

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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,900,000	0	3,900,000	
	受取利息配当金収入	1,759,840	4,047,184	-2,287,344	
	その他の収入		0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	5,659,840	4,047,184	1,612,656	
	人件費支出		0	0	
	事業費支出	5,000,000	1,503,536	3,496,464	
	事務費支出	550,000	1,839,027	-1,289,027	
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	109,840	0	109,840		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	5,659,840	3,342,563	2,317,277		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	704,621	-704,621		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	704,621	-704,621		
前期末支払資金残高（12）	19,960,724	19,960,724	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,960,724	20,665,345	-704,621		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,047,184	0	0	4,047,184	0	4,047,184
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	4,047,184	0	0	4,047,184	0	4,047,184
	支出						
	人件費支出	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	1,503,536	0	0	1,503,536	0	1,503,536
	事務費支出	1,839,027	0	0	1,839,027	0	1,839,027
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
投産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	3,342,563	0	0	3,342,563	0	3,342,563	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	704,621	0	0	704,621	0	704,621	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	704,621	0	0	704,621	0	704,621	
前期末支払資金残高（11）	19,950,724	0	0	19,950,724	0	19,950,724	
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,655,345	0	0	20,655,345	0	20,655,345	

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			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用			
	人件費	0		0
事業費	1,503,536	1,827,507	-323,971	
事務費	1,839,027	415,275	1,423,752	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	3,342,563	2,242,782	1,099,781	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,342,563	-2,242,782	-1,099,781	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	4,047,184	1,840,675	2,206,509
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0		0
	サービス活動外収益計（4）	4,047,184	1,840,675	2,206,509
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	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）	4,047,184	1,840,675	2,206,509	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	704,621	-402,107	1,106,728	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0	
その他の特別損失	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）	704,621	-402,107	1,106,728	
前期繰越活動増減差額（12）	19,960,724	20,362,831	-402,107	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,665,345	19,960,724	704,621	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,665,345	19,960,724	704,621	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

区分科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益				0		0
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経営経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	0	0	0	0	0	0
費用				0		0
人件費				0		0
事業費	1,503,536			1,503,536		1,503,536
事務費	1,839,027			1,839,027		1,839,027
就労支援事業費用				0		0
採算事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	3,342,563	0	0	3,342,563	0	3,342,563
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,342,563	0	0	-3,342,563	0	-3,342,563
収益				0		0
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	4,047,184			4,047,184		4,047,184
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
その他のサービス活動外収益				0		0
サービス活動外収益計（4）	4,047,184	0	0	4,047,184	0	4,047,184
費用				0		0
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,047,184	0	0	4,047,184	0	4,047,184
経常増減差額（7）=（3）+（6）	704,621	0	0	704,621	0	704,621
特別増減				0		0
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用				0		0
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	704,621	0	0	704,621	0	704,621
前期繰越活動増減差額（12）	19,960,724			19,960,724		19,960,724
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,665,345	0	0	20,665,345	0	20,665,345
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,665,345	0	0	20,665,345	0	20,665,345

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	20,665,345	19,950,724	704,621	流動負債	0	0	0
現金預金	5,665,345	4,960,724	704,621	短期運営資金借入金			0
有価証券	15,000,000	15,000,000	0	準備未払金			0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕出品	0	0	0	職員預り金			0
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	0	0	0	貸与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	361,332,000	361,332,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	361,332,000	361,332,000	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	55,000,000	255,000,000	-200,000,000	役員等長期借入金			0
投資有価証券	300,000,000	100,000,000	200,000,000	退職給付引当金			0
出資金	6,332,000	6,332,000	0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
土地	0	0	0	その他の固定負債			0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
構築物	0	0	0				0
機械及び装置	0	0	0	純資産の部	361,332,000	361,332,000	0
車輜運搬具	0	0	0	基本金			0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金			0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,665,345	19,960,724	704,621
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	704,621	-402,107	1,106,728
ソフトウェア	0	0	0				0
無形リース資産	0	0	0				0
投資有価証券	0	0	0				0
長期貸付金	0	0	0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
長期預り金積立資産	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
資産の部合計	381,997,345	381,292,724	704,621	純資産の部合計	381,997,345	381,292,724	704,621
				負債及び純資産の部合計	381,997,345	381,292,724	704,621

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	20,665,345	0	0	20,665,345	0	20,665,345
現金預金	5,665,345	0	0	5,665,345		5,665,345
有価証券	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	361,332,000	0	0	361,332,000	0	361,332,000
基本財産	361,332,000	0	0	361,332,000	0	361,332,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
出資金	6,332,000	0	0	6,332,000		6,332,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	0	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	381,997,345	0	0	381,997,345	0	381,997,345
負債の部						
流動負債	0	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
純資産の部						
基本金	361,332,000	0	0	361,332,000		361,332,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	20,665,345	0	0	20,665,345		20,665,345
(うち当期活動増減差額)	704,621	0	0	704,621		704,621
純資産の部合計	381,997,345	0	0	381,997,345	0	381,997,345
負債及び純資産の部合計	381,997,345	0	0	381,997,345	0	381,997,345