

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	60,906,000	60,624,989	281,011		
	保育事業収入	130,017,608	129,530,985	486,623		
	借入金利息補助金収入	63,320	63,320	0		
	経常経費寄附金収入	80,000	72,000	8,000		
	受取利息配当金収入	43,900	29,671	14,229		
	その他の収入	2,030,000	1,868,950	161,050		
	事業活動収入計(1)	193,140,828	192,189,915	950,913		
支出	人件費支出	145,288,700	144,921,261	367,439		
	事業費支出	27,164,800	26,938,316	226,484		
	事務費支出	10,115,200	9,756,608	358,592		
	支払利息支出	91,080	91,080	0		
	その他の支出	1,140,000	994,800	145,200		
	事業活動支出計(2)	183,799,780	182,702,065	1,097,715		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,341,048	9,487,850	146,802		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,524,000	1,524,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,524,000	1,524,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000	0		
固定資産取得支出	2,620,000	2,584,160	35,840			
	施設整備等支出計(5)	6,610,000	6,574,160	35,840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,086,000	5,050,160	35,840		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	215,000	193,597	21,403		
	その他の活動による収入	260,000	250,120	9,880		
		その他の活動収入計(7)	475,000	443,717	31,283	
	支出					
積立資産支出	5,911,000	5,907,680	3,320			
	その他の活動支出計(8)	5,911,000	5,907,680	3,320		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,436,000	5,463,963	27,963		
	予備費支出(10)	18,348		18,348		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,199,300	1,026,273	173,027		
	前期末支払資金残高(12)	39,402,508	39,402,508	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,203,208	38,376,235	173,027		

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	60,624,989	69,734,418	9,109,429
	保育事業収益	129,530,985	126,666,477	2,864,508
	経常経費寄附金収益	72,000	85,000	13,000
	サービス活動収益計(1)	190,227,974	196,485,895	6,257,921
	費用			
	人件費	145,035,344	138,174,013	6,861,331
事業費	26,938,316	27,029,299	90,983	
事務費	9,756,608	10,314,732	558,124	
減価償却費	10,034,986	10,489,371	454,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,719,553	6,721,389	1,836	
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000	
サービス活動費用計(2)	185,145,701	179,286,026	5,859,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,082,273	17,199,869	12,117,596	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	63,320	94,980	31,660
	受取利息配当金収益	29,671	34,335	4,664
	その他のサービス活動外収益	1,970,049	1,961,036	9,013
	サービス活動外収益計(4)	2,063,040	2,090,351	27,311
	費用			
	支払利息	91,080	147,180	56,100
その他のサービス活動外費用	1,095,899	1,120,604	24,705	
サービス活動外費用計(5)	1,186,979	1,267,784	80,805	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	876,061	822,567	53,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,958,334	18,022,436	12,064,102	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,524,000	1,424,000	100,000
	特別収益計(8)	1,524,000	1,424,000	100,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,424,000	1,424,000	0
特別費用計(9)	1,424,000	1,424,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	0	100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,058,334	18,022,436	11,964,102	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,824,059	56,701,623	122,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,882,393	74,724,059	11,841,666
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,600,000	17,900,000	12,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,282,393	56,824,059	458,334

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	44,303,077	52,360,864	8,057,787	流動負債	8,956,842	16,948,356	7,991,514
現金預金	30,404,064	28,649,526	1,754,538	事業未払金	4,834,100	8,869,328	4,035,228
事業未収金	8,139,706	16,518,574	8,378,868	1年以内返済予定設備資金借入金	3,030,000	3,990,000	960,000
未収金	0	66,702	66,702	預り金	7,146	1,572,350	1,565,204
未収補助金	5,509,187	6,875,942	1,366,755	職員預り金	1,085,596	2,516,678	1,431,082
前払費用	250,120	250,120	0				
固定資産	395,233,030	397,320,992	2,087,962	固定負債	3,148,820	6,165,836	3,017,016
基本財産	225,678,015	231,634,214	5,956,199	設備資金借入金	0	3,030,000	3,030,000
土地	32,642,641	32,642,641	0	退職給付引当金	3,148,820	3,135,836	12,984
建物	193,035,374	198,991,573	5,956,199	負債の部合計	12,105,662	23,114,192	11,008,530
その他の固定資産	169,555,015	165,686,778	3,868,237				
土地	18,387,503	18,387,503	0	純資産の部			
建物	3	2,242,354	2,242,351	基本金	61,331,145	61,331,145	0
構築物	2,664,237	1,624,414	1,039,823	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
車輛運搬具	4	4	0	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
器具及び備品	4,195,636	4,487,735	292,099	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
権利	28,840	28,840	0	国庫補助金等特別積立金	156,746,369	161,941,922	5,195,553
退職給付引当資産	3,148,820	3,135,836	12,984	その他の積立金	152,070,538	146,470,538	5,600,000
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	89,100,000	83,500,000	5,600,000	保育所施設・設備整備積立金	89,100,000	83,500,000	5,600,000
人件費積立資産	7,900,000	7,900,000	0	移行時特別積立金	11,070,538	11,070,538	0
施設整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0	人件費積立金	7,900,000	7,900,000	0
長期前払費用	96,062	346,182	250,120	施設整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	次期繰越活動増減差額	57,282,393	56,824,059	458,334
				(うち当期活動増減差額)	6,058,334	18,022,436	11,964,102
資産の部合計	439,536,107	449,681,856	10,145,749	純資産の部合計	427,430,445	426,567,664	862,781
				負債及び純資産の部合計	439,536,107	449,681,856	10,145,749