

## 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	55,350,000	55,023,975	326,025		
	保育事業収入	1,117,903,513	1,119,526,558	△1,623,045		
	借入金利息補助金収入	1,857,918	1,857,918	0		
	経常経費寄附金収入	700,000	718,647	△18,647		
	受取利息配当金収入	12,864	4,420	8,444		
	その他の収入	4,079,064	4,257,455	△178,391		
	事業活動収入計(1)	1,179,903,359	1,181,388,973	△1,485,614		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	713,611,901	707,087,649	6,524,252		
	事業費支出	129,224,313	123,523,287	5,701,026		
	事務費支出	118,624,922	115,722,656	2,902,266		
	支払利息支出	3,268,915	3,268,915	0		
	事業活動支出計(2)	964,730,051	949,602,507	15,127,544		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,173,308	231,786,466	△16,613,158		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	52,820,000	52,820,000	0		
	固定資産売却収入	42,336,000	42,336,000	0		
		施設整備等収入計(4)	95,156,000	95,156,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	43,528,000	43,528,000	0		
	固定資産取得支出	113,983,255	111,896,298	2,086,957		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,181,860	3,181,860	0			
	施設整備等支出計(5)	160,693,115	158,606,158	2,086,957		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,537,115	△63,450,158	△2,086,957		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,029,250	2,014,750	14,500		
	その他の活動による収入	230,312	230,312	0		
		その他の活動収入計(7)	2,259,562	2,245,062	14,500	
	支出					
	積立資産支出	139,934,805	139,822,875	111,930		
	その他の活動による支出	5,466,000	5,466,000	0		
	その他の活動支出計(8)	145,400,805	145,288,875	111,930		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△143,141,243	△143,043,813	△97,430		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,494,950	25,292,495	△18,797,545		
	前期末支払資金残高(12)	207,708,448	207,708,448	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	214,203,398	233,000,943	△18,797,545		

## 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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	49,721,651	5,302,324	55,023,975
	保育事業収入	1,090,218,128	29,308,430	1,119,526,558
	借入金利息補助金収入	1,857,918		1,857,918
	経常経費寄附金収入	718,647		718,647
	受取利息配当金収入	4,332	88	4,420
	その他の収入	4,257,455		4,257,455
	事業活動収入計(1)	1,146,778,131	34,610,842	1,181,388,973
支出	人件費支出	682,582,101	24,505,548	707,087,649
	事業費支出	121,208,568	2,314,719	123,523,287
	事務費支出	106,179,228	9,543,428	115,722,656
	支払利息支出	3,268,915		3,268,915
	事業活動支出計(2)	913,238,812	36,363,695	949,602,507
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233,539,319	△1,752,853	231,786,466
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	52,820,000		52,820,000
	固定資産売却収入	42,336,000		42,336,000
	施設整備等収入計(4)	95,156,000		95,156,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,528,000		43,528,000
固定資産取得支出	111,896,298		111,896,298	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,181,860		3,181,860	
	施設整備等支出計(5)	158,606,158		158,606,158
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,450,158		△63,450,158
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,014,750		2,014,750
	事業区分間繰入金収入		2,178,844	2,178,844
	その他の活動による収入	141,764	88,548	230,312
	その他の活動収入計(7)	2,156,514	2,267,392	4,423,906
	支出			
	積立資産支出	139,698,125	124,750	139,822,875
事業区分間繰入金支出	2,178,844		2,178,844	
その他の活動による支出	4,788,000	678,000	5,466,000	
	その他の活動支出計(8)	146,664,969	802,750	147,467,719
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,508,455	1,464,642	△143,043,813
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,580,706	△288,211	25,292,495
前期末支払資金残高(11)		205,524,492	2,183,956	207,708,448
当期末支払資金残高(10)+(11)		231,105,198	1,895,745	233,000,943

## 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		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		55,023,975	
	保育事業収入		1,119,526,558	
	借入金利息補助金収入		1,857,918	
	経常経費寄附金収入		718,647	
	受取利息配当金収入		4,420	
	その他の収入		4,257,455	
	事業活動収入計(1)		1,181,388,973	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		707,087,649	
	事業費支出		123,523,287	
	事務費支出		115,722,656	
	支払利息支出		3,268,915	
	事業活動支出計(2)		949,602,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		231,786,466	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		52,820,000	
	固定資産売却収入		42,336,000	
		施設整備等収入計(4)		95,156,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		43,528,000	
	固定資産取得支出		111,896,298	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,181,860		
	施設整備等支出計(5)		158,606,158	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△63,450,158	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,014,750	
	事業区分間繰入金収入	△2,178,844	0	
	その他の活動による収入		230,312	
		その他の活動収入計(7)	△2,178,844	2,245,062
	支出			
	積立資産支出		139,822,875	
事業区分間繰入金支出	△2,178,844	0		
その他の活動による支出		5,466,000		
	その他の活動支出計(8)	△2,178,844	145,288,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△143,043,813	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	25,292,495	
前期末支払資金残高(11)			207,708,448	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	233,000,943	

