

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				
	児童福祉事業収入	9,440,000	9,407,750	32,250	
	保育事業収入	327,719,000	328,531,550	812,550	
	就労支援事業収入	15,683,000	15,606,858	76,142	
	障害福祉サービス等事業収入	731,067,000	735,428,462	4,361,462	
	経常経費寄附金収入	1,259,180	1,140,370	118,810	
	受取利息配当金収入	85,000	36,379	48,621	
	その他の収入	16,355,000	16,748,497	393,497	
	事業活動収入計(1)	1,101,608,180	1,106,899,866	5,291,686	
	支出				
人件費支出	723,425,000	720,024,219	3,400,781		
事業費支出	183,131,180	178,373,919	4,757,261		
事務費支出	83,892,000	80,485,909	3,406,091		
就労支援事業支出	17,033,000	16,979,151	53,849		
支払利息支出	1,867,000	1,830,454	36,546		
その他の支出	11,238,000	10,785,855	452,145		
事業活動支出計(2)	1,020,586,180	1,008,479,507	12,106,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,022,000	98,420,359	17,398,359		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	116,300,000	115,955,194	344,806	
	施設整備等寄附金収入	178,200	178,200	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	156,478,200	156,133,394	344,806	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,460,000	15,459,000	1,000	
	固定資産取得支出	216,072,200	216,039,863	32,337	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,377,000	11,349,536	27,464	
	施設整備等支出計(5)	242,909,200	242,848,399	60,801	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	86,431,000	86,715,005	284,005		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,520,000	33,518,000	2,000	
	その他の活動収入計(7)	33,520,000	33,518,000	2,000	
	支出				
	長期貸付金支出	990,000	990,000	0	
	積立資産支出	19,916,450	19,902,780	13,670	
	その他の活動による支出	8,485,000	8,484,854	146	
	その他の活動支出計(8)	29,391,450	29,377,634	13,816	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,128,550	4,140,366	11,816	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,280,450	15,845,720	17,126,170		
前期末支払資金残高(12)	345,397,702	345,397,702	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	344,117,252	361,243,422	17,126,170		

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			
	児童福祉事業収益	9,407,750	12,371,450	2,963,700
	保育事業収益	328,531,550	279,175,450	49,356,100
	就労支援事業収益	15,606,858	15,708,930	102,072
	障害福祉サービス等事業収益	735,428,462	744,926,154	9,497,692
	経常経費寄附金収益	1,140,370	1,443,920	303,550
	サービス活動収益計(1)	1,090,114,990	1,053,625,904	36,489,086
	費用			
	人件費	726,753,949	671,819,750	54,934,199
	事業費	178,373,919	157,585,417	20,788,502
事務費	80,485,909	78,300,505	2,185,404	
就労支援事業費用	16,979,151	15,215,914	1,763,237	
減価償却費	80,761,335	74,304,655	6,456,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,418,210	27,596,327	2,821,883	
サービス活動費用計(2)	1,052,936,053	969,629,914	83,306,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,178,937	83,995,990	46,817,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,379	76,042	39,663
	その他のサービス活動外収益	16,748,497	14,086,673	2,661,824
	サービス活動外収益計(4)	16,784,876	14,162,715	2,622,161
	費用			
	支払利息	1,830,454	2,333,474	503,020
	その他のサービス活動外費用	10,785,855	10,353,326	432,529
	サービス活動外費用計(5)	12,616,309	12,686,800	70,491
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,168,567	1,475,915	2,692,652
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,347,504	85,471,905	44,124,401
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	115,955,194	18,275,985	97,679,209
	施設整備等寄附金収益	178,200		178,200
	固定資産売却益		2,321,193	2,321,193
	特別収益計(8)	116,133,394	20,597,178	95,536,216
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4,691,498	4,691,493
	国庫補助金等特別積立金積立額	121,154,880	9,174,000	111,980,880
	特別費用計(9)	121,154,885	13,865,498	107,289,387
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,021,491	6,731,680	11,753,171
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,326,013	92,203,585	55,877,572	
繰越活動増減差額(12)	604,611,621	583,239,394	21,372,227	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	640,937,634	675,442,979	34,505,345	
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)	33,500,000		33,500,000
	その他の積立金積立額(16)	17,970,450	70,831,358	52,860,908
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	656,467,184	604,611,621	51,855,563

