

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                       | 事業収入            |             |             |            |    |
|                                 | 保育事業収入          | 114,114,000 | 111,144,473 | 2,969,527  |    |
|                                 | 就労支援事業収入        | 11,730,000  | 11,644,592  | 85,408     |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入   | 383,080,000 | 375,928,666 | 7,151,334  |    |
|                                 | 日中一時支援事業収入      | 5,000,000   | 4,244,590   | 755,410    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入       | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 183,000     | 41,575      | 141,425    |    |
|                                 | その他の収入          | 8,121,000   | 7,468,470   | 652,530    |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）      | 523,428,000 | 511,672,366 | 11,755,634 |    |
|                                 | 支出              |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出           | 327,086,000 | 307,114,816 | 19,971,184 |    |
|                                 | 事業費支出           | 73,420,000  | 66,674,021  | 6,745,979  |    |
|                                 | 事務費支出           | 46,769,000  | 37,803,960  | 8,965,040  |    |
| 就労支援事業支出                        | 10,682,000      | 9,833,730   | 848,270     |            |    |
| 支払利息支出                          | 750,000         | 600,000     | 150,000     |            |    |
| その他の支出                          | 572,000         | 568,352     | 3,648       |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 459,279,000     | 422,594,879 | 36,684,121  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 64,149,000      | 89,077,487  | -24,928,487 |            |    |
| 準備等による収支                        | 取入              |             |             |            |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入  | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）     | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出              |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 7,500,000   | 7,500,000   | 0          |    |
| 固定資産取得支出                        | 11,800,000      | 9,234,955   | 2,565,045   |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 19,300,000      | 16,734,955  | 2,565,045   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -19,300,000     | -16,734,955 | -2,565,045  |            |    |
| その他の活動による収支                     | 取入              |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入        | 3,000,000   | 2,415,647   | 584,353    |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）    | 3,000,000   | 2,415,647   | 584,353    |    |
|                                 | 支出              |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出          | 11,865,000  | 10,533,623  | 1,331,377  |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 13,065,000      | 11,733,623  | 1,331,377   |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -10,065,000     | -9,317,976  | -747,024    |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 0               | 0           | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 34,784,000      | 63,024,556  | -28,240,556 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 337,123,951     | 337,123,951 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 371,907,951     | 400,148,507 | -28,240,556 |            |    |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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                     |             |             |             |
|                                    | 保育事業収益                 | 111,144,473 | 110,887,468 | 257,005     |
|                                    | 就労支援事業収益               | 11,644,592  | 11,991,023  | -346,431    |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 375,928,666 | 367,650,780 | 8,277,886   |
|                                    | 日中一時支援事業収益             | 4,244,590   | 4,210,110   | 34,480      |
|                                    | 〇〇事業収益                 | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 経常経費寄附金収益              | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           |
|                                    | その他の収益                 | 1,719,731   | 992,520     | 727,211     |
|                                    | サービス活動収益計（1）           | 505,882,052 | 496,931,901 | 8,950,151   |
|                                    | 費用                     |             |             |             |
| 人件費                                | 307,532,792            | 314,900,618 | -7,367,826  |             |
| 事業費                                | 66,674,021             | 61,594,425  | 5,079,596   |             |
| 事務費                                | 37,803,960             | 58,610,470  | -20,806,510 |             |
| 就労支援事業費用                           | 9,833,730              | 10,319,177  | -485,447    |             |
| 減価償却費                              | 24,228,013             | 24,645,677  | -417,664    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -14,630,752            | -14,243,676 | -387,076    |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 431,441,764            | 455,826,691 | -24,384,927 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 74,440,288             | 41,105,210  | 33,335,078  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                     |             |             |             |
|                                    | 受取利息配当金収益              | 41,575      | 120,073     | -78,498     |
|                                    | その他のサービス活動外収益          | 5,748,739   | 5,331,520   | 417,219     |
