

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	52,500,000	48,967,239	3,532,761	
	保育事業収入	1,294,229,657	1,296,230,711	△ 2,001,054	
	借入金利息補助金収入	1,675,846	1,675,846	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	257,791	△ 7,791	
	受取利息配当金収入	11,324	7,519	3,805	
	その他の収入	3,053,770	3,061,962	△ 8,192	
	事業活動収入計(1)	1,351,720,597	1,350,201,068	1,519,529	
	支出				
	人件費支出	847,902,126	839,886,765	8,015,361	
事業費支出	134,734,116	131,196,854	3,537,262		
事務費支出	148,871,044	143,528,291	5,342,753		
支払利息支出	2,935,694	2,935,694	0		
その他の支出	4,400	11,050	△ 6,650		
事業活動支出計(2)	1,134,447,380	1,117,558,654	16,888,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,273,217	232,642,414	△ 15,369,197		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	61,938,000	61,938,000	0	
	固定資産売却収入	385,174	50,000	335,174	
	施設整備等収入計(4)	62,323,174	61,988,000	335,174	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,528,000	23,528,000	0	
固定資産取得支出	126,858,859	124,434,709	2,424,150		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,976,795	2,683,845	292,950		
施設整備等支出計(5)	153,363,654	150,646,554	2,717,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 91,040,480	△ 88,658,554	△ 2,381,926		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	800,000	800,000	0	
	積立資産取崩収入	60,642,981	60,379,455	263,526	
	その他の活動による収入	222,998	284,312	△ 61,314	
	その他の活動収入計(7)	61,665,979	61,463,767	202,212	
	支出				
積立資産支出	201,574,500	201,492,500	82,000		
その他の活動による支出	1,123,690	1,123,690	0		
その他の活動支出計(8)	202,698,190	202,616,190	82,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 141,032,211	△ 141,152,423	120,212		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,799,474	2,831,437	△ 17,630,911		
前期末支払資金残高(12)	233,000,943	233,000,943	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,201,469	235,832,380	△ 17,630,911		

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	43,952,193	5,015,046	48,967,239
		保育事業収入	1,261,874,271	34,356,440	1,296,230,711
		借入金利息補助金収入	1,675,846		1,675,846
		経常経費寄附金収入	257,791		257,791
		受取利息配当金収入	7,460	59	7,519
	その他の収入	3,057,022	4,940	3,061,962	
	事業活動収入計(1)		1,310,824,583	39,376,485	1,350,201,068
	支出	人件費支出	811,096,070	28,790,695	839,886,765
		事業費支出	128,837,014	2,359,840	131,196,854
		事務費支出	132,276,189	11,252,102	143,528,291
支払利息支出		2,935,694		2,935,694	
その他の支出		11,050		11,050	
事業活動支出計(2)		1,075,156,017	42,402,637	1,117,558,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		235,668,566	△ 3,026,152	232,642,414	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	61,938,000		61,938,000
		固定資産売却収入	50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)		61,988,000		61,988,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,528,000		23,528,000
		固定資産取得支出	124,434,709		124,434,709
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,683,845		2,683,845
施設整備等支出計(5)		150,646,554		150,646,554	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 88,658,554		△ 88,658,554	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	800,000		800,000
		積立資産取崩収入	60,379,455		60,379,455
		事業区分間繰入金収入		3,742,723	3,742,723
		その他の活動による収入	195,764	88,548	284,312
	その他の活動収入計(7)		61,375,219	3,831,271	65,206,490
	支出	積立資産支出	201,361,500	131,000	201,492,500
		事業区分間繰入金支出	3,742,723		3,742,723
		その他の活動による支出	445,690	678,000	1,123,690
その他の活動支出計(8)		205,549,913	809,000	206,358,913	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 144,174,694	3,022,271	△ 141,152,423	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,835,318	△ 3,881	2,831,437	
前期末支払資金残高(11)		231,105,198	1,895,745	233,000,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)		233,940,516	1,891,864	235,832,380	

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		48,967,239
		保育事業収入		1,296,230,711
		借入金利息補助金収入		1,675,846
		経常経費寄附金収入		257,791
		受取利息配当金収入		7,519
		その他の収入		3,061,962
		事業活動収入計(1)		1,350,201,068
事業活動による収支	支出	人件費支出		839,886,765
		事業費支出		131,196,854
		事務費支出		143,528,291
		支払利息支出		2,935,694
		その他の支出		11,050
		事業活動支出計(2)		1,117,558,654
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			232,642,414	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		61,938,000
		固定資産売却収入		50,000
	施設整備等収入計(4)			61,988,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		23,528,000
		固定資産取得支出		124,434,709
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,683,845	
施設整備等支出計(5)			150,646,554	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 88,658,554	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		800,000
		積立資産取崩収入		60,379,455
		事業区分間繰入金収入	△ 3,742,723	0
		その他の活動による収入		284,312
	その他の活動収入計(7)		△ 3,742,723	61,463,767
その他の活動による収支	支出	積立資産支出		201,492,500
		事業区分間繰入金支出	△ 3,742,723	0
		その他の活動による支出		1,123,690
		その他の活動支出計(8)		△ 3,742,723
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 141,152,423	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,831,437	
前期末支払資金残高(11)			233,000,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	235,832,380	

