

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	297,484,000	313,302,655	-15,818,655	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	41,427,000	42,201,384	-774,384	
	受取利息配当金収入	12,000	8,463	3,537	
	その他の収入	2,597,000	2,524,110	72,890	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	341,520,000	358,036,612	-16,516,612	
支出					
人件費支出	193,219,000	195,043,145	-1,824,145		
事業費支出	108,744,000	108,762,893	-18,893		
事務費支出	20,737,000	21,032,002	-295,002		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	322,700,000	324,838,040	-2,138,040		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,820,000	33,198,572	-14,378,572		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	
	固定資産取得支出	3,286,000	3,153,570	132,430	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,286,000	3,153,570	132,430		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,286,000	-3,153,570	-132,430		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	680,000	334,029	345,971	
	その他の活動による収入	13,000	0	13,000	
	その他の活動収入計（7）	693,000	334,029	358,971	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	8,350,000	8,350,394	-394		
その他の活動による支出	12,000	12,470	-470		
その他の活動支出計（8）	8,362,000	8,362,864	-864		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,669,000	-8,028,835	359,835		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,865,000	22,016,167	-14,151,167		
前期末支払資金残高（12）		106,858,905	-106,858,905		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,865,000	128,875,072	-121,010,072		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	313,302,655	290,601,583	22,701,072
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	42,201,384	11,681,235	30,520,149
	その他の収益	0	860,000	-860,000
	サービス活動収益計（1）	355,504,039	303,142,818	52,361,221
	費用			
	人件費	197,970,510	187,964,923	10,005,587
事業費	108,762,893	81,900,636	26,862,257	
事務費	20,898,514	16,999,830	3,898,684	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	24,922,223	24,456,267	465,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,662,810	-16,662,810	0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	335,891,330	294,658,846	41,232,484	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,612,709	8,483,972	11,128,737	
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
	受取利息配当金収益	8,463	21,340	-12,877
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,524,110	4,796,224	-2,272,114
	サービス活動外収益計（4）	2,532,573	4,817,564	-2,284,991
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	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）	2,532,573	4,817,564	-2,284,991	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,145,282	13,301,536	8,843,746	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	-1,730,000		-1,730,000
	その他の特別収益	0	26,410	-26,410
	特別収益計（8）	-1,730,000	26,410	-1,756,410
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	-1,730,000		-1,730,000	
その他の特別損失	0	16,372,103	-16,372,103	
特別費用計（9）	-1,730,000	16,372,103	-18,102,109	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-16,345,699	16,345,699	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,145,282	-3,044,163	25,189,445	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	227,586,519	238,630,682	-11,044,163	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	249,731,801	235,586,519	14,145,282	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	
その他の積立金積立額（16）	7,000,000	8,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	242,731,801	227,586,519	15,145,282	

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	135,958,166	112,423,786	23,534,380	流動負債	19,227,094	15,797,881	3,429,213
現金預金	112,285,183	62,245,869	50,039,314	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,439,650	5,564,881	-125,231
事業未収金	23,672,983	50,066,562	-26,393,579	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	4,000		4,000
仕掛品			0	職員預り金	1,639,444		1,639,444
原材料			0	前受金			0
立替金	9,333		-9,333	前受収益			0
前払金		102,022	-102,022	賞与引当金			0
前払費用			0	賞与引当金	12,144,000	10,233,000	1,911,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	545,682,137	559,370,385	-13,688,248	固定負債	9,853,279	8,918,832	934,447
基本財産	477,142,877	496,842,311	-19,699,434	設備資金借入金			0
土地	73,601,910	73,601,910	0	長期運営資金借入金			0
建物	403,540,967	423,240,401	-19,699,434	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	9,853,279	8,918,832	934,447
その他の固定資産	68,539,260	62,528,074	6,011,186	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	18,166,871	18,675,988	-509,117	その他の固定負債			0
構築物	9,657,389	11,581,525	-1,924,136				
機械及び装置			0	負債の部合計	29,080,373	24,716,713	4,363,660
車輛運搬具	5,333,881	4,778,175	555,706	純資産の部			
器具及び備品	2,848,880	2,907,064	-58,184	基本金	49,266,001		49,266,001
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	338,172,503		338,172,503
有形リース資産			0	その他の積立金	22,389,625	0	22,389,625
権利	128,385	128,385	0	人件費積立金	10,389,625		10,389,625
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	12,000,000		12,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	242,731,801		242,731,801
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	22,145,282		22,145,282
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,853,279	8,918,832	934,447				
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産	22,389,625	15,389,625	7,000,000				
リサイクル預託金	60,950	48,480	12,470				
差入保証金	100,000		100,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		100,000	-100,000	純資産の部合計	652,559,930	0	652,559,930
資産の部合計	681,640,303	671,794,171	9,846,132	負債及び純資産の部合計	681,640,303	24,716,713	656,923,590