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	55,023,975	45,799,938	9,224,037
	保育事業収益	1,119,526,558	873,266,250	246,260,308
	経常経費寄附金収益	718,647	1,032,543	△313,896
	サービス活動収益計(1)	1,175,269,180	920,098,731	255,170,449
	費用			
	人件費	714,965,621	584,095,770	130,869,851
	事業費	123,523,287	124,181,435	△658,148
	事務費	115,722,656	86,962,560	28,760,096
	減価償却費	88,995,159	82,616,313	6,378,846
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,127,025	△41,535,140	△5,591,885	
国庫補助金等特別積立金積立額		81,588,000	△81,588,000	
サービス活動費用計(2)	996,079,698	917,908,938	78,170,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	179,189,482	2,189,793	176,999,689	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,857,918	2,022,934	△165,016
	受取利息配当金収益	4,420	22,911	△18,491
	その他のサービス活動外収益	4,257,455	923,706	3,333,749
	サービス活動外収益計(4)	6,119,793	2,969,551	3,150,242
	費用			
支払利息	3,268,915	3,446,873	△177,958	
サービス活動外費用計(5)	3,268,915	3,446,873	△177,958	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,850,878	△477,322	3,328,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	182,040,360	1,712,471	180,327,889	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	52,820,000	81,588,000	△28,768,000
	施設整備等寄附金収益		43,560	△43,560
	特別収益計(8)	52,820,000	81,631,560	△28,811,560
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37	4	33
国庫補助金等特別積立金積立額	52,820,000		52,820,000	
特別費用計(9)	52,820,037	4	52,820,033	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37	81,631,556	△81,631,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	182,040,323	83,344,027	98,696,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	541,659,201	492,315,174	49,344,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	723,699,524	575,659,201	148,040,323
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,500,000	△12,500,000
	その他の積立金積立額(16)	134,500,000	46,500,000	88,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	589,199,524	541,659,201	47,540,323

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	49,721,651	5,302,324	55,023,975
	保育事業収益	1,090,218,128	29,308,430	1,119,526,558
	経常経費寄附金収益	718,647		718,647
	サービス活動収益計(1)	1,140,658,426	34,610,754	1,175,269,180
	費用			
人件費	690,304,643	24,660,978	714,965,621	
事業費	121,208,568	2,314,719	123,523,287	
事務費	106,179,228	9,543,428	115,722,656	
減価償却費	87,404,940	1,590,219	88,995,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,472,691	△654,334	△47,127,025	
サービス活動費用計(2)	958,624,688	37,455,010	996,079,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	182,033,738	△2,844,256	179,189,482	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,857,918		1,857,918
	受取利息配当金収益	4,332	88	4,420
	その他のサービス活動外収益	4,257,455		4,257,455
	サービス活動外収益計(4)	6,119,705	88	6,119,793
	費用			
支払利息	3,268,915		3,268,915	
サービス活動外費用計(5)	3,268,915		3,268,915	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,850,790	88	2,850,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	184,884,528	△2,844,168	182,040,360	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	52,820,000		52,820,000
	事業区分間繰入金収益		2,178,844	2,178,844
	特別収益計(8)	52,820,000	2,178,844	54,998,844
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37		37
国庫補助金等特別積立金積立額	52,820,000		52,820,000	
事業区分間繰入金費用	2,178,844		2,178,844	
特別費用計(9)	54,998,881		54,998,881	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,178,881	2,178,844	△37	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	182,705,647	△665,324	182,040,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	535,525,671	6,133,530	541,659,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	718,231,318	5,468,206	723,699,524
	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)	134,500,000		134,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,731,318	5,468,206	589,199,524

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)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		55,023,975	
	保育事業収益		1,119,526,558	
	経常経費寄附金収益		718,647	
	サービス活動収益計(1)		1,175,269,180	
	費用			
人件費		714,965,621		
事業費		123,523,287		
事務費		115,722,656		
減価償却費		88,995,159		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△47,127,025		
サービス活動費用計(2)		996,079,698		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		179,189,482		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,857,918	
	受取利息配当金収益		4,420	
	その他のサービス活動外収益		4,257,455	
	サービス活動外収益計(4)		6,119,793	
	費用			
支払利息		3,268,915		
サービス活動外費用計(5)		3,268,915		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,850,878		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		182,040,360		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		52,820,000	
	事業区分間繰入金収益	△2,178,844	0	
	特別収益計(8)	△2,178,844	52,820,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		37	
国庫補助金等特別積立金積立額		52,820,000		
事業区分間繰入金費用	△2,178,844	0		
特別費用計(9)	△2,178,844	52,820,037		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△37		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	182,040,323		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		541,659,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	723,699,524	
	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)		134,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	589,199,524	