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	48,967,239	55,023,975	△ 6,056,736
	保育事業収益	1,296,230,711	1,119,526,558	176,704,153
	経常経費寄附金収益	257,791	718,647	△ 460,856
	サービス活動収益計(1)	1,345,455,741	1,175,269,180	170,186,561
	費用			
	人件費	845,316,769	714,965,621	130,351,148
	事業費	131,196,854	123,523,287	7,673,567
	事務費	143,528,291	115,722,656	27,805,635
	減価償却費	93,597,478	88,995,159	4,602,319
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,467,396	△ 47,127,025	△ 3,340,371	
サービス活動費用計(2)	1,163,171,996	996,079,698	167,092,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	182,283,745	179,189,482	3,094,263	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,675,846	1,857,918	△ 182,072
	受取利息配当金収益	7,519	4,420	3,099
	その他のサービス活動外収益	3,061,962	4,257,455	△ 1,195,493
	サービス活動外収益計(4)	4,745,327	6,119,793	△ 1,374,466
	費用			
	支払利息	2,935,694	3,268,915	△ 333,221
	その他のサービス活動外費用	11,050		11,050
	サービス活動外費用計(5)	2,946,744	3,268,915	△ 322,171
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,798,583	2,850,878	△ 1,052,295
経常増減差額(7)=(3)+(6)	184,082,328	182,040,360	2,041,968	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	61,938,000	52,820,000	9,118,000
	特別収益計(8)	61,938,000	52,820,000	9,118,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,181	37	2,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,938,000	52,820,000	9,118,000
	特別費用計(9)	61,940,180	52,820,037	9,120,143
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,180	△ 37	△ 2,143
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	184,080,148	182,040,323	2,039,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	589,199,524	541,659,201	47,540,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	773,279,672	723,699,524	49,580,148
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	57,000,000		57,000,000
	その他の積立金積立額(16)	195,500,000	134,500,000	61,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	634,779,672	589,199,524	45,580,148

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	43,952,193	5,015,046	48,967,239
	保育事業収益	1,261,874,271	34,356,440	1,296,230,711
	経常経費寄附金収益	257,791		257,791
	サービス活動収益計(1)	1,306,084,255	39,371,486	1,345,455,741
	費用			
	人件費	816,338,394	28,978,375	845,316,769
	事業費	128,837,014	2,359,840	131,196,854
	事務費	132,276,189	11,252,102	143,528,291
	減価償却費	92,007,259	1,590,219	93,597,478
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,813,062	△ 654,334	△ 50,467,396	
サービス活動費用計(2)	1,119,645,794	43,526,202	1,163,171,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	186,438,461	△ 4,154,716	182,283,745	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,675,846		1,675,846
	受取利息配当金収益	7,460	59	7,519
	その他のサービス活動外収益	3,057,022	4,940	3,061,962
	サービス活動外収益計(4)	4,740,328	4,999	4,745,327
	費用			
	支払利息	2,935,694		2,935,694
	その他のサービス活動外費用	11,050		11,050
	サービス活動外費用計(5)	2,946,744		2,946,744
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,793,584	4,999	1,798,583
経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,232,045	△ 4,149,717	184,082,328	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	61,938,000		61,938,000
	事業区分間繰入金収益		3,742,723	3,742,723
	特別収益計(8)	61,938,000	3,742,723	65,680,723
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,181		2,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,938,000		61,938,000
	事業区分間繰入金費用	3,742,723		3,742,723
	特別費用計(9)	65,682,903		65,682,903
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,744,903	3,742,723	△ 2,180	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	184,487,142	△ 406,994	184,080,148	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	583,731,318	5,468,206	589,199,524	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	768,218,460	5,061,212	773,279,672	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	57,000,000		57,000,000	
その他の積立金積立額(16)	195,500,000		195,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	629,718,460	5,061,212	634,779,672	

