

## 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	12,370,000	12,371,450	△ 1,450	
	保育事業収入	279,298,000	279,175,450	122,550	
	就労支援事業収入	15,638,000	15,705,880	△ 67,880	
	障害福祉サービス等事業収入	731,472,000	744,925,754	△ 13,453,754	
	経常経費寄附金収入	1,471,000	1,443,920	27,080	
	受取利息配当金収入	101,000	76,042	24,958	
	その他の収入	14,167,880	14,086,673	81,207	
	事業活動収入計(1)	1,054,517,880	1,067,785,169	△ 13,267,289	
	支出				
人件費支出	671,792,400	668,852,472	2,939,928		
事業費支出	165,262,000	157,585,417	7,676,583		
事務費支出	83,159,520	78,300,505	4,859,015		
就労支援事業支出	15,743,000	15,215,914	527,086		
支払利息支出	2,380,000	2,333,474	46,526		
その他の支出	11,023,000	10,353,326	669,674		
事業活動支出計(2)	949,359,920	932,641,108	16,718,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,157,960	135,144,061	△ 29,986,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,278,000	18,275,985	2,015	
	設備資金借入金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	固定資産売却収入	2,322,000	2,321,193	807	
	施設整備等収入計(4)	68,600,000	68,597,178	2,822	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,005,000	29,837,000	168,000		
固定資産取得支出	51,099,000	51,363,404	△ 264,404		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,828,660	10,816,416	12,244		
施設整備等支出計(5)	91,932,660	92,016,820	△ 84,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,332,660	△ 23,419,642	86,982		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	669,000	527,032	141,968	
	その他の活動収入計(7)	669,000	527,032	141,968	
	支出				
	長期貸付金支出	240,000	240,000	0	
積立資産支出	73,371,358	72,755,668	615,690		
その他の活動による支出	8,494,000	8,484,854	9,146		
その他の活動支出計(8)	82,105,358	81,480,522	624,836		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 81,436,358	△ 80,953,490	△ 482,868		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	388,942	30,770,929	△ 30,381,987		
前期末支払資金残高(12)	314,623,323	314,623,323	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,012,265	345,394,252	△ 30,381,987		

## 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	12,371,450		12,371,450
	保育事業収益	279,175,450	274,836,768	4,338,682
	就労支援事業収益	15,705,880	16,000,392	△ 294,512
	障害福祉サービス等事業収益	744,925,754	598,365,318	146,560,436
	経常経費寄附金収益	1,443,920	1,126,000	317,920
	サービス活動収益計(1)	1,053,622,454	890,328,478	163,293,976
	費用			
	人件費	671,819,750	590,274,833	81,544,917
	事業費	157,585,417	141,985,375	15,600,042
事務費	78,300,505	63,192,709	15,107,796	
就労支援事業費用	15,215,914	17,699,678	△ 2,483,764	
減価償却費	74,304,655	73,387,870	916,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,596,327	△ 27,884,184	287,857	
サービス活動費用計(2)	969,629,914	858,656,281	110,973,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,992,540	31,672,197	52,320,343	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76,042	92,650	△ 16,608
	その他のサービス活動外収益	14,086,673	13,881,658	205,015
	サービス活動外収益計(4)	14,162,715	13,974,308	188,407
	費用			
支払利息	2,333,474	1,581,984	751,490	
その他のサービス活動外費用	10,353,326	10,739,127	△ 385,801	
サービス活動外費用計(5)	12,686,800	12,321,111	365,689	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,475,915	1,653,197	△ 177,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,468,455	33,325,394	52,143,061	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,275,985	4,644,520	13,631,465
	固定資産売却益	2,321,193		2,321,193
	特別収益計(8)	20,597,178	4,644,520	15,952,658
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,691,498	1	4,691,497
国庫補助金等特別積立金積立額	9,174,000	4,644,520	4,529,480	
特別費用計(9)	13,865,498	4,644,521	9,220,977	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,731,680	△ 1	6,731,681	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,200,135	33,325,393	58,874,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	583,239,394	583,181,248	58,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	675,439,529	616,506,641	58,932,888
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		8,240,000	△ 8,240,000
	その他の積立金積立額(16)	70,831,358	41,507,247	29,324,111
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	604,608,171	583,239,394	21,368,777	

