

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		0	0		
	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入	84,790,960	113,850,188	-29,059,228		
	児童福祉事業収入	242,754,200	243,001,697	-247,497		
	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	1,700,000	1,441,428	258,572		
	受取利息配当金収入		8,900	-8,900		
	その他の収入	3,750,000	5,205,638	-1,455,638		
	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）	332,995,160	363,507,851	-30,512,691			
支出	人件費支出	182,123,666	181,520,523	603,143		
	事業費支出	70,937,926	108,009,826	-37,071,900		
	事務費支出	39,869,808	38,070,715	1,799,093		
	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	424,517	424,517	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）	293,355,917	328,025,581	-34,669,664		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,639,243	35,482,270	4,156,973			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	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）	1,350,000	1,350,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,844,000	-2,844,000	
		固定資産取得支出	4,100,000	4,833,092	-733,092	
		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）		4,100,000	7,677,092	-3,577,092		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,750,000	-6,327,092	3,577,092			
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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,852,000	4,008,000	2,844,000	
		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		26,000,000	26,242,400	-242,400		
その他の活動による支出		1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動支出計（8）		33,852,000	30,250,400	3,601,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,852,000	-30,250,400	-3,601,600			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,037,243	-1,095,222	4,132,465			
前期末支払資金残高（12）	26,477,462	79,161,595	-52,684,133			
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,514,705	78,066,373	-48,551,668			

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	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	110,550,188	73,799,391	36,750,797
	児童福祉事業収益	243,001,697	231,901,886	11,099,811
	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	1,441,428	2,342,000	-900,572
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	354,993,313	308,043,277	46,950,036
	人件費	181,520,523	174,055,700	7,464,823
	事業費	65,061,699	62,191,172	2,870,527
	事務費	38,070,715	39,737,462	-1,666,747
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	29,387,900	29,285,954	101,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,939,658	-14,939,869	211	
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）	299,101,179	290,330,419	8,770,760	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	55,892,134	17,712,858	38,179,276	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	8,900	22,593	-13,693
	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	5,205,638	5,377,318	-171,680
	サービス活動外収益計（4）	5,214,538	5,399,911	-185,373
	支払利息	424,517	738,134	-313,617
	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）	424,517	738,134	-313,617	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,790,021	4,661,777	128,244	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	60,682,155	22,374,635	38,307,520	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,350,000		1,350,000
	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
	その他の特別収益	0	2,800,000	-2,800,000
	特別収益計（8）	1,350,000	2,800,000	-1,450,000
	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	89,511	158,501	-68,990
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	
その他の特別損失	0	2,800,000	-2,800,000	
特別費用計（9）	89,511	2,958,501	-2,868,990	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,260,489	-158,501	1,418,990	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	61,942,644	22,216,134	39,726,510	
前期繰越活動増減差額（12）	192,247,628	192,809,875	-562,247	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	254,190,272	215,026,009	39,164,263	
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）	26,000,000	22,778,381	3,221,619	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	228,190,272	192,247,628	35,942,644	

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	91,720,128	91,176,381	543,747	流動負債	13,653,755	12,014,786	1,638,969
現金預金	74,698,028	36,888,559	37,809,469	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	17,022,100	54,287,822	-37,265,722	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	13,320,338	10,812,203	2,508,135
商品・製品			0	預り金	181,343	1,044,865	-863,522
仕掛品			0	職員預り金	152,074	157,718	-5,644
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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	1,239,305,458	1,246,140,977	-6,835,519	固定負債	102,666,656	157,600,383	-54,933,727
基本財産	1,096,006,931	1,106,368,011	-10,361,080	設備資金借入金	24,134,000	0	24,134,000
土地	544,377,680	541,877,680	2,500,000	長期運営資金借入金	13,988,000	44,974,000	-30,986,000
建物	551,629,251	564,490,331	-12,861,080	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	13,231,280	11,664,880	1,566,400
その他の固定資産	143,298,527	139,772,966	3,525,561	長期未払金			0
土地			-2,500,000	長期預り金	51,313,376	90,961,503	-39,648,127
建物	29,561,491	33,961,475	-4,399,984	その他の固定負債		10,000,000	-10,000,000
構築物		9,149,058	-9,149,058	負債の部合計	116,320,411	169,615,169	-53,294,758
機械及び装置	67,453	130,742	-63,289				
車輪運搬具	3,058,599	2,382,181	676,418	純資産の部			
器具及び備品	4,433,504	3,411,480	1,022,024	基本金	589,480,504	589,480,504	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	307,034,399	321,974,057	-14,939,658
有形リース資産			0	その他の積立金	90,000,000	64,000,000	26,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	228,190,272	192,247,628	35,942,644
ソフトウェア	130,650		130,650	（うち当期活動増減差額）	61,942,644	22,216,134	39,726,510
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金		10,000,000	-10,000,000	純資産の部合計	1,214,705,175	1,167,702,189	47,002,986
退職給付引当資産	484,800	242,400	242,400	負債及び純資産の部合計	1,331,025,586	1,337,317,358	-6,291,772
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	90,000,000	64,000,000	26,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	15,562,030	13,995,630	1,566,400				
資産の部合計	1,331,025,586	1,337,317,358	-6,291,772				