

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	58,527,374	60,664,816	△ 2,137,442	
		障害福祉サービス等事業収入	656,943,000	648,081,753	8,861,247	
		経常経費寄附金収入	2,043,000	1,935,000	108,000	
		受取利息配当金収入	123,808	7,104	116,704	
		その他の収入	11,498,340	10,931,846	566,494	
	事業活動収入計 (1)	729,135,522	721,620,519	7,515,003		
	支出	人件費支出	432,402,623	431,783,834	618,789	
事業費支出		87,615,362	82,425,544	5,189,818		
事務費支出		38,914,913	32,769,894	6,145,019		
その他の支出		7,631,400	7,496,203	135,197		
事業活動支出計 (2)	566,564,298	554,475,475	12,088,823			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		162,571,224	167,145,044	△ 4,573,820		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,450,000	17,732,000	△ 16,282,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,450,000	17,732,000	△ 16,282,000	
	支出	固定資産取得支出	309,350,000	303,133,419	6,216,581	
		施設整備等支出計 (5)	309,350,000	303,133,419	6,216,581	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 307,900,000	△ 285,401,419	△ 22,498,581		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	142,906,080	142,902,740	3,340	
		その他の活動収入計 (7)	142,906,080	142,902,740	3,340	
	支出	積立資産支出	14,786,800	18,777,400	△ 3,990,600	
		その他の活動支出計 (8)	14,786,800	18,777,400	△ 3,990,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		128,119,280	124,125,340	3,993,940		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,209,496	5,868,965	△ 23,078,461		
前期末支払資金残高 (12)		601,884,512	601,884,512	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		584,675,016	607,753,477	△ 23,078,461		

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	60,664,816	42,162,023	18,502,793
		障害福祉サービス等事業収益	648,081,753	629,770,254	18,311,499
		経常経費寄附金収益	1,935,000	908,000	1,027,000
		その他の収益	953,100	197,470	755,630
		サービス活動収益計(1)	711,634,669	673,037,747	38,596,922
	費用	人件費	433,149,722	415,105,594	18,044,128
		事業費	82,425,544	82,962,893	△ 537,349
		事務費	32,769,894	35,611,439	△ 2,841,545
		減価償却費	48,561,810	45,051,744	3,510,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,060,822	△ 15,175,587	114,765
その他の費用	208,740	197,470	11,270		
サービス活動費用計(2)	582,054,888	563,753,553	18,301,335		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,579,781	109,284,194	20,295,587		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,104	94,427	△ 87,323
		その他のサービス活動外収益	10,187,486	10,291,089	△ 103,603
		サービス活動外収益計(4)	10,194,590	10,385,516	△ 190,926
	費用	その他のサービス活動外費用	7,496,203	7,580,810	△ 84,607
		サービス活動外費用計(5)	7,496,203	7,580,810	△ 84,607
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,698,387	2,804,706	△ 106,319		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		132,278,168	112,088,900	20,189,268	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,732,000	100,000	17,632,000
		特別収益計(8)	17,732,000	100,000	17,632,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	10,815	△ 10,812
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,432,000	100,000	1,332,000
		特別費用計(9)	1,432,003	110,815	1,321,188
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,299,997	△ 10,815	16,310,812		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		148,578,165	112,078,085	36,500,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,069,519,210	966,441,125	103,078,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,218,097,375	1,078,519,210	139,578,165
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		140,000,000	0	140,000,000
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	9,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,342,097,375	1,069,519,210	272,578,165

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	666,678,769	652,615,752	14,063,017	流動負債	82,427,301	72,742,021	9,685,280
現金預金	539,523,207	530,309,289	9,213,918	事業未払金	55,727,368	47,677,803	8,049,565
事業未収金	109,121,122	122,287,023	△ 13,165,901	職員預り金	3,197,924	3,053,437	144,487
未収補助金	17,732,000	0	17,732,000	賞与引当金	23,502,009	22,010,781	1,491,228
前払金	302,440	19,440	283,000	固定負債	32,825,840	33,159,920	△ 334,080
固定資産	1,388,539,877	1,258,302,351	130,237,526	退職給付引当金	32,825,840	33,159,920	△ 334,080
基本財産	957,477,813	985,094,338	△ 27,616,525	負債の部合計	115,253,141	105,901,941	9,351,200
土地	21,768,800	21,768,800	0	純 資 産 の 部			
建物	842,002,943	868,876,388	△ 26,873,445	基本金	149,068,050	149,068,050	0
建物附属設備	93,706,070	94,449,150	△ 743,080	第1号基本金	145,868,050	145,868,050	0
その他の固定資産	431,062,064	273,208,013	157,854,051	第2号基本金	3,200,000	3,200,000	0
建物	297,360	307,440	△ 10,080	国庫補助金等特別積立金	401,800,080	415,428,902	△ 13,628,822
建物附属設備	10,560,398	13,924,772	△ 3,364,374	その他の積立金	47,000,000	171,000,000	△ 124,000,000
構築物	32,423,772	35,539,649	△ 3,115,877	施設・設備整備積立金	47,000,000	171,000,000	△ 124,000,000
車輛運搬具	3,911,116	4,961,654	△ 1,050,538	次期繰越活動増減差額	1,342,097,375	1,069,519,210	272,578,165
器具及び備品	11,048,395	12,027,825	△ 979,430	(うち当期活動増減差額)	148,578,165	112,078,085	36,500,080
建設仮勘定	291,195,771	0	291,195,771	純資産の部合計	1,939,965,505	1,805,016,162	134,949,343
権利	439,462	473,208	△ 33,746	負債及び純資産の部合計	2,055,218,646	1,910,918,103	144,300,543
ソフトウェア	1,277,020	1,743,145	△ 466,125				
退職給付引当資産	32,825,840	33,159,920	△ 334,080				
施設・整備等積立資産	47,000,000	171,000,000	△ 124,000,000				
その他の固定資産	82,930	70,400	12,530				
資産の部合計	2,055,218,646	1,910,918,103	144,300,543				