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	453,171,680	347,727,982	105,443,698	流動負債	159,220,788	80,148,419	79,072,369
現金預金	305,535,261	225,261,446	80,273,815	事業未払金	99,262,591	29,554,902	69,707,689
売掛金	1,424,465	1,169,481	254,984	その他の未払金	1,831,127	1,789,218	41,909
事業未収金	121,705,800	111,467,065	10,238,735	1年以内返済予定設備資金借入金	14,290,000	12,886,000	1,404,000
未収金	4,407,593	8,069,250	△ 3,661,657	1年以内返済予定リース債務	10,816,416	9,390,816	1,425,600
未収補助金	19,006,225	0	19,006,225	1年以内支払予定長期未払金	730,944	730,944	0
立替金	270,258	624,860	△ 354,602	預り金	5,220,829	1,321,481	3,899,348
前払金	721,482	1,038,197	△ 316,715	職員預り金	1,193,043	179,427	1,013,616
前払費用	100,596	91,843	8,753	賞与引当金	25,606,000	24,036,000	1,570,000
仮払金	0	5,840	△ 5,840	買掛金	269,838	259,631	10,207
固定資産	1,504,056,918	1,444,745,409	59,311,509	固定負債	201,926,347	190,021,317	11,905,030
基本財産	918,420,577	961,658,622	△ 43,238,045	設備資金借入金	156,061,000	139,302,000	16,759,000
土地	114,505,918	119,127,100	△ 4,621,182	リース債務	23,341,824	28,455,840	△ 5,114,016
建物	777,516,268	814,077,358	△ 36,561,090	退職給付引当金	19,904,307	18,913,317	990,990
建物附属設備	26,398,391	28,454,164	△ 2,055,773	長期未払金	2,619,216	3,350,160	△ 730,944
その他の固定資産	585,636,341	483,086,787	102,549,554	負債の部合計	361,147,135	270,169,736	90,977,399
建物	2,829,517	3,087,186	△ 257,669	純資産の部			
建物附属設備	1,467,023	1,369,062	97,961	基本金	86,705,946	86,705,946	0
構築物	21,153,783	24,248,005	△ 3,094,222	第1号基本金	86,705,946	86,705,946	0
機械及び装置	22,511,281	24,701,992	△ 2,190,711	国庫補助金等特別積立金	538,785,185	557,207,512	△ 18,422,327
車輛運搬具	17,352,676	24,161,750	△ 6,809,074	その他の積立金	365,982,161	295,150,803	70,831,358
器具及び備品	62,266,263	53,089,429	9,176,834	人件費積立金(措置)	20,500,000	20,500,000	0
建設仮勘定	29,880,000	0	29,880,000	施設・設備整備積立金(措置)	216,060,000	182,960,000	33,100,000
有形リース資産	23,959,584	24,299,136	△ 339,552	人件費積立金(保育)	22,300,000	22,300,000	0
権利	0	70,307	△ 70,307	保育所施設・設備整備積立金	97,650,000	61,450,000	36,200,000
ソフトウェア	137,180	448,280	△ 311,100	工賃変動積立金	4,400,075	3,500,075	900,000
無形リース資産	10,198,656	13,547,520	△ 3,348,864	設備等整備積立金	5,072,086	4,440,728	631,358
長期貸付金	240,000	240,000	0	次期繰越活動増減差額	604,608,171	583,239,394	21,368,777
退職給付引当資産	19,904,307	18,913,317	990,990	(うち当期活動増減差額)	92,200,135	33,325,393	58,874,742
人件費積立資産(措置)	20,500,000	20,500,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	216,060,000	182,960,000	33,100,000				
人件費積立資産(保育)	22,300,000	22,300,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	97,650,000	61,450,000	36,200,000				
工賃変動積立資産	4,400,075	3,500,075	900,000				
設備等整備積立資産	5,072,086	4,440,728	631,358				
長期前払保険料	7,753,910	7,753,910	0				
資産の部合計	1,957,228,598	1,792,473,391	164,755,207	純資産の部合計	1,596,081,463	1,522,303,655	73,777,808
				負債及び純資産の部合計	1,957,228,598	1,792,473,391	164,755,207