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		48,967,239
	保育事業収益		1,296,230,711
	経常経費寄附金収益		257,791
	サービス活動収益計(1)		1,345,455,741
費用	人件費		845,316,769
	事業費		131,196,854
	事務費		143,528,291
	減価償却費		93,597,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 50,467,396
サービス活動費用計(2)		1,163,171,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		182,283,745	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		1,675,846
	受取利息配当金収益		7,519
	その他のサービス活動外収益		3,061,962
	サービス活動外収益計(4)		4,745,327
費用	支払利息		2,935,694
	その他のサービス活動外費用		11,050
	サービス活動外費用計(5)		2,946,744
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,798,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		184,082,328	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		61,938,000
	事業区分間繰入金収益	△ 3,742,723	0
	特別収益計(8)	△ 3,742,723	61,938,000
	費用	固定資産売却損・処分損	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額			61,938,000
事業区分間繰入金費用		△ 3,742,723	0
特別費用計(9)	△ 3,742,723	61,940,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,180	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	184,080,148	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		589,199,524
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	773,279,672	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		57,000,000
	その他の積立金積立額(16)		195,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	634,779,672

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	327,619,790	266,800,877	60,818,913	流動負債	150,389,926	89,751,496	60,638,430
現金預金	176,365,884	188,385,699	△ 12,019,815	事業未払金	17,091,988	16,508,963	583,025
事業未収金	72,792,202	39,095,563	33,696,639	その他の未払金(集計)	44,267,123	0	44,267,123
未収金(集計)	0	26,788	△ 26,788	1年以内返済予定設備資金借入金	23,528,000	23,528,000	0
未収補助金	72,348,350	32,492,669	39,855,681	1年以内返済予定リース債務	2,517,840	2,683,845	△ 166,005
前払金	86,696	95,099	△ 8,400	1年以内支払予定長期未払金	678,000	678,000	0
前払費用	6,026,658	6,705,062	△ 678,404	未払費用	50,000	8,245,802	50,000
				預り金	13,647,448	8,245,802	5,401,646
				職員預り金	14,712,111	7,542,639	7,169,472
				前受金	2,018,740	1,502,530	516,210
				貸与引当金	31,878,676	29,061,717	2,816,959
固定資産	1,907,749,971	1,736,083,058	171,666,913	固定負債	299,768,765	323,472,120	△ 23,703,355
基本財産	1,084,595,825	1,084,017,256	578,569	設備資金借入金	261,711,000	285,239,000	△ 23,528,000
土地	182,622,763	182,622,763	0	長期運営資金借入金	800,000	800,000	0
建物	898,973,062	898,394,493	578,569	リース債務	484,740	3,002,580	△ 2,517,840
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	34,456,525	32,236,040	2,220,485
その他の固定資産	823,154,146	652,065,802	171,088,344	長期未払金	2,316,500	2,994,500	△ 678,000
土地	12,822,848	12,822,848	0	負債の部合計	450,158,691	413,223,616	36,935,075
建物	297,591,445	267,361,331	30,230,114	純資産の部	78,081,734	78,081,734	0
構築物	44,585,258	43,039,109	1,546,149	基本金	63,201,050	63,201,050	0
車両運搬具	5,262,658	7,016,342	△ 1,753,684	第1号基本金	14,880,684	14,880,684	0
器具及び備品	69,145,529	89,091,962	△ 19,946,433	第3号基本金	747,449,664	735,979,061	11,470,603
建設仮勘定	0	335,174	△ 335,174	国庫補助金等特別積立金	324,900,000	186,400,000	138,500,000
有形リース資産	8,915,841	409,780	8,915,841	その他の積立金	5,400,000	5,400,000	0
権利	6,302,100	5,892,320	409,780	人件費積立金(保育)	319,500,000	181,000,000	138,500,000
ソフトウェア	6,395,760	8,028,720	△ 1,632,960	保育所施設・設備整備積立金	634,779,672	589,199,524	45,580,148
退職給付引当資産	34,456,525	32,236,040	2,220,485	次期繰越活動増減差額	184,080,148	182,040,323	2,039,825
人件費積立資産(保育)	5,400,000	5,400,000	0	(うち当期活動増減差額)			
保育所施設・設備整備積立資産	319,500,000	181,000,000	138,500,000				
差入保証金	12,148,208	11,756,518	391,690				
長期前払費用	575,184	805,496	△ 230,312				
その他の固定資産	52,790	102,790	△ 50,000	純資産の部合計	1,785,211,070	1,589,660,319	195,550,751
資産の部合計	2,235,369,761	2,002,883,935	232,485,826	負債及び純資産の部合計	2,235,369,761	2,002,883,935	232,485,826