|                                    | サービス活動外収益計（4）          | 5,790,314   | 5,451,593   | 338,721     |
|                                    | 費用                     |             |             |             |
|                                    | 支払利息                   | 600,000     | 750,000     | -150,000    |
|                                    | その他のサービス活動外費用          | 568,352     | 13,260      | 555,092     |
|                                    | サービス活動外費用計（5）          | 1,168,352   | 763,260     | 405,092     |
|                                    | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,621,962   | 4,688,333   | -66,371     |
|                                    | 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 79,062,250  | 45,793,543  | 33,268,707  |
| 特別増減の部                             | 収益                     |             |             |             |
|                                    | 固定資産売却益                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）               | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 費用                     |             |             |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損            | 9           | 2,510       | -2,501      |
|                                    | その他の特別損失               | 0           | 32,954,221  | -32,954,221 |
|                                    | 特別費用計（9）               | 9           | 32,956,731  | -32,956,722 |
|                                    | 特別増減差額（10）=（8）-（9）     | -9          | -32,956,731 | 32,956,722  |
|                                    | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | 79,062,241  | 12,836,812  | 66,225,429  |
|                                    | 繰越活動増減差額の部             |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 523,083,234            | 513,246,422 | 9,836,812   |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 602,145,475            | 526,083,234 | 76,062,241  |             |
| 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）                     | 7,700,000              | 3,000,000   | 4,700,000   |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 594,445,475            | 523,083,234 | 71,362,241  |             |

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              |               |               |             |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
|          | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |                   | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産     | 418,353,873   | 355,154,088   | 63,199,785  | 流動負債              | 26,905,366    | 26,730,137    | 175,229     |
| 現金預金     | 347,295,981   | 283,208,766   | 64,087,215  | 事業未払金             | 14,046,270    | 13,905,208    | 141,062     |
| 事業未収金    | 65,187,898    | 66,333,515    | -1,145,617  | その他の未払金           | 3,034,095     | 200,000       | 2,834,095   |
| 未収金      | 393,460       | 584,300       | -190,840    | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 7,500,000     | 7,500,000     | 0           |
| 未収補助金    | 2,235,423     | 1,843,288     | 392,135     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,200,000     | 1,200,000     | 0           |
| 立替金      | 3,034,095     | 2,850,444     | 183,651     | 預り金               | 22,252        | 21,706        | 546         |
| 仮払金      | 207,016       | 333,775       | -126,759    | 職員預り金             | 1,102,749     | 1,052,779     | 49,970      |
|          |               |               |             | 仮受金               |               | 2,850,444     | -2,850,444  |
| 固定資産     | 934,521,676   | 941,876,887   | -7,355,211  | 固定負債              | 44,411,603    | 53,173,747    | -8,762,144  |
| 基本財産     | 565,095,877   | 577,826,080   | -12,730,203 | 設備資金借入金           | 15,000,000    | 22,500,000    | -7,500,000  |
| 土地       | 215,568,187   | 211,208,428   | 4,359,759   | 長期運営資金借入金         | 6,510,621     | 7,710,621     | -1,200,000  |
| 建物       | 349,527,690   | 366,617,652   | -17,089,962 | 退職給付引当金           | 22,900,982    | 22,963,126    | -62,144     |
| その他の固定資産 | 369,425,799   | 364,050,807   | 5,374,992   | 負債の部合計            | 71,316,969    | 79,903,884    | -8,586,915  |
| 建物       | 1,128,217     | 1,358,623     | -230,406    |                   |               |               |             |
| 構築物      | 6,869,878     | 7,971,358     | -1,101,480  | 純資産の部             |               |               |             |
| 機械及び装置   | 13,578,971    | 14,143,002    | -564,031    | 基本金               | 86,134,678    | 86,134,678    | 0           |
| 車輛運搬具    | 4,173,048     | 5,359,015     | -1,185,967  | 国庫補助金等特別積立金       | 285,828,427   | 300,459,179   | -14,630,752 |
| 器具及び備品   | 5,544,135     | 4,554,311     | 989,824     | その他の積立金           | 315,150,000   | 307,450,000   | 7,700,000   |
| ソフトウェア   | 80,568        | 251,372       | -170,804    | 保育所積立金            | 162,250,000   | 155,250,000   | 7,000,000   |
| 退職給付引当資産 | 22,900,982    | 22,963,126    | -62,144     | 施設積立金             | 152,900,000   | 152,200,000   | 700,000     |
| 保育所積立資産  | 162,250,000   | 155,250,000   | 7,000,000   | 次期繰越活動増減差額        | 594,445,475   | 523,083,234   | 71,362,241  |
| 施設積立資産   | 152,900,000   | 152,200,000   | 700,000     | (うち当期活動増減差額)      | 79,062,241    | 12,836,812    | 66,225,429  |
| 資産の部合計   | 1,352,875,549 | 1,297,030,975 | 55,844,574  | 純資産の部合計           | 1,281,558,580 | 1,217,127,091 | 64,431,489  |
|          |               |               |             | 負債及び純資産の部合計       | 1,352,875,549 | 1,297,030,975 | 55,844,574  |