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	
<b>流動資産</b>								
現金預金	266,800,877	278,285,143	△11,484,266	流動負債	89,751,496	142,456,425	△52,704,929	
事業未収金	188,385,699	153,741,125	34,644,574	事業未払金	16,508,963	14,858,353	1,650,610	
未収金(集計)	39,095,563	33,414,892	5,680,671	その他の未払金(集計)	0	45,678,000	△45,678,000	
未収補助金	26,788	62,148	△35,360	1年以内返済予定設備資金借入金	23,528,000	43,528,000	△20,000,000	
前払金	32,492,669	87,306,210	△54,813,541	1年以内返済予定リース債務	0	3,181,860	△3,181,860	
前払費用	95,096	0	95,096	1年以内支払予定長期未払金	3,361,845	678,000	2,683,845	
	6,705,062	3,760,768	2,944,294	預り金	8,245,802	4,264,096	3,981,706	
				職員預り金	7,542,639	5,159,706	2,382,933	
				前受金	1,502,530	616,540	885,990	
				賞与引当金	29,061,717	24,491,870	4,569,847	
<b>固定資産</b>	1,736,083,058	1,613,154,893	122,928,165	固定負債	323,472,120	347,056,590	△23,584,470	
基本財産	1,084,017,256	1,128,789,000	△44,771,744	設備資金借入金	285,239,000	308,767,000	△23,528,000	
土地	182,622,763	182,622,763	0	リース債務	0	5,686,425	△5,686,425	
建物	676,228,218	697,208,693	△20,980,475	退職給付引当金	32,236,040	28,930,665	3,305,375	
建物附属設備	222,166,275	245,957,544	△23,791,269	長期未払金	5,997,080	3,672,500	2,324,580	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	413,223,616	489,513,015	△76,289,399	
その他の固定資産	652,065,802	484,365,893	167,699,909	純資産の部				
建物	164,598,238	147,294,214	17,304,024	基本金	78,081,734	78,081,734	0	
建物附属設備	102,763,093	84,321,024	18,442,069	第1号基本金	63,201,050	63,201,050	0	
構築物	43,039,109	46,302,204	△3,263,095	第3号基本金	14,880,684	14,880,684	0	
車両運搬具	7,016,342	9,113,591	△2,097,249	国庫補助金等特別積立金	735,979,061	730,286,086	5,692,975	
器具及び備品	89,091,962	101,672,165	△12,580,203	その他の積立金	186,400,000	51,900,000	134,500,000	
建設仮勘定	335,174	335,174	0	人件費積立金(保育)	5,400,000	5,400,000	0	
権利	5,892,320	6,389,740	△497,420	保育所施設・設備整備積立金	181,000,000	46,500,000	134,500,000	
ソフトウェア	8,028,720	28,930,665	8,028,720	次期繰越活動増減差額	589,199,524	541,659,201	47,540,323	
退職給付引当資産	32,236,040	28,930,665	3,305,375	(うち当期活動増減差額)	182,040,323	83,344,027	98,696,296	
人件費積立資産(保育)	5,400,000	5,400,000	0					
保育所施設・設備整備積立資産	181,000,000	46,500,000	134,500,000					
差入保証金	11,756,518	6,968,518	4,788,000					
長期前払費用	805,496	1,035,808	△230,312					
その他の固定資産	102,790	102,790	0					
資産の部合計	2,002,883,935	1,891,440,036	111,443,899	純資産の部合計	1,589,660,319	1,401,927,021	187,733,298	
				負債及び純資産の部合計	2,002,883,935	1,891,440,036	111,443,899	

