

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	107,308,000	110,234,589	-2,926,589
		0197 その他の収入	0	292,500	-292,500
		0200 受取利息配当金収入	0	753	-753
		0201 その他の収入	0	1,085,718	-1,085,718
		事業活動収入計(1)	107,308,000	111,613,560	-4,305,560
	支	0129 人件費支出	97,605,460	90,949,978	6,655,482
		0130 事業費支出	52,010,000	40,450,859	11,559,141
	0131 事務費支出	18,711,000	17,139,297	1,571,703	
	0137 支払利息支出	3,100,000	2,899,588	200,412	
	0138 その他の支出	400,000	326,773	73,227	
	事業活動支出計(2)	171,826,460	151,766,495	20,059,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-64,518,460	-40,152,935	-24,365,525	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	260,189,000	-260,189,000
		0206 設備資金借入金収入	0	716,580,000	-716,580,000
		施設整備等収入計(4)	0	976,769,000	-976,769,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,416,000	322,996,000	-317,580,000
		0144 固定資産取得支出	302,517,000	853,018,316	-550,501,316
	施設整備等支出計(5)	307,933,000	1,176,014,316	-868,081,316	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-307,933,000	-199,245,316	-108,687,684	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	473,049,282	-469,049,282
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	4,305,424	-4,305,424
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	477,354,706	-473,354,706
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	9,600,000	473,049,282	-463,449,282
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	4,305,424	-4,305,424
	その他の活動支出計(8)	9,600,000	477,354,706	-467,754,706	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,600,000	0	-5,600,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-378,051,460	-239,398,251	-138,653,209	
	前期末支払資金残高(12)	0	18,355,851	-18,355,851	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-378,051,460	-221,042,400	-157,009,060	

事業所名

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	110,234,589	43,281,630	66,952,959
		0088 その他の収益	292,500	0	292,500
		サービス活動収益計(1)	110,527,089	43,281,630	67,245,459
	費用	0015 人件費	94,819,178	33,699,966	61,119,212
		0016 事業費	40,450,859	3,372,240	37,078,619
		0017 事務費	17,139,297	2,182,535	14,956,762
0027 減価償却費		15,964,283	80,100	15,884,183	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,932,987	0	-4,932,987	
	サービス活動費用計(2)	163,440,630	39,334,841	124,105,789	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,913,541	3,946,789	-56,860,330	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	753	3,173	-2,420
		0098 その他のサービス活動外収益	1,085,718	210,324	875,394
		サービス活動外収益計(4)	1,086,471	213,497	872,974
	費用	0033 支払利息	2,899,588	633,641	2,265,947
		0038 その他のサービス活動外費用	326,773	0	326,773
		サービス活動外費用計(5)	3,226,361	633,641	2,592,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,139,890	-420,144	-1,719,746	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,053,431	3,526,645	-58,580,076	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	260,189,000	0	260,189,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	473,049,282	0	473,049,282
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,305,424	0	4,305,424
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	528,829,552	92,282,640	436,546,912
		特別収益計(8)	1,266,373,258	92,282,640	1,174,090,618
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	118,350,000	0	118,350,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	473,049,282	0	473,049,282
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,305,424	0	4,305,424
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	528,829,552	92,282,640	436,546,912
			特別費用計(9)	1,124,534,258	92,282,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,839,000	0	141,839,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,785,569	3,526,645	83,258,924	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	86,785,569	3,526,645	83,258,924	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3,526,645	0	3,526,645
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	90,312,214	3,526,645	86,785,569
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	90,312,214	3,526,645	86,785,569

