

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 199,495,265 | 200,673,015 | △ 1,177,750 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 716,484,528 | 716,656,651 | △ 172,123 |
| | 借入金利息補助金収入 | 657,800 | 657,800 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 935,371 | 975,871 | △ 40,500 |
| | 受取利息配当金収入 | 72,250 | 73,064 | △ 814 |
| | その他の収入 | 6,647,755 | 6,259,716 | 388,039 |
| | 事業活動収入計(1) | 924,292,969 | 925,296,117 | △ 1,003,148 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 690,225,514 | 684,904,686 | 5,320,828 |
| 事業費支出 | 95,013,196 | 94,391,712 | 621,484 | |
| 事務費支出 | 123,931,815 | 123,885,793 | 46,022 | |
| 支払利息支出 | 776,600 | 776,600 | 0 | |
| その他の支出 | 5,430,480 | 5,447,421 | △ 16,941 | |
| 事業活動支出計(2) | 915,377,605 | 909,406,212 | 5,971,393 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,915,364 | 15,889,905 | △ 6,974,541 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 13,145,000 | 13,145,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | 30,000 | △ 30,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 13,645,000 | 13,675,000 | △ 30,000 |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 15,050,635 | 15,006,865 | 43,770 | |
| 施設整備等支出計(5) | 29,850,635 | 29,806,865 | 43,770 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 16,205,635 | △ 16,131,865 | △ 73,770 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 17,904,100 | 16,304,100 | 1,600,000 |
| | その他の活動による収入 | | 27,800 | △ 27,800 |
| | その他の活動収入計(7) | 17,904,100 | 16,331,900 | 1,572,200 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 27,411,100 | 29,165,000 | △ 1,753,900 |
| その他の活動による支出 | 686,400 | 686,400 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 28,097,500 | 29,851,400 | △ 1,753,900 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,193,400 | △ 13,519,500 | 3,326,100 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 17,483,671 | △ 13,761,460 | △ 3,722,211 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 215,798,421 | 215,798,421 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 198,314,750 | 202,036,961 | △ 3,722,211 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 198,429,214 | 215,798,421 | △ 17,369,207 | |

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

(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 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 200,673,015 | 192,235,054 | 8,437,961 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 716,656,651 | 731,536,410 | △ 14,879,759 |
| | 経常経費寄附金収益 | 975,871 | 928,711 | 47,160 |
| | その他の収益 | 42,500 | 1,179,520 | △ 1,137,020 |
| | サービス活動収益計(1) | 918,348,037 | 925,879,695 | △ 7,531,658 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 692,370,370 | 678,104,464 | 14,265,906 |
| | 事業費 | 94,391,712 | 93,946,300 | 445,412 |
| | 事務費 | 123,885,793 | 121,772,811 | 2,112,982 |
| 減価償却費 | 47,209,876 | 43,280,705 | 3,929,171 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 31,911,555 | △ 30,714,845 | △ 1,196,710 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 13,145,000 | 14,425,000 | △ 1,280,000 | |
| 徴収不能額 | | 6,786 | △ 6,786 | |
| サービス活動費用計(2) | 939,091,196 | 920,821,221 | 18,269,975 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 20,743,159 | 5,058,474 | △ 25,801,633 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 657,800 | 986,700 | △ 328,900 |
| | 受取利息配当金収益 | 73,064 | 80,159 | △ 7,095 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,217,216 | 8,490,665 | △ 2,273,449 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,948,080 | 9,557,524 | △ 2,609,444 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 776,600 | 1,105,500 | △ 328,900 | |
| その他のサービス活動外費用 | 5,447,421 | 5,818,452 | △ 371,031 | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,224,021 | 6,923,952 | △ 699,931 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 724,059 | 2,633,572 | △ 1,909,513 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 20,019,100 | 7,692,046 | △ 27,711,146 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 13,145,000 | 16,035,000 | △ 2,890,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 30,000 | 1,000 | 29,000 |
| | 特別収益計(8) | 13,675,000 | 16,536,000 | △ 2,861,000 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 7 | 820,000 | △ 819,993 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △ 336,312 | 336,312 | |
| 特別費用計(9) | 500,007 | 983,688 | △ 483,681 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 13,174,993 | 15,552,312 | △ 2,377,319 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 6,844,107 | 23,244,358 | △ 30,088,465 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 280,210,490 | 277,966,132 | 2,244,358 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 273,366,383 | 301,210,490 | △ 27,844,107 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 13,400,000 | 1,100,000 | 12,300,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 20,300,000 | 22,100,000 | △ 1,800,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 266,466,383 | 280,210,490 | △ 13,744,107 |

