

## 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	135,917,151	135,752,719	164,432	
	保育事業収入	10,509,890	10,509,490	400	
	就労支援事業収入	34,750,000	34,749,279	721	
	障害福祉サービス等事業収入	1,173,239,971	1,159,219,385	14,020,586	
	経常経費寄附金収入	18,545,713	6,462,282	12,083,431	
	受取利息配当金収入	20,035	11,551	8,484	
	その他の収入	15,895,839	15,640,155	255,684	
	事業活動収入計(1)	1,388,878,599	1,362,344,861	26,533,738	
	支出				
人件費支出	915,073,145	893,819,876	21,253,269		
事業費支出	185,025,028	167,610,449	17,414,579		
事務費支出	154,052,066	130,574,337	23,477,729		
就労支援事業支出	35,244,056	33,615,092	1,628,964		
その他の支出	6,533,000	6,043,166	489,834		
事業活動支出計(2)	1,295,927,295	1,231,662,920	64,264,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,951,304	130,681,941	△37,730,637		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,359,000	8,259,000	100,000	
	施設整備等寄附金収入	0	11,200,000	△11,200,000	
	固定資産売却収入	2,365,085	2,297,705	67,380	
	その他の施設整備等による収入		557,564	△557,564	
	施設整備等収入計(4)	10,724,085	22,314,269	△11,590,184	
支出					
固定資産取得支出	145,997,390	141,761,514	4,235,876		
固定資産除却・廃棄支出	336,004	259,776	76,228		
施設整備等支出計(5)	146,333,394	142,021,290	4,312,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,609,309	△119,707,021	△15,902,288		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
	積立資産取崩収入	134,178,879	108,808,734	25,370,145	
	その他の活動による収入	151,350	201,940	△50,590	
	その他の活動収入計(7)	134,450,229	109,130,674	25,319,555	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000	300,000	0	予備費充当
	積立資産支出	117,412,409	117,334,192	78,217	
その他の活動による支出	247,200	206,800	40,400		
その他の活動支出計(8)	117,959,609	117,840,992	118,617		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,490,620	△8,710,318	25,200,938		
予備費支出(10)	22,803,000	—	22,503,000		
	△300,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,670,385	2,264,602	△50,934,987		
前期末支払資金残高(12)	650,180,571	650,180,571	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	601,510,186	652,445,173	△50,934,987		

予備費支出△300,000円は、長期貸付金支出に充当使用した額である。

## 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	135,752,719	154,840,734	△19,088,015
	保育事業収益	10,509,490	384,910	10,124,580
	就労支援事業収益	34,749,279	35,267,523	△518,244
	障害福祉サービス等事業収益	1,159,219,385	1,149,083,698	10,135,687
	経常経費寄附金収益	6,462,282	6,101,253	361,029
	その他の収益	4,999,422	11,099,332	△6,099,910
	サービス活動収益計(1)	1,351,692,577	1,356,777,450	△5,084,873
	費用			
	人件費	909,410,277	901,080,593	8,329,684
	事業費	167,610,449	177,152,160	△9,541,711
事務費	130,574,337	80,436,774	50,137,563	
就労支援事業費用	35,759,041	36,294,448	△535,407	
減価償却費	67,352,042	65,240,646	2,111,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,797,565	△38,767,398	1,969,833	
国庫補助金等特別積立金積立額	341,000	3,181,877	△2,840,877	
徴収不能額		71,263	△71,263	
徴収不能引当金繰入		18,175	△18,175	
その他の費用	608,161	1,441,312	△833,151	
サービス活動費用計(2)	1,274,857,742	1,226,149,850	48,707,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,834,835	130,627,600	△53,792,765	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,551	27,976	△16,425
	その他のサービス活動外収益	14,785,283	14,579,337	205,946
	サービス活動外収益計(4)	14,796,834	14,607,313	189,521
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,960,506	6,477,650	△517,144	
サービス活動外費用計(5)	5,960,506	6,477,650	△517,144	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,836,328	8,129,663	706,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,671,163	138,757,263	△53,086,100	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,259,000	57,190,000	△48,931,000
	施設整備等寄附金収益	11,200,000		11,200,000
	固定資産売却益	2,297,705	0	2,297,705
	その他の特別収益	168,764	448,790	△280,026
	特別収益計(8)	21,925,469	57,638,790	△35,713,321
	費用			
基本金組入額	11,200,000		11,200,000	
固定資産売却損・処分損	259,830	1,765,511	△1,505,681	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,259,000	57,190,000	△48,931,000	
その他の特別損失	△388,800	448,790	△837,590	
特別費用計(9)	19,330,030	59,404,301	△40,074,271	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,595,439	△1,765,511	4,360,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,266,602	136,991,752	△48,725,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	918,849,311	907,564,119	11,285,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,007,115,913	1,044,555,871	△37,439,958
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	108,808,734	15,693,440	93,115,294
	その他の積立金積立額(16)	105,080,000	141,400,000	△36,320,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,010,844,647	918,849,311	91,995,336

