

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				
	児童福祉事業収入	320,011,434	320,860,248	-848,814	
	借入金利息補助金収入	379,950	354,620	25,330	
	経常経費寄附金収入	4,900,000	5,257,393	-357,393	
	受取利息配当金収入	19,000	7,137	11,863	
	その他の収入	4,220,510	4,031,581	188,929	
	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）	329,530,894	330,510,979	-980,085	
	支出				
	人件費支出	220,171,344	217,100,857	3,070,487	
事業費支出	72,952,260	73,371,915	-419,655		
事務費支出	20,007,450	19,144,106	863,344		
支払利息支出	709,240	709,240	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）	313,840,294	310,326,118	3,514,176		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,690,600	20,184,861	-4,494,261		
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	4,490,000	4,490,000	0	
	固定資産取得支出	5,259,000	3,011,338	2,247,662	
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		2,459,000	-2,459,000		
施設整備等支出計（5）	9,749,000	9,960,338	-211,338		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,749,000	-9,960,338	211,338		
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		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	3,625,600	3,623,800	1,800		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,625,600	3,623,800	1,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,625,600	-3,623,800	-1,800		
予備費支出（10）	2,100,000		2,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	216,000	6,600,723	-6,384,723		
前期末支払資金残高（12）	60,248,838	62,836,562	-2,587,724		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,464,838	69,437,285	-8,972,447		

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			
	児童福祉事業収益	320,860,248	313,790,739	7,069,509
	経常経費寄附金収益	5,257,393	3,424,248	1,833,145
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	326,117,641	317,214,987	8,902,654
	費用			
	人件費	219,424,657	200,797,130	18,627,527
	事業費	73,371,915	70,590,744	2,781,171
	事務費	19,144,106	22,660,334	-3,516,228
	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	17,759,959	19,098,822	-1,338,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,224,202	-9,182,868	-41,334	
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）	320,476,435	303,964,162	16,512,273	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,641,206	13,250,825	-7,609,619	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	354,620	379,950	-25,330
	受取利息配当金収益	7,137	22,289	-15,152
	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	4,031,581	4,182,326	-150,745
	サービス活動外収益計（4）	4,393,338	4,584,565	-191,227
	費用			
支払利息	709,240	759,900	-50,660	
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）	709,240	759,900	-50,660	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,684,098	3,824,665	-140,567	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,325,304	17,075,490	-7,750,186	
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
	その他の特別収益	0	345,600	-345,600
	特別収益計（8）	0	345,600	-345,600
	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	1		1	
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	1,240,000		1,240,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	5,832,692	-5,832,692	
特別費用計（9）	1,240,001	5,832,692	-4,592,691	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,240,001	-5,487,092	4,247,091	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,085,303	11,588,398	-3,503,095	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	101,095,069	82,506,671	18,588,398	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	109,180,372	94,095,069	15,085,303	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0	26,500,000	-26,500,000	
その他の積立金積立額（16）	1,300,000	19,500,000	-18,200,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	107,880,372	101,095,069	6,785,303	

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	73,434,695	65,564,489	7,870,206	流動負債	8,487,410	7,217,927	1,269,483
現金預金	52,684,431	17,549,885	35,134,546	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,997,410	2,727,927	1,269,483
事業未収金	11,942,244	42,804,205	-30,861,961	その他の未払金			0
未収金	2,613,313	1,465,524	1,147,789	支払手形			0
未収補助金	4,172,318	2,938,990	1,233,328	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,490,000	4,490,000	0
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金			0
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	149,730		149,730	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,872,659	805,885	1,066,774	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	714,148,450	688,827,077	25,321,373	固定負債	69,986,840	73,808,440	-3,821,600
基本財産	637,414,371	652,232,808	-14,818,437	設備資金借入金	53,880,000	58,370,000	-4,490,000
土地	403,171,722	403,171,722	0	長期運営資金借入金			0
建物	234,242,649	249,061,086	-14,818,437	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	16,106,840	15,438,440	668,400
その他の固定資産	76,734,079	36,594,269	40,139,810	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	16,846,603	18,723,348	-1,876,745	負債の部合計	78,474,250	81,026,367	-2,552,117
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	5	111,193	-111,188	基本金	418,530,780	418,530,780	0
器具及び備品	4,086,536	1,888,388	2,198,148	国庫補助金等特別積立金	145,755,148	153,739,350	-7,984,202
建設仮勘定	2,459,000		2,459,000	その他の積立金	36,942,595		36,942,595
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	107,880,372	101,095,069	6,785,303
権利			0	(うち当期活動増減差額)	8,085,303	11,588,398	-3,503,095
ソフトウェア	292,500	432,900	-140,400				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	16,106,840	15,438,440	668,400	純資産の部合計	709,108,895	673,365,199	35,743,696
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	787,583,145	754,391,566	33,191,579
その他の固定資産	36,942,595		36,942,595				
資産の部合計	787,583,145	754,391,566	33,191,579				