

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				
	児童福祉事業収入	646,610,000	648,501,595	△1,891,595	
	保育事業収入	93,600,000	93,138,212	461,788	
	医療事業収入	24,180,000	24,508,204	△328,204	
	借入金利息補助金収入	400,000	357,979	42,021	
	経常経費寄附金収入	7,260,000	7,250,810	9,190	
	受取利息配当金収入	160,000	88,774	71,226	
	その他の収入	9,270,000	9,975,938	△705,938	
	事業活動収入計(1)	781,480,000	783,821,512	△2,341,512	
	支出				
人件費支出	565,360,000	561,834,785	3,525,215		
事業費支出	125,650,000	123,418,255	2,231,745		
事務費支出	45,230,000	42,526,523	2,703,477		
支払利息支出	380,000	357,979	22,021		
その他の支出	90,000	145,542	△55,542		
事業活動支出計(2)	736,710,000	728,283,084	8,426,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,770,000	55,538,428	△10,768,428		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,730,000	14,721,333	8,667	
	施設整備等収入計(4)	14,730,000	14,721,333	8,667	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
固定資産取得支出	52,050,000	51,274,493	775,507		
施設整備等支出計(5)	57,050,000	56,274,493	775,507		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,320,000	△41,553,160	△766,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,970,000	37,420,000	△450,000	
	その他の活動による収入	1,330,000	1,061,192	268,808	
	その他の活動収入計(7)	38,300,000	38,481,192	△181,192	
	支出				
	積立資産支出	31,630,000	40,379,328	△8,749,328	
その他の活動による支出	3,920,000	5,179,702	△1,259,702		
その他の活動支出計(8)	35,550,000	45,559,030	△10,009,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,750,000	△7,077,838	9,827,838		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,200,000	6,907,430	△1,707,430		
前期末支払資金残高(12)	346,095,288	339,133,433	6,961,855		
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,295,288	346,040,863	5,254,425		

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			
	児童福祉事業収益	648,501,595	622,670,517	25,831,078
	保育事業収益	93,138,212	92,136,900	1,001,312
	医療事業収益	24,508,204	19,995,131	4,513,073
	経常経費寄附金収益	4,850,810	5,095,030	△244,220
	サービス活動収益計(1)	770,998,821	739,897,578	31,101,243
	費用			
	人件費	569,020,602	536,741,799	32,278,803
	事業費	123,418,255	121,189,040	2,229,215
	事務費	42,526,523	43,085,202	△558,679
減価償却費	28,514,801	27,833,257	681,544	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,949,692	△12,589,085	△360,607	
サービス活動費用計(2)	750,530,489	716,260,213	34,270,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,468,332	23,637,365	△3,169,033	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	357,979	420,144	△62,165
	受取利息配当金収益	88,774	129,312	△40,538
	その他のサービス活動外収益	9,975,938	9,584,413	391,525
	サービス活動外収益計(4)	10,422,691	10,133,869	288,822
	費用			
	支払利息	357,979	420,144	△62,165
	その他のサービス活動外費用	145,542	51,251	94,291
	サービス活動外費用計(5)	503,521	471,395	32,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,919,170	9,662,474	256,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,387,502	33,299,839	△2,912,337	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,721,333		14,721,333
	固定資産受贈額	2,400,000		2,400,000
	その他の特別収益	102,390	1,296,020	△1,193,630
	特別収益計(8)	17,223,723	1,296,020	15,927,703
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,721,333		14,721,333
	その他の特別損失	102,390	1,283,795	△1,181,405
	特別費用計(9)	14,823,725	1,283,795	13,539,930
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,399,998	12,225	2,387,773	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,787,500	33,312,064	△524,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	529,303,947	536,389,080	△7,085,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	562,091,447	569,701,144	△7,609,697
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,420,000		37,420,000
	その他の積立金積立額(16)	40,379,328	40,397,197	△17,869
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,132,119	529,303,947	29,828,172

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	398,727,015	370,110,773	28,616,242	流動負債	52,686,152	30,977,340	21,708,812	
現金預金	353,171,532	326,409,988	26,761,544	事業未払金	44,658,153	21,605,559	23,052,594	
事業未収金	16,374,206	14,601,617	1,772,589	預り金	1,680	3,938	△2,258	
未収補助金	18,366,743	18,850,066	△483,323	職員預り金	7,649,319	9,267,843	△1,618,524	
未収収益	3,763,840	3,688,652	75,188	仮受金	377,000	100,000	277,000	
立替金	3,555,455	3,828,081	△272,626					
前払金	3,454,239	2,657,369	796,870					
その他の流動資産	41,000	75,000	△34,000					
固定資産	1,069,934,698	1,040,097,170	29,837,528	固定負債	94,809,838	92,624,021	2,185,817	
基本財産	763,623,692	745,067,148	18,556,544	設備資金借入金	27,500,000	32,500,000	△5,000,000	
土地	0	150,087,560	0	退職給付引当金	67,309,838	60,124,021	7,185,817	
建物	610,509,432	594,979,588	15,529,844	負債の部合計	147,495,990	123,601,361	23,894,629	
建物附属設備	3,026,700	3,026,700	0	純資産の部				
その他の固定資産	306,311,006	295,030,022	11,280,984	基本金	172,072,391	172,072,391	0	
構築物	571,084	766,884	△195,800	第1号基本金	140,508,760	140,508,760	0	
車輛運搬具	3,981,181	846,132	3,135,049	第3号基本金	31,563,631	31,563,631	0	
器具及び備品	10,244,209	9,858,255	385,954	国庫補助金等特別積立金	340,603,903	388,832,262	1,771,641	
ソフトウェア	1,019,630	141,687	877,943	その他の積立金	249,357,310	246,397,982	2,959,328	
退職共済預け金	41,137,592	37,019,082	4,118,510	人件費積立金(措置)	57,482,381	53,037,197	4,445,184	
人件費積立資産(措置)	57,482,381	53,037,197	4,445,184	修繕積立金(措置)	0	156,078,551	△156,078,551	
修繕積立資産(措置)	0	156,078,551	△156,078,551	備品等購入積立金(措置)	0	25,922,234	△25,922,234	
備品等購入積立資産(措置)	0	25,922,234	△25,922,234	施設整備等積立金(措置)	189,634,929	189,634,929	0	
施設整備等積立資産(措置)	189,634,929	189,634,929	0	人件費積立金(保育)	500,000	9,620,000	△9,120,000	
人件費積立資産(保育)	500,000	9,620,000	△9,120,000	修繕積立金(保育)	1,740,000	1,740,000	0	
修繕積立資産(保育)	1,740,000	1,740,000	0	次期繰越活動増減差額	559,132,119	529,303,947	29,828,172	
				(うち当期活動増減差額)	32,787,500	33,312,064	△524,564	
資産の部合計	1,468,661,713	1,410,207,943	58,453,770	純資産の部合計	1,321,165,723	1,286,606,582	34,559,141	
				負債及び純資産の部合計	1,468,661,713	1,410,207,943	58,453,770	