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	827,072,840	735,210,191	91,862,649	流動負債	171,416,454	81,660,442	89,756,012
現金預金	612,936,845	520,940,031	91,996,814	事業未払金	121,696,956	34,876,147	86,820,809
未収金	762,015	524,938	237,077	未払費用	18,447,819	15,740,098	2,707,721
未収補助金	6,300,000	0	6,300,000	預り金	4,518,503	3,935,936	582,567
事業未収金	189,398,393	194,495,536	△5,097,143	職員預り金	16,159,008	16,321,253	△162,245
商品・製品	6,986,499	7,781,046	△794,547	前受金	90,000	0	90,000
原材料	6,627,057	6,393,315	233,742	賞与引当金	10,504,168	10,787,008	△282,840
立替金	562,375	1,659,821	△1,097,446				
前払金	864,368	929,988	△65,620				
前払費用	2,276,558	2,246,786	29,772				
1年以内回収予定長期貸付金	120,000		120,000				
その他の流動資産	256,905	256,905	0				
徴収不能引当金	△18,175	△18,175	0				
固定資産	2,438,700,642	2,366,895,348	71,805,294	固定負債	132,419,699	128,094,152	4,325,547
基本財産	928,222,208	940,719,635	△12,497,427	退職給付引当金	132,419,699	128,094,152	4,325,547
土地	56,074,011	34,276,281	21,797,730				
建物	862,259,798	896,554,955	△34,295,157	負債の部合計	303,836,153	209,754,594	94,081,559
定期預金	9,888,399	9,888,399	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,510,478,434	1,426,175,713	84,302,721	基本金	105,605,138	94,405,138	11,200,000
土地	5,406,674	5,406,674	0	国庫補助金等特別積立金	639,566,079	669,446,297	△29,880,218
建物	8,433,351	4,195,970	4,237,381	その他の積立金	1,205,921,465	1,209,650,199	△3,728,734
構築物	20,780,463	16,452,560	4,327,903	修繕費積立金	44,469,350	57,256,350	△12,787,000
機械及び装置	12,412,686	4,101,169	8,311,517	備品等購入費積立金	30,570,238	37,352,103	△6,781,865
車輛運搬具	64,179,928	29,067,443	35,112,485	人件費積立金	77,048,000	77,048,000	0
器具及び備品	56,908,280	25,096,678	31,811,602	移行時特別積立金	25,167,762	73,836,255	△48,668,493
権利	2,354,228	2,354,228	0	施設整備等積立金	515,494,239	468,721,662	46,772,577
ソフトウェア	426,240	586,080	△159,840	運営調整積立金	347,295,770	322,295,770	25,000,000
長期貸付金	60,000		60,000	工賃変動積立金	5,070,000	4,490,000	580,000
退職給付引当資産	132,419,699	128,094,152	4,325,547	設備等整備積立金	21,544,160	29,066,560	△7,522,400
人件費積立資産	77,048,000	77,048,000	0	牧人基金積立金	87,000,000	87,000,000	0
修繕費積立資産	44,469,350	57,256,350	△12,787,000	特定積立金	41,770,000	41,770,000	0
備品等購入費積立資産	30,570,238	37,352,103	△6,781,865	地域生活支援積立金	4,385,000	4,385,000	0
移行時特別積立資産	25,167,762	73,836,255	△48,668,493	パングラディッシュ活動基金積立金	6,106,946	6,428,499	△321,553
施設整備等積立資産	515,494,239	468,721,662	46,772,577	次期繰越活動増減差額	1,010,844,647	918,849,311	91,995,336
				(うち当期活動増減差額)	88,266,602	136,991,752	△48,725,150

## 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			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
運営調整積立資産	347,295,770	322,295,770	25,000,000				
工賃変動積立資産	5,070,000	4,490,000	580,000				
整備等整備積立資産	21,544,160	29,066,560	△7,522,400				
牧人基金積立資産	87,000,000	87,000,000	0				
特定積立資産	41,770,000	41,770,000	0				
地域生活支援積立資産	4,385,000	4,385,000	0				
バン格拉ディッシュ活動基金積立資産	6,106,946	6,428,499	△321,553				
差入保証金	140,000	140,000	0				
長期前払費用	1,035,420		1,035,420				
その他の固定資産	0	1,030,560	△1,030,560				
資産の部合計	3,265,773,482	3,102,105,539	163,667,943	純資産の部合計	2,961,937,329	2,892,350,945	69,586,384
				負債及び純資産の部合計	3,265,773,482	3,102,105,539	163,667,943