

平成28年度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

（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	(143,753,000)	(143,398,919)	(354,081)	
	保育事業収入	(258,940,000)	(258,292,445)	(647,555)	
	障害福祉サービス等事業収入	(4,231,000)	(4,343,356)	(112,356)	
	のびサボ事業収入	(5,588,200)	(5,544,000)	(44,200)	
	その他収入	()	(16,000)	(16,000)	
	借入金利息補助金収入	(348,080)	(345,381)	(2,699)	
	経常経費寄附金収入	(110,000)	(145,000)	(35,000)	
	受取利息配当金収入	(206,029)	(192,577)	(13,452)	
	その他の収入	(244,000)	(516,931)	(272,931)	
	事業活動収入計(1)	413,420,309	412,794,609	625,700	
	支出				
	人件費支出	(303,561,000)	(300,733,235)	(2,827,765)	
事業費支出	(37,114,600)	(34,776,436)	(2,338,164)		
事務費支出	(31,226,692)	(29,278,612)	(1,948,080)		
物品仕入支出	(200,000)	(194,509)	(5,491)		
利用者負担軽減額	(125,000)	(120,772)	(4,228)		
支払利息支出	(545,081)	(545,081)	()		
その他の支出	(71,000)	(64,942)	(6,058)		
事業活動支出計(2)	372,843,373	365,713,587	7,129,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,576,936	47,081,022	6,504,086		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(4,188,882)	(4,065,462)	(123,420)	
	施設整備等収入計(4)	4,188,882	4,065,462	123,420	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(7,154,000)	(7,154,000)	()	
固定資産取得支出	(20,241,710)	(14,731,096)	(5,510,614)		
施設整備等支出計(5)	27,395,710	21,885,096	5,510,614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,206,828	17,819,634	5,387,194		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(1,600,000)	(1,562,400)	(37,600)	
	その他の活動による収入	(2,622,639)	()	(2,622,639)	
	その他の活動収入計(7)	4,222,639	1,562,400	2,660,239	
	支出				
	積立資産支出	(27,610,000)	(27,478,450)	(131,550)	
その他の活動による支出	(2,622,645)	()	(2,622,645)		
その他の活動支出計(8)	30,232,645	27,478,450	2,754,195		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,010,006	25,916,050	93,956		
予備費支出(10)	1,500,000	()	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,139,898	3,345,338	13,485,236		
前期末支払資金残高(12)	101,445,283	101,445,283	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,305,385	104,790,621	13,485,236		

平成28年度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

（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	(143,398,919)	(142,412,480)	(986,439)
	保育事業収益	(258,292,445)	(247,219,872)	(11,072,573)
	障害福祉サービス等事業収益	(4,343,356)	(1,346,113)	(2,997,243)
	のびサボ事業収益	(5,544,000)	(5,607,667)	(63,667)
	その他収益	(16,000)	(280,070)	(264,070)
	経常経費寄附金収益	(145,000)	(173,856)	(28,856)
	その他の収益	(10,570)	(39,568)	(28,998)
	サービス活動収益計(1)	411,750,290	397,079,626	14,670,664
	費用			
人件費	(301,649,285)	(289,267,714)	(12,381,571)	
事業費	(34,776,436)	(36,753,534)	(1,977,098)	
事務費	(29,278,612)	(27,536,090)	(1,742,522)	
物品販売仕入	(194,509)	(222,242)	(27,733)	
利用者負担軽減額	(120,772)	(144,509)	(23,737)	
減価償却費	(26,671,128)	(25,549,148)	(1,121,980)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(6,945,043)	(6,945,043)		
サービス活動費用計(2)	385,745,699	372,528,194	13,217,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,004,591	24,551,432	1,453,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(345,381)	(404,355)	(58,974)
	受取利息配当金収益	(192,577)	(179,005)	(13,572)
	その他のサービス活動外収益	(506,361)	(168,218)	(338,143)
	サービス活動外収益計(4)	1,044,319	751,578	292,741
	費用			
支払利息	(545,081)	(655,368)	(110,287)	
その他のサービス活動外費用	(64,942)	(299,892)	(234,950)	
サービス活動外費用計(5)	610,023	955,260	345,237	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,296	203,682	637,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,438,887	24,347,750	2,091,137	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(4,065,462)	(4,065,462)	
	特別収益計(8)	4,065,462	4,065,462	0
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	(2)	(4)	(2)
国庫補助金等特別積立金積立額	(4,065,462)	(4,065,462)		
その他の特別損失		(16,228,630)	(16,228,630)	
特別費用計(9)	4,065,464	20,294,096	16,228,632	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	16,228,634	16,228,632	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,438,885	8,119,116	18,319,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	338,575,341	355,017,415	16,442,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,014,226	363,136,531	1,877,695
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	31,561,190	6,561,190
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,014,226	338,575,341	1,438,885

