

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	事業活動収入	840,591,000	710,376,218	130,214,782	
	受取利息配当金収入	75,000	3,310	71,690	
	その他の収入	10,100,000	6,449,287	3,650,713	
	事業活動収入計（1）	850,766,000	716,828,815	133,937,185	
	人件費支出	400,420,000	381,753,677	18,666,323	
	事業費支出	300,370,000	226,289,586	74,080,414	
	事務費支出	97,708,000	92,102,765	5,605,235	
	事業活動支出計（2）	798,498,000	700,146,028	98,351,972	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	52,268,000	16,682,787	35,585,213	
	施設整備等による収支	取入 固定資産売却収入	0	339,000	-339,000
取入 施設整備等収入計（4）		0	339,000	-339,000	
支出 固定資産取得支出		0	28,264,461	-28,264,461	
支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,135,000	3,309,984	-174,984	
支出 施設整備等支出計（5）		3,135,000	31,574,445	-28,439,445	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,135,000	-31,235,445	28,100,445		
その他の活動による収支	取入 その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出 積立資産支出	0	1,032,480	-1,032,480	
	支出 その他の活動支出計（8）	0	1,032,480	-1,032,480	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-1,032,480	1,032,480	
予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000		
		0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	46,133,000	-15,585,138	61,718,138		
前期末支払資金残高（12）	410,071,000	410,071,556	-556		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	456,204,000	394,486,418	61,717,582		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	710,376,218	633,548,297	76,827,921	
	サービス活動収益計(1)	710,376,218	633,548,297	76,827,921	
	費用	人件費	387,320,292	355,761,158	31,559,134
		事業費	226,289,586	196,890,497	29,399,089
		事務費	92,102,765	79,483,488	12,619,277
		減価償却費	4,668,123	4,536,335	131,788
サービス活動費用計(2)	710,380,766	636,671,478	73,709,288		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,548	-3,123,181	3,118,633		
サービス活動外増減の部	収益	3,310	59,207	-55,897	
	受取利息配当金収益	6,449,287	7,794,797	-1,345,510	
	その他のサービス活動外収益	6,452,597	7,854,004	-1,401,407	
	サービス活動外収益計(4)	6,452,597	7,854,004	-1,401,407	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,452,597	7,854,004	-1,401,407		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,448,049	4,730,823	1,717,226		
特別増減の部	収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,448,049	4,730,823	1,717,226		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	420,000,406	415,269,583	4,730,823	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	426,448,455	420,000,406	6,448,049	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	426,448,455	420,000,406	6,448,049	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	475,990,675	511,772,265	-35,781,590	流動負債	84,814,241	105,010,693	-20,196,452
現金預金	451,147,987	492,026,986	-40,878,999	事業未払金	78,614,281	98,523,536	-19,909,255
事業未収金	18,258,688	13,105,784	5,152,904	拠点未払金			0
拠点未収金			0	未払労働保険	280,322	276,116	4,206
立替金	493,411	314,943	178,468	1年以内返済予定リース債務	3,309,984	3,309,984	0
前払金	5,821,266	5,105,830	715,436	預り金	995,154	1,142,982	-147,828
仮払金	269,323	1,218,722	-949,399	前受金		425,075	-425,075
内部立替金			0	仮受金	1,614,500	1,333,000	281,500
				内部未払金			0
固定資産	203,733,622	180,476,284	23,257,338	固定負債	56,861,601	55,637,450	1,224,151
基本財産	156,810,560	157,959,680	-1,149,120	リース債務	5,681,448	8,991,432	-3,309,984
土地	125,000,000	125,000,000	0	退職給付引当金	51,180,153	46,646,018	4,534,135
建物	31,810,560	45,600,000	-13,789,440	負債の部合計	141,675,842	160,648,143	-18,972,301
基本財産減価償却累計額		-12,640,320	12,640,320				
その他の固定資産	46,923,062	22,516,604	24,406,458	純資産の部			
土地	26,564,461	0	26,564,461	基本金	111,600,000	111,600,000	0
建物	2,846,586	4,072,271	-1,225,685	次期繰越活動増減差額	426,448,455	420,000,406	6,448,049
器具及び備品	139,163	1,137,175	-998,012	(うち当期活動増減差額)	6,448,049	4,730,823	1,717,226
有形リース資産	8,991,432	16,549,920	-7,558,488				
権利	8,381,420	7,020,420	1,361,000				
その他固定資産減価償却累計額		-6,263,182	6,263,182	純資産の部合計	538,048,455	531,600,406	6,448,049
資産の部合計	679,724,297	692,248,549	-12,524,252	負債及び純資産の部合計	679,724,297	692,248,549	-12,524,252