貸借対照表内訳表
平成30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
流動資産	322,863,087	15,568,331	338,431,418
現金預金	168,933,831	7,432,053	176,365,884
事業未収金	65,849,202	6,943,000	72,792,202
未収金(集計)	8,719,698	0	8,719,698
未収補助金	72,348,350	0	72,348,350
前払金	86,696		86,696
前払費用	4,833,380	1,193,278	6,026,658
事業区分間貸付金	2,091,930		2,091,930
固定資産	1,889,980,724	17,769,247	1,907,749,971
基本財産	1,084,595,825		1,084,595,825
土地	182,622,763		182,622,763
建物	898,973,062		898,973,062
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	805,384,899	17,769,247	823,154,146
土地	12,822,848		12,822,848
建物	285,948,568	11,642,877	297,591,445
構築物	44,585,258		44,585,258
車輛運搬具	2,851,108	2,411,550	5,262,658
器具及び備品	69,079,555	65,974	69,145,529
有形リース資産	8,915,841		8,915,841
権利	6,302,100	0	6,302,100
ソフトウェア	6,395,760		6,395,760
退職給付引当資産	32,217,045	2,239,480	34,456,525
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	319,500,000		319,500,000
差入保証金	11,038,208	1,110,000	12,148,208
長期前払費用	291,818	283,366	575,184
その他の固定資産	36,790	16,000	52,790
資産の部合計	2,212,843,811	33,337,578	2,246,181,389
流動負債	146,213,337	14,988,217	161,201,554
事業未払金	14,935,149	2,156,839	17,091,988
その他の未払金(集計)	44,267,123	8,719,698	52,986,821
1年以内返済予定設備資金借入金	23,528,000		23,528,000
1年以内返済予定リース債務	2,517,840		2,517,840
1年以内支払予定長期未払金	0	678,000	678,000
未払費用	50,000		50,000
預り金	13,647,448		13,647,448
職員預り金	14,712,111	0	14,712,111
前受金	1,310,740	708,000	2,018,740
事業区分間借入金		2,091,930	2,091,930
賞与引当金	31,244,926	633,750	31,878,676
固定負債	295,212,785	4,555,980	299,768,765
設備資金借入金	261,711,000		261,711,000
長期運営資金借入金	800,000		800,000
リース債務	484,740		484,740
退職給付引当金	32,217,045	2,239,480	34,456,525
長期未払金		2,316,500	2,316,500
負債の部合計	441,426,122	19,544,197	460,970,319
基本金	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	738,717,495	8,732,169	747,449,664
その他の積立金	324,900,000		324,900,000
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	319,500,000		319,500,000
次期繰越活動増減差額	629,718,460	5,061,212	634,779,672

貸借対照表内訳表
平成30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
(うち当期活動増減差額)	184,487,142	△ 406,994	184,080,148
純資産の部合計	1,771,417,689	13,793,381	1,785,211,070
負債及び純資産の部合計	2,212,843,811	33,337,578	2,246,181,389

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△ 10,811,628	327,619,790	
現金預金		176,365,884	
事業未収金		72,792,202	
未収金 (集計)	△ 8,719,698	0	
未収補助金		72,348,350	
前払金		86,696	
前払費用		6,026,658	
事業区分間貸付金	△ 2,091,930	0	
固定資産		1,907,749,971	
基本財産		1,084,595,825	
土地		182,622,763	
建物		898,973,062	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		823,154,146	
土地		12,822,848	
建物		297,591,445	
構築物		44,585,258	
車輛運搬具		5,262,658	
器具及び備品		69,145,529	
有形リース資産		8,915,841	
権利		6,302,100	
ソフトウェア		6,395,760	
退職給付引当資産		34,456,525	
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		319,500,000	
差入保証金		12,148,208	
長期前払費用		575,184	
その他の固定資産		52,790	
資産の部合計	△ 10,811,628	2,235,369,761	
流動負債	△ 10,811,628	150,389,926	
事業未払金		17,091,988	
その他の未払金 (集計)	△ 8,719,698	44,267,123	
1年以内返済予定設備資金借入金		23,528,000	
1年以内返済予定リース債務		2,517,840	
1年以内支払予定長期未払金		678,000	
未払費用		50,000	
預り金		13,647,448	
職員預り金		14,712,111	
前受金		2,018,740	
事業区分間借入金	△ 2,091,930	0	
賞与引当金		31,878,676	
固定負債		299,768,765	
設備資金借入金		261,711,000	
長期運営資金借入金		800,000	
リース債務		484,740	
退職給付引当金		34,456,525	
長期未払金		2,316,500	
負債の部合計	△ 10,811,628	450,158,691	
基本金		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		747,449,664	
その他の積立金		324,900,000	
人件費積立金(保育)		5,400,000	
保育所施設・設備整備積立金		319,500,000	
次期繰越活動増減差額	0	634,779,672	

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
(うち当期活動増減差額)	0	184,080,148	
純資産の部合計	0	1,785,211,070	
負債及び純資産の部合計	△ 10,811,628	2,235,369,761	