事業所名

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	191,914,632	20,314,323	171,600,309	0006 流動負債	435,450,232	1,958,472	433,491,760
1111 現金	43,432	0	43,432	2112 事業未払金	1,446,941	531,387	915,554
1112 預金（鹿銀3042361）	4,128,003	16,668,379	-12,540,376	2113 その他の未払金	407,066,088	0	407,066,088
1113 預金（鹿銀3042383）	5,813,014	1,124	5,811,890	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,728,000	0	19,728,000
1114 預金（鹿銀3053551）	15,160,660	0	15,160,660	2131 未払費用	2,322,293	45,864	2,276,429
1115 預金（鹿銀3053562）	111,495	0	111,495	2132 預り金	68,080	1,957	66,123
1116 預金（鹿銀3057928）	10,000	0	10,000	2133 職員預り金	2,043,630	437,646	1,605,984
1117 預金（宮銀75991）	21,223,674	0	21,223,674	2144 拠点区分間借入金	0	941,618	-941,618
1132 未収金	1,922,015	0	1,922,015	2151 仮受金	10,000	0	10,000
1133 未収補助金	143,436,239	2,538,270	140,897,969	2152 賞与引当金	2,765,200	0	2,765,200
1161 立替金	0	14,932	-14,932	0007 固定負債	530,960,000	156,000,000	374,960,000
1177 拠点区分間貸付金	0	941,618	-941,618	2311 設備資金借入金	529,856,000	156,000,000	373,856,000
1181 仮払金	66,100	150,000	-83,900	2321 退職給付引当金	1,104,000	0	1,104,000
0002 固定資産	993,224,827	156,170,794	837,054,033	負債の部合計	966,410,232	157,958,472	808,451,760
0003 基本財産	956,056,063	92,282,640	863,773,423	純 資 産 の 部			
1211 土地	92,282,640	92,282,640	0	0009 基本金	15,000,000	15,000,000	0
1212 建物	838,761,876	0	838,761,876	3111 基本金	15,000,000	15,000,000	0
1213 構築物	25,011,547	0	25,011,547	0010 国庫補助金等特別積立金	113,417,013	0	113,417,013
0004 その他の固定資産	37,168,764	63,888,154	-26,719,390	3211 国庫補助金等特別積立金	113,417,013	0	113,417,013
1315 車輛運搬具	6,668,125	0	6,668,125	0012 次期繰越活動増減差額	90,312,214	3,526,645	86,785,569
1316 器具及び備品	25,313,849	0	25,313,849	3311 次期繰越活動増減差額	90,312,214	3,526,645	86,785,569
1317 建設仮勘定	0	63,007,054	-63,007,054	3312（うち当期活動増減差額）	86,785,569	3,526,645	83,258,924
1322 ソフトウェア	5,186,790	881,100	4,305,690	純資産の部合計	218,729,227	18,526,645	200,202,582
資産の部合計	1,185,139,459	176,485,117	1,008,654,342	負債及び純資産の部合計	1,185,139,459	176,485,117	1,008,654,342

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	43,432
預金 (鹿銀3042361)	鹿児島銀行給良支店	—	運転資金として	—	—	4,128,003
預金 (鹿銀3042383)	鹿児島銀行給良支店	—	運転資金として	—	—	5,813,014
預金 (鹿銀3053551)	鹿児島銀行給良支店	—	運転資金として	—	—	15,160,660
預金 (鹿銀3053562)	鹿児島銀行給良支店	—	運転資金として	—	—	111,495
預金 (鹿銀3057928)	鹿児島銀行給良支店	—	運転資金として	—	—	10,000
預金 (宮銀75991)	宮崎銀行国分支店	—	運転資金として	—	—	21,223,674
未収金	—	—	研修費他	—	—	1,922,015
未収補助金	—	—	給良市地域介護・福祉空間整備等事業補助金他	—	—	143,436,239
仮払金	—	—	特養落成式費用他	—	—	66,100
流動資産合計						191,914,632
2 委託費収入						
委託費収入合計						0
3 委託費収入						
委託費収入合計						0
4 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	給良市西餅田字青木水流3306番地1	平成28年度	第1種ならびに第2種社会福祉事業である、介護福祉施設ならびに保育所施設の敷地に使用している	92,282,640	—	92,282,640
建物	(特別養護老人ホーム光陽の杜) 給良市西餅田字青木水流3306番地1 (おひさま保育園) 給良市西餅田字青木水流3306番地1	平成28年度 平成28年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	545,796,456 306,644,128	909,653 12,769,055	544,886,803 293,875,073
構築物	外構	平成28年度	保育所ならびに介護福祉施設の用に供する	25,660,498	648,951	25,011,547
基本財産合計						956,056,063
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエース他	平成28年度	介護福祉施設の利用者送迎用に使用している	—	—	6,668,125
器具及び備品	遊具他	平成28年度	保育所ならびに介護福祉施設の用に供する	—	—	25,313,849
ソフトウェア	介護ソフトウェア他	平成28年度	保育所ならびに介護福祉施設の用に供する	—	—	5,186,790
その他の固定資産合計						37,168,764
固定資産合計						993,224,827
資産合計						1,185,139,459
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	エコーブ 3月分他32件	—	給食費他	—	—	1,446,941
その他の未払金	特養建物代他	—	特養建設工事代金他	—	—	407,066,088
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行・宮崎銀行	—	設備資金借入金返済分	—	—	19,728,000
未払費用	—	—	—	—	—	2,322,293
預り金	江原社労士事務所他	—	委託料源泉所得税他	—	—	68,080
職員預り金	社会保険料他	—	社会保険料他	—	—	2,043,630
仮受金	—	—	預金口座開設分	—	—	10,000
賞与引当金	—	—	職員の支給に備えるため、支給見込額を計上	—	—	2,765,200
流動負債合計						435,450,232
2 固定負債						
設備資金借入金	保育園・特養	—	施設整備借入金	—	—	529,856,000
退職給付引当金	—	—	当期末に伴う期末自己都合要支給額	—	—	1,104,000
固定負債合計						530,960,000
負債合計						966,410,232
差引純資産						218,729,227