第三号第一様式

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 | 263,318,401 | 276,822,971 | △ 13,504,570 | 流動負債 | 126,319,757 | 124,558,083 | 1,761,674 |
| 現金預金 | 138,453,440 | 140,610,036 | △ 2,156,596 | 事業未払金 | 19,259,021 | 33,141,214 | △ 13,882,193 |
| 事業未収金 | 114,456,537 | 125,053,355 | △ 10,596,818 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 |
| 未収金 | 309,202 | 180,750 | 128,452 | 1年以内支払予定長期未払金 | 686,400 | 686,400 | 0 |
| 未収補助金 | 6,495,200 | 7,188,900 | △ 693,700 | 未払費用 | 41,974,621 | 25,275,839 | 16,698,782 |
| 立替金 | 3,051,944 | 3,198,787 | △ 146,843 | 預り金 | 29,798 | 0 | 29,798 |
| 前払金 | 394,518 | 408,843 | △ 14,325 | 職員預り金 | 0 | 2,607,497 | △ 2,607,497 |
| 前払費用 | 133,800 | 133,800 | 0 | 前受金 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 仮払金 | 23,760 | 0 | 23,760 | 賞与引当金 | 49,551,917 | 48,047,133 | 1,504,784 |
| その他の流動資産 | 0 | 48,500 | △ 48,500 | 固定負債 | 73,315,800 | 84,070,900 | △ 10,755,100 |
| 固定資産 | 1,215,035,318 | 1,235,634,836 | △ 20,599,518 | 設備資金借入金 | 2,000,000 | 16,800,000 | △ 14,800,000 |
| 基本財産 | 675,886,745 | 709,919,880 | △ 34,033,135 | 退職給付引当金 | 70,171,800 | 65,440,500 | 4,731,300 |
| 土地 | 52,510,368 | 52,510,368 | 0 | 長期未払金 | 1,144,000 | 1,830,400 | △ 686,400 |
| 建物 | 623,376,377 | 657,409,512 | △ 34,033,135 | 負債の部合計 | 199,635,557 | 208,628,983 | △ 8,993,426 |
| その他の固定資産 | 539,148,573 | 525,714,956 | 13,433,617 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 基本金 | 55,826,550 | 55,326,550 | 500,000 |
| 建物 | 1,113,240 | 1,967,715 | △ 854,475 | 第1号基本金 | 21,593,550 | 21,593,550 | 0 |
| 建物附属設備 | 702,350 | 175,430 | 526,920 | 第2号基本金 | 34,233,000 | 33,733,000 | 500,000 |
| 構築物 | 3,679,452 | 3,700,040 | △ 20,588 | 国庫補助金等特別積立金 | 540,614,229 | 559,380,784 | △ 18,766,555 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 415,811,000 | 408,911,000 | 6,900,000 |
| 車輛運搬具 | 15,280,971 | 13,440,552 | 1,840,419 | 人件費積立金(措置) | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 22,893,106 | 26,691,123 | △ 3,797,017 | 施設・設備整備積立金(措置) | 88,711,000 | 88,711,000 | 0 |
| 権利 | 1,957,764 | 1,959,430 | △ 1,666 | 人件費積立金 | 44,200,000 | 54,800,000 | △ 10,600,000 |
| ソフトウェア | 4,273,749 | 185,255 | 4,088,494 | 施設・設備整備積立金A | 195,600,000 | 180,700,000 | 14,900,000 |
| 退職給付引当資産 | 70,171,800 | 65,440,500 | 4,731,300 | 施設・設備整備積立金B | 38,300,000 | 35,700,000 | 2,600,000 |
| 人件費積立資産(措置) | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 移行時特別積立金 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| 施設・設備整備積立資産(措置) | 88,711,000 | 88,711,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 266,466,383 | 280,210,490 | △ 13,744,107 |
| 人件費積立資産 | 44,200,000 | 54,800,000 | △ 10,600,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 6,844,107 | 23,244,358 | △ 30,088,465 |
| 施設・設備整備積立資産A | 195,600,000 | 180,700,000 | 14,900,000 | | | | |
| 施設・設備整備積立資産B | 38,300,000 | 35,700,000 | 2,600,000 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | | | | |
| リサイクル預託金 | 209,540 | 160,510 | 49,030 | | | | |
| 長期前払費用 | 55,600 | 83,400 | △ 27,800 | 純資産の部合計 | 1,278,718,162 | 1,303,828,824 | △ 25,110,662 |
| 資産の部合計 | 1,478,353,719 | 1,512,457,807 | △ 34,104,088 | 負債及び純資産の部合計 | 1,478,353,719 | 1,512,457,807 | △ 34,104,088 |

