

### 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	備考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	121,516,000	124,484,004	-2,968,004	
		就労支援事業収入	108,260,000	106,720,121	1,539,879	
		障害福祉サービス等事業収入	170,169,000	167,853,688	2,315,312	
		その他の事業収入	460,000	216,000	244,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	11,000	1,440	9,560	
		その他の収入	2,213,000	2,358,181	-145,181	
	事業活動収入計(1)	402,639,000	401,643,434	995,566		
	支	人件費支出	219,927,000	212,801,496	7,125,504	
		事業費支出	20,014,000	19,124,284	889,716	
		事務費支出	21,395,000	19,812,167	1,582,833	
就労支援事業支出		117,380,000	113,822,614	3,557,386		
その他の支出		1,424,000	1,378,480	45,520		
事業活動支出計(2)		380,140,000	366,939,041	13,200,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,499,000	34,704,393	-12,205,393		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支	固定資産取得支出	5,587,000	4,950,598	636,402	
		施設整備等支出計(5)	5,587,000	4,950,598	636,402	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,587,000	-2,950,598	-636,402		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	682,000	945,730	-263,730	
		その他の活動収入計(7)	682,000	945,730	-263,730	
	支	積立資産支出	10,179,000	10,094,120	84,880	
		その他の活動支出計(8)	10,179,000	10,094,120	84,880	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,497,000	-9,148,390	-348,610	
予備費支出(10)		1,789,000		1,430,000		
		-359,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,985,000	22,605,405	-14,620,405		
前期末支払資金残高(12)		69,160,000	69,164,686	-4,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,145,000	91,770,091	-14,625,091		

(注) 予備費支出 359,000円は、その他の支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。

### 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	保育事業収益	124,484,004	109,278,071	15,205,933
		就労支援事業収益	106,720,121	108,373,077	-1,652,956
		障害福祉サービス等事業収益	167,853,688	161,748,365	6,105,323
		その他の事業収益	216,000	0	216,000
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	399,283,813	379,399,513	19,884,300
	費用	人件費	211,247,864	199,130,703	12,117,161
		事業費	19,124,284	17,964,768	1,159,516
		事務費	19,812,167	19,033,087	779,080
		就労支援事業費用	116,309,498	113,110,681	3,198,817
		減価償却費	10,813,799	9,998,832	814,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,395,627	-5,950,687	-444,940
		サービス活動費用計(2)	370,911,985	353,287,384	17,624,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,371,828	26,112,129	2,259,699
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,440	11,879	-10,439
		その他のサービス活動外収益	2,358,181	1,564,216	793,965
		サービス活動外収益計(4)	2,359,621	1,576,095	783,526
	費用	支払利息	0	21,095	-21,095
		その他のサービス活動外費用	3,019,045	1,359,920	1,659,125
		サービス活動外費用計(5)	3,019,045	1,381,015	1,638,030
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-659,424	195,080	-854,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,712,404	26,307,209	1,405,195	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,012,000	-12,000
		その他の特別収益	0	11,209,063	-11,209,063
		特別収益計(8)	2,000,000	13,221,063	-11,221,063
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,012,000	-12,000
		特別費用計(9)	2,000,006	2,012,000	-11,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	11,209,063	-11,209,069	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,712,398	37,516,272	-9,803,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,586,218	44,069,946	37,516,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,298,616	81,586,218	27,712,398
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,298,616	81,586,218	19,712,398

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	122,462,926	104,981,444	17,481,482	流 動 負 債	38,881,502	45,332,229	-6,450,727
現 金 預 金	83,234,872	73,530,124	9,704,748	短 期 運 営 金 借 入 金	0	5,000,000	-5,000,000
有 価 証 券	10,000	10,000	0	事 業 未 払 金	27,924,134	27,592,423	331,711
事 業 未 収 金	36,873,024	28,774,342	8,098,682	そ の 他 の 金 金	151,000	0	151,000
貯 蔵 品	27,854	12,626	15,228	未 払 り	235,336	184,179	51,157
商 品 ・ 製 品	1,423,700	1,727,853	-304,153	職 員 預 り 金	202,393	656,393	-454,000
原 材 料	606,272	655,910	-49,638	前 受 金	150,000	0	150,000
立 替 金	220,260	203,645	16,615	賞 与 引 当 金	10,218,639	11,899,234	-1,680,595
前 払 金	66,944	66,944	0	固 定 負 債	3,666,442	3,539,479	126,963
固 定 資 産	309,434,194	312,695,859	-3,261,665	退 職 給 付 金 引 当 金	3,666,442	3,539,479	126,963
基 本 財 産	264,850,053	273,706,202	-8,856,149	負 債 の 部 合 計	42,547,944	48,871,708	-6,323,764
土 地	14,450,000	14,450,000	0				
建 物	305,542,690	305,542,690	0	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額	55,142,637	46,286,488	8,856,149	基 本 金	57,590,482	57,590,482	0
そ の 他 の 固 定 資 産	44,584,141	38,989,657	5,594,484	基 本 金	57,590,482	57,590,482	0
構 築 物	12,463,032	12,051,770	411,262	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	222,460,078	229,628,895	-7,168,817
機 械 及 び 装 置	4,718,910	4,242,630	476,280	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	222,460,078	229,628,895	-7,168,817
車 輛 運 搬 具	10,725,535	7,306,037	3,419,498	そ の 他 の 積 立 金	8,000,000	0	8,000,000
器 具 及 び 備 品	37,289,753	37,084,515	205,238	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,000,000	0	8,000,000
減 価 償 却 累 計 額	40,017,434	33,668,345	6,349,089	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	101,298,616	81,586,218	19,712,398
ソ フ ト ウ ェ ア	16,800	117,600	-100,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	101,298,616	81,586,218	19,712,398
退 職 給 付 引 当 資 産	10,310,885	10,803,060	-492,175		27,712,398	37,516,272	-9,803,874
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 差 入 保 証 金	8,000,000	0	8,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,000,000	0	1,000,000				
資 産 の 部 合 計	431,897,120	417,677,303	14,219,817	純 資 産 の 部 合 計	389,349,176	368,805,595	20,543,581
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	431,897,120	417,677,303	14,219,817