法人単位貸借対照表
平成30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	526,550,572	453,175,130	73,375,442	流動負債	224,209,654	159,220,788	64,988,866
現金預金	282,363,626	305,535,261	23,171,635	事業未払金	145,950,367	99,262,591	46,687,776
売掛金	1,462,854	1,427,515	35,339	その他の未払金	2,049,921	1,831,127	218,794
事業未収金	125,240,012	121,706,200	3,533,812	1年以内返済予定設備資金借入金	16,294,000	14,290,000	2,004,000
未収金	0	4,407,593	4,407,593	1年以内返済予定リース債務	11,456,160	10,816,416	639,744
未収補助金	115,955,194	19,006,225	96,948,969	1年以内支払予定長期未払金	730,944	730,944	0
立替金	633,162	270,258	362,904	預り金	14,579,675	5,220,829	9,358,846
前払金	774,740	721,482	53,258	職員預り金	2,451,914	1,193,043	1,258,871
前払費用	120,984	100,596	20,388	賞与引当金	30,421,400	25,606,000	4,815,400
				買掛金	275,273	269,838	5,435
固定資産	1,637,663,035	1,504,056,918	133,606,117	固定負債	216,856,357	201,926,347	14,930,010
基本財産	1,080,943,480	918,420,577	162,522,903	設備資金借入金	178,598,000	156,061,000	22,537,000
土地	157,931,518	114,505,918	43,425,600	リース債務	14,551,264	23,341,824	8,790,560
建物	923,011,962	803,914,659	119,097,303	退職給付引当金	21,818,821	19,904,307	1,914,514
その他の固定資産	556,719,555	585,636,341	28,916,786	長期未払金	1,888,272	2,619,216	730,944
建物	4,114,277	4,296,540	182,263	負債の部合計	441,066,011	361,147,135	79,918,876
構築物	38,400,142	21,153,783	17,246,359	純資産の部			
機械及び装置	20,372,015	22,511,281	2,139,266	基本金	86,705,946	86,705,946	0
車輛運搬具	18,906,637	17,352,676	1,553,961	第1号基本金	86,705,946	86,705,946	0
器具及び備品	59,909,799	62,266,263	2,356,464	国庫補助金等特別積立金	629,521,855	538,785,185	90,736,670
建設仮勘定	0	29,880,000	29,880,000	その他の積立金	350,452,611	365,982,161	15,529,550
有形リース資産	19,157,632	23,959,584	4,801,952	人件費積立金(措置)	20,500,000	20,500,000	0
ソフトウェア	9	137,180	137,171	施設・設備整備積立金(措置)	223,140,000	216,060,000	7,080,000
無形リース資産	6,849,792	10,198,656	3,348,864	人件費積立金(保育)	22,300,000	22,300,000	0
長期貸付金	1,230,000	240,000	990,000	保育所施設・設備整備積立金	74,350,000	97,650,000	23,300,000
退職給付引当資産	21,818,821	19,904,307	1,914,514	工賃変動積立金	4,400,075	4,400,075	0
人件費積立資産(措置)	20,500,000	20,500,000	0	設備等整備積立金	5,762,536	5,072,086	690,450
施設整備等積立資産(措置)	223,140,000	216,060,000	7,080,000	次期繰越活動増減差額	656,467,184	604,611,621	51,855,563
人件費積立資産(保育)	22,300,000	22,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,326,013	92,203,585	55,877,572
保育所施設・設備整備積立資産	74,350,000	97,650,000	23,300,000				
工賃変動積立資産	4,400,075	4,400,075	0				
設備等整備積立資産	5,762,536	5,072,086	690,450	純資産の部合計	1,723,147,596	1,596,084,913	127,062,683
長期前払保険料	15,507,820	7,753,910	7,753,910	負債及び純資産の部合計	2,164,213,607	1,957,232,048	206,981,559
資産の部合計	2,164,213,607	1,957,232,048	206,981,559				