

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	314,650,454	326,075,188	11,424,734
		保育事業収入	146,301,855	147,941,570	1,639,715
		経常経費寄附金収入	41,236,000	42,303,893	1,067,893
		受取利息配当金収入	241,000	220,439	-20,561
		その他の収入	18,690,000	20,232,576	1,542,576
		事業活動収入計(1)	521,119,309	536,773,666	15,654,357
	支	人件費支出	318,255,500	316,337,869	1,917,631
		事業費支出	91,589,110	85,561,486	6,027,624
		事務費支出	32,057,000	29,019,361	3,037,639
		その他の支出	5,760,000	5,587,850	172,150
	事業活動支出計(2)	447,661,610	436,506,566	11,155,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,457,699	100,267,100	26,809,401	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,420,000	1,270,000	-150,000
		固定資産売却収入		63,460	63,460
		施設整備等収入計(4)	1,420,000	1,333,460	-86,540
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,200,000	22,200,000	
		固定資産取得支出	6,991,687	6,545,760	445,927
	施設整備等支出計(5)	29,191,687	28,745,760	445,927	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,771,687	-27,412,300	359,387	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	40,350,000	65,347,450	-24,997,450
		その他の活動支出計(8)	40,350,000	65,347,450	-24,997,450
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,350,000	-65,347,450	-24,997,450
	予備費支出(10)	1,790,000	—	1,790,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,546,012	7,507,350	3,961,338	
	前期末支払資金残高(12)	219,878,084	214,046,326	-5,831,758	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	223,424,096	221,553,676	-1,870,420	

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	326,075,188	329,115,295	-3,040,107
		保育事業収益	147,941,570	133,709,290	14,232,280
		経常経費寄附金収益	42,303,893	17,293,627	25,010,266
		サービス活動収益計(1)	516,320,651	480,118,212	36,202,439
	費用	人件費	331,050,544	302,327,963	28,722,581
		事業費	85,561,486	82,723,984	2,837,502
		事務費	29,019,361	36,033,604	-7,014,243
		減価償却費	36,736,305	24,776,026	11,960,279
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,890,387	-16,583,414	8,693,027
		サービス活動費用計(2)	474,477,309	429,278,163	45,199,146
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,843,342	50,840,049	-8,996,707	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	220,439	301,254	-80,815
		その他のサービス活動外収益	20,232,576	17,846,808	2,385,768
		サービス活動外収益計(4)	20,453,015	18,148,062	2,304,953
	費用	その他のサービス活動外費用	5,870,212	4,951,029	919,183
		サービス活動外費用計(5)	5,870,212	4,951,029	919,183
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,582,803	13,197,033	1,385,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,426,145	64,037,082	-7,610,937	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,270,000	7,808,000	-6,538,000
		固定資産売却益	51,730	999	50,731
		その他の特別収益	3	296,829	-296,826
		特別収益計(8)	1,321,733	8,105,828	-6,784,095
	費用	固定資産売却損・処分損	5	486	-481
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000	7,808,000	-6,538,000
特別費用計(9)		1,270,005	35,318,294	-34,048,289	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		51,728	-27,212,466	27,264,194	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,477,873	36,824,616	19,653,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,215,198	39,390,582	824,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,693,071	76,215,198	20,477,873
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		64,000,000	36,000,000	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,693,071	40,215,198	-7,522,127

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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	229,865,792	222,805,553	7,060,239	流 動 負 債	35,159,703	30,959,227	4,200,476
現 金 預 金	210,335,796	207,264,673	3,071,123	事 業 未 払 金	3,665,341	4,822,580	-1,157,239
事 業 未 収 金	12,519,487	1,057,945	11,461,542	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,000,000	22,200,000	-10,200,000
未 収 金	200,000	200,000		1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,200,000		1,200,000
未 収 補 助 金	3,517,000	8,531,670	-5,014,670	未 払 費 用	2,081,379	1,937,572	143,807
前 払 金	3,176,009	5,751,265	-2,575,256	職 員 預 り 金	2,565,396	1,947,345	618,051
前 払 費 用	117,500		117,500	前 受 金		51,730	-51,730
固 定 資 産	1,180,146,976	1,145,284,165	34,862,811	賞 与 引 当 金	13,647,587		13,647,587
基 本 財 産	945,538,738	971,032,977	-25,494,239	固 定 負 債	263,494,086	275,628,998	-12,134,912
土 地	354,692,054	354,692,054		設 備 資 金 借 入 金	232,000,000	269,386,428	-37,386,428
建 物	590,846,684	616,340,923	-25,494,239	長 期 運 営 資 金 借 入 金	24,186,428		24,186,428
そ の 他 の 固 定 資 産	234,608,238	174,251,188	60,357,050	退 引 当 金	7,307,658	6,242,570	1,065,088
建 物	12,614,634	15,647,406	-3,032,772	負 債 の 部 合 計	298,653,789	306,588,225	-7,934,436
構 築 物	21,460,731	24,384,132	-2,923,401	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,678,796	2,885,047	-1,206,251	基 本 金	729,269,421	729,269,421	
器 具 及 び 備 品	10,764,963	8,970,492	1,794,471	基 本 金	729,269,421	729,269,421	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,344,336	672,691	671,645	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,996,487	206,616,874	-6,620,387
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,996,487	206,616,874	-6,620,387
退 職 給 付 引 当 資 産	7,307,658	6,242,570	1,065,088	そ の 他 の 積 立 金	149,400,000	85,400,000	64,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	63,000,000	30,000,000	33,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	63,000,000	30,000,000	33,000,000
人 件 費 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000		人 件 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000	
修 繕 積 立 資 産	13,000,000	13,000,000		修 繕 積 立 金	13,000,000	13,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,900,000	1,900,000		備 品 等 購 入 積 立 金	1,900,000	1,900,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	37,500,000	32,500,000	5,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,500,000	32,500,000	5,000,000
自 立 支 援 積 立 資 産	26,000,000		26,000,000	自 立 支 援 積 立 金	26,000,000		26,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	37,120	48,850	-11,730	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,693,071	40,215,198	-7,522,127
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	56,477,873	36,824,616	19,653,257
資 産 の 部 合 計	1,410,012,768	1,368,089,718	41,923,050	純 資 産 の 部 合 計	1,111,358,979	1,061,501,493	49,857,486
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,410,012,768	1,368,089,718	41,923,050