平成28年度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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	113,088,094	106,675,048	6,413,046	流動負債	15,451,473	12,383,765	3,067,708
現金	71,764	109,534	37,770	事業未払金	8,206,484	4,946,422	3,260,062
普通預金	68,084,201	63,271,656	4,812,545	1年以内返済予定設備資金借入金	7,154,000	7,154,000	
定期預金	4,000,000	4,000,000		預り金	2,274	3,177	903
積立預金	5,000,000	4,000,000	1,000,000	職員預り金	88,715	280,166	191,451
事業未収金	35,149,397	25,587,638	9,561,759	固定負債	53,001,100	59,462,250	6,461,150
未収金		800	800	設備資金借入金	29,202,000	36,356,000	7,154,000
未収補助金		9,051,010	9,051,010	退職給付引当金	23,799,100	23,106,250	692,850
貯蔵品		7,960	7,960	負債の部合計	68,452,573	71,846,015	3,393,442
立替金	29,100	2,300	26,800	純 資 産 の 部			
前払費用	753,632	644,150	109,482	基本金	442,384,704	442,384,704	
固定資産	1,074,573,096	1,060,820,280	13,752,816	国庫補助金等特別積立金	158,293,022	161,172,603	2,879,581
基本財産	842,245,198	852,204,334	9,959,136	その他の積立金	178,516,665	153,516,665	25,000,000
基本財産・土地	423,423,000	423,423,000		修繕積立金	20,290,857	17,790,857	2,500,000
基本財産・建物	418,822,198	428,781,334	9,959,136	備品等購入積立金	7,475,000	4,975,000	2,500,000
その他の固定資産	232,327,898	208,615,946	23,711,952	保育所施設・設備整備積立金	37,770,535	17,770,535	20,000,000
建物	720,824	939,449	218,625	建設積立金	73,900,000	73,900,000	
構築物	841,823	1,012,483	170,660	施設再建積立金	39,080,273	39,080,273	
車輛運搬具	7,012,434	8,864,947	1,852,513	次期繰越活動増減差額	340,014,226	338,575,341	1,438,885
器具及び備品	17,742,392	17,004,922	737,470	（うち当期活動増減差額）	26,438,885	8,119,116	18,319,769
権利	86,440	2,601,690	2,515,250				
ソフトウェア	1,337,400		1,337,400				
投資有価証券	10,000	10,000					
権利金	684,000		684,000				
退職給付引当資産	23,799,100	23,106,250	692,850				
他保育所繰越特定資産		6,265,857	6,265,857				
保育所施設・設備整備積立資産	37,770,535	17,770,535	20,000,000				
修繕積立資産	20,290,857	14,500,000	5,790,857				
備品等購入積立資産	7,475,000	2,000,000	5,475,000				
建設積立資産	73,900,000	73,900,000					
施設再建積立資産	39,080,273	39,080,273					
差入保証金	793,280	776,000	17,280				
その他の固定資産	783,540	783,540		純資産の部合計	1,119,208,617	1,095,649,313	23,559,304
資産の部合計	1,187,661,190	1,167,495,328	20,165,862	負債及び純資産の部合計	1,187,661,190	1,167,495,328	20,165,862