## 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	合計
<b>流動資産</b>	263,736,849	9,817,899	273,554,748
現金預金	186,042,084	2,343,615	188,385,699
事業未収金	32,826,607	6,268,956	39,095,563
未収金(集計)	3,831,572	153,500	3,985,072
未収補助金	32,492,669	0	32,492,669
前払金	95,096		95,096
前払費用	5,653,234	1,051,828	6,705,062
事業区分間貸付金	2,795,587		2,795,587
<b>固定資産</b>	1,716,766,044	19,317,014	1,736,083,058
<b>基本財産</b>	1,084,017,256		1,084,017,256
土地	182,622,763		182,622,763
建物	676,228,218		676,228,218
建物附属設備	222,166,275		222,166,275
定期預金	3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	632,748,788	19,317,014	652,065,802
建物	156,304,008	8,294,230	164,598,238
建物附属設備	98,541,996	4,221,097	102,763,093
構築物	43,039,109		43,039,109
車輛運搬具	3,913,412	3,102,930	7,016,342
器具及び備品	88,999,599	92,363	89,091,962
建設仮勘定	335,174	0	335,174
権利	5,892,320	0	5,892,320
ソフトウェア	8,028,720		8,028,720
退職給付引当資産	30,127,560	2,108,480	32,236,040
人件費積立資産(保育)	5,400,000		5,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	181,000,000		181,000,000
差入保証金	10,646,518	1,110,000	11,756,518
長期前払費用	433,582	371,914	805,496
その他の固定資産	86,790	16,000	102,790
<b>資産の部合計</b>	1,980,502,893	29,134,913	2,009,637,806
<b>流動負債</b>	87,328,143	9,177,224	96,505,367
事業未払金	16,032,180	476,783	16,508,963
その他の未払金(集計)	153,500	3,804,784	3,958,284
1年以内返済予定設備資金借入金	23,528,000		23,528,000
1年以内支払予定長期未払金	2,683,845	678,000	3,361,845
預り金	8,245,802		8,245,802
職員預り金	7,542,639	0	7,542,639
前受金	657,530	845,000	1,502,530
事業区分間借入金		2,795,587	2,795,587
賞与引当金	28,484,647	577,070	29,061,717
<b>固定負債</b>	318,369,140	5,102,980	323,472,120
設備資金借入金	285,239,000		285,239,000
退職給付引当金	30,127,560	2,108,480	32,236,040
長期未払金	3,002,580	2,994,500	5,997,080
<b>負債の部合計</b>	405,697,283	14,280,204	419,977,487
<b>基本金</b>	78,081,734		78,081,734
第1号基本金	63,201,050		63,201,050
第3号基本金	14,880,684		14,880,684
国庫補助金等特別積立金	726,592,558	9,386,503	735,979,061
その他の積立金	186,400,000		186,400,000
人件費積立金(保育)	5,400,000		5,400,000
保育所施設・設備整備積立金	181,000,000		181,000,000
次期繰越活動増減差額	583,731,318	5,468,206	589,199,524
(うち当期活動増減差額)	182,705,647	△665,324	182,040,323



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	内部取引消去	法人合計	
<b>流動資産</b>	△6,753,871	266,800,877	
現金預金		188,385,699	
事業未収金		39,095,563	
未収金(集計)	△3,958,284	26,788	
未収補助金		32,492,669	
前払金		95,096	
前払費用		6,705,062	
事業区分間貸付金	△2,795,587	0	
<b>固定資産</b>		1,736,083,058	
<b>基本財産</b>		1,084,017,256	
土地		182,622,763	
建物		676,228,218	
建物附属設備		222,166,275	
定期預金		3,000,000	
<b>その他の固定資産</b>		652,065,802	
建物		164,598,238	
建物附属設備		102,763,093	
構築物		43,039,109	
車輛運搬具		7,016,342	
器具及び備品		89,091,962	
建設仮勘定		335,174	
権利		5,892,320	
ソフトウェア		8,028,720	
退職給付引当資産		32,236,040	
人件費積立資産(保育)		5,400,000	
保育所施設・設備整備積立資産		181,000,000	
差入保証金		11,756,518	
長期前払費用		805,496	
その他の固定資産		102,790	
<b>資産の部合計</b>	△6,753,871	2,002,883,935	
<b>流動負債</b>	△6,753,871	89,751,496	
事業未払金		16,508,963	
その他の未払金(集計)	△3,958,284	0	
1年以内返済予定設備資金借入金		23,528,000	
1年以内支払予定長期未払金		3,361,845	
預り金		8,245,802	
職員預り金		7,542,639	
前受金		1,502,530	
事業区分間借入金	△2,795,587	0	
賞与引当金		29,061,717	
<b>固定負債</b>		323,472,120	
設備資金借入金		285,239,000	
退職給付引当金		32,236,040	
長期未払金		5,997,080	
<b>負債の部合計</b>	△6,753,871	413,223,616	
<b>基本金</b>		78,081,734	
第1号基本金		63,201,050	
第3号基本金		14,880,684	
国庫補助金等特別積立金		735,979,061	
その他の積立金		186,400,000	
人件費積立金(保育)		5,400,000	
保育所施設・設備整備積立金		181,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	589,199,524	
(うち当期活動増減差額)	0	182,040,323	

## 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	合計
純資産の部合計	1,574,805,610	14,854,709	1,589,660,319
負債及び純資産の部合計	1,980,502,893	29,134,913	2,009,637,806

## 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	内部取引消去	法人合計	
純資産の部合計	0	1,589,660,319	
負債及び純資産の部合計	△6,753,871	2,002,883,935	