,945,040
	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	84,000	84,000	0
	その他の収益	0	152,195	△ 152,195
	サービス活動収益計(1)	131,027,990	119,235,145	11,792,845
費用				
人件費	87,083,651	79,775,215	7,308,436	
事業費	14,784,784	14,383,975	400,809	
事務費	12,519,977	9,740,321	2,779,656	
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	11,980,446	10,648,896	1,331,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,999,321	△ 5,897,956	3,898,635	
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)	124,369,537	108,650,451	15,719,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,658,453	10,584,694	△ 3,926,241	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	436,490	436,490	0
	受取利息配当金収益	5,158	37,832	△ 32,674
	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	1,254,267	1,514,014	△ 259,747
	サービス活動外収益計(4)	1,695,915	1,988,336	△ 292,421
	費用			
	支払利息	477,762	480,984	△ 3,222
	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	1,152,400	0	1,152,400	
サービス活動外費用計(5)	1,630,162	480,984	1,149,178	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,753	1,507,352	△ 1,441,599	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,724,206	12,092,046	△ 5,367,840	
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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0	0
	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)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,724,206	12,092,046	△ 6,367,840	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	4,740,724	△ 1,151,322	5,892,046	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,464,930	10,940,724	△ 475,794	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	0	3,500,000	
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	6,200,000	△ 5,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,964,930	4,740,724	8,224,206	

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	21,752,825	15,980,792	5,772,033	流動負債	13,536,312	3,046,430	10,489,882
現金預金	16,212,345	13,220,302	2,992,043	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,628,312	2,620,050	6,008,262
事業未収金	5,527,958	0	5,527,958	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	2,760,490	△ 2,760,490	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	4,908,000	0	4,908,000
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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	426,380	△ 426,380
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	12,522	0	12,522				
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	310,261,436	307,165,242	3,096,194	固定負債	99,559,280	105,905,820	△ 6,346,540
基本財産	176,091,268	179,738,618	△ 3,647,350	設備資金借入金	81,391,000	89,000,000	△ 7,609,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	175,091,268	178,738,618	△ 3,647,350	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	18,168,280	16,905,820	1,262,460
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	134,170,168	127,426,624	6,743,544	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	71,952,103	74,597,599	△ 2,645,496				
構築物	18,561,076	9,753,379	8,807,697	負債の部合計	113,095,592	108,952,250	4,143,342
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	21,688,000	21,688,000	0
器具及び備品	8,472,282	8,443,221	29,061	国庫補助金等特別積立金	169,862,739	170,862,060	△ 999,321
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	14,403,000	16,903,000	△ 2,500,000
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	3,500,000	△ 3,500,000
権利	856,800	0	856,800	人件費積立金	4,900,000	4,900,000	0
ソフトウェア	987,624	0	987,624	修繕費積立金	2,903,000	2,903,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,200,000	4,200,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,964,930	4,740,724	8,224,206
退職給付引当資産	18,168,280	16,905,820	1,262,460	（うち当期活動増減差額）	5,724,206	12,092,046	△ 6,367,840
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	3,500,000	△ 3,500,000				
保育所繰越特定資産	9,203,000	9,203,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,200,000	4,200,000	1,000,000				
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	769,003	823,605	△ 54,602				
				純資産の部合計	218,918,669	214,193,784	4,724,885
資産の部合計	332,014,261	323,146,034	8,868,227	負債及び純資産の部合計	332,014,261	323,146,034	8,868,227