

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	350,509,050	346,694,594	3,814,456	
	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	329,290	329,290	0	
	経常経費寄附金収入	3,700,000	3,517,618	182,382	
	受取利息配当金収入	23,000	7,056	15,944	
	その他の収入	4,536,000	4,155,336	380,664	
	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）	359,097,340	354,703,894	4,393,446		
支出	人件費支出	241,116,508	232,097,988	9,018,520	
	事業費支出	72,520,952	69,468,324	3,052,628	
	事務費支出	35,607,500	36,063,214	-455,714	
	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	658,580	658,580	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）	349,903,540	338,288,106	11,615,434	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,193,800	16,415,788	-7,221,988		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	110,513,500	110,513,500	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）	110,513,500	110,513,500	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	145,985,500	145,481,276	504,224	
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）	150,475,500	149,971,276	504,224		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,962,000	-39,457,776	-504,224		
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	
	役員等長期借入金収入		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	37,643,000	37,642,595	405	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	37,643,000	37,642,595	405	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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	3,552,800	3,472,300	80,500		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,552,800	3,472,300	80,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,090,200	34,170,295	-80,095		
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,222,000	11,128,307	-8,906,307		
前期末支払資金残高（12）	69,347,285	69,437,285	-90,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	71,569,285	80,565,592	-8,996,307		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	346,694,594	320,860,248	25,834,346
	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	3,517,618	5,257,393	-1,739,775
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	350,212,212	326,117,641	24,094,571
	費用			
	人件費	258,220,809	219,424,657	38,796,152
	事業費	69,468,324	73,371,915	-3,903,591
	事務費	36,063,214	19,144,106	16,919,108
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	17,433,947	0	17,433,947
減価償却費	-9,430,867	17,759,959	-27,190,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,224,202	9,224,202	
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）	371,755,427	320,476,435	51,278,992	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,543,215	5,641,206	-27,184,421	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	329,290	354,620	-25,330
	受取利息配当金収益	7,056	7,137	-81
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,155,336	4,031,581	123,755
	サービス活動外収益計（4）	4,491,682	4,393,338	98,344
	費用			
	支払利息	658,580	709,240	-50,660
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	658,580	709,240	-50,660	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,833,102	3,684,098	149,004	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,710,113	9,325,304	-27,035,417	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	110,513,500	0	110,513,500
	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）	110,513,500	0	110,513,500
	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	2	1	1	
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	0	1,240,000	-1,240,000	

	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2	1,240,001	-1,239,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	110,513,498	-1,240,001	111,753,499
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	92,803,385	8,085,303	84,718,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,880,372	101,095,069	6,785,303
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	200,683,757	109,180,372	91,503,385
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,642,595	0	37,642,595
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000	1,300,000	-100,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	237,126,352	107,880,372	129,245,980

法人単位貸借対照表

平成30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	87,958,651	73,434,695	14,523,956	流動負債	35,733,580	27,246,170
現金預金	67,007,968	52,684,431	14,323,537	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	7,388,009	3,390,599
事業未収金	12,183,853	11,942,244	241,609	その他の未払金		0
未収金	2,586,112	2,613,313	-27,201	支払手形		0
未収補助金	4,569,841	4,172,318	397,523	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	4,490,000	4,490,000
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	5,050	5,050
仕掛品			0	職員預り金		0
原材料			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	1,610,877	1,872,659	-261,782	賞与引当金	23,850,521	23,850,521
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	807,267,382	714,148,450	93,118,932	固定負債	67,011,040	69,986,840
基本財産	623,073,696	637,414,371	-14,340,675	設備資金借入金	49,390,000	53,880,000
土地	403,171,722	403,171,722	0	長期運営資金借入金		0
建物	219,901,974	234,242,649	-14,340,675	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	17,621,040	16,106,840
その他の固定資産	184,193,686	76,734,079	107,459,607	役員退職慰労引当金		0
土地			0	長期未払金		0
建物			0	長期預り金		0
構築物	14,970,356	16,846,603	-1,876,247	その他の固定負債		0
機械及び装置			0	負債の部合計	102,744,620	78,474,250
車輛運搬具	3	5	-2			
器具及び備品	4,005,687	4,086,536	-80,849	純資産の部		
建設仮勘定	146,944,500	2,459,000	144,485,500	基本金	418,530,780	418,530,780
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	136,324,281	145,755,148
権利			0	その他の積立金	500,000	0
ソフトウェア	152,100	292,500	-140,400	施設整備等積立金	500,000	500,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	237,126,352	107,880,372
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	92,803,385	8,085,303
長期貸付金			0			
退職給付引当資産	17,621,040	16,106,840	1,514,200			
長期預り金積立資産			0			
施設整備積立資産	500,000		500,000			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産		36,942,595	-36,942,595			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	792,481,413	672,166,300
資産の部合計	895,226,033	787,583,145	107,642,888	負債及び純資産の部合計	895,226,033	750,640,550