

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	696,417,540	694,953,147	1,464,393	
	老人福祉事業収入	122,397,052	116,720,905	5,676,147	
	児童福祉事業収入	233,882,000	233,765,811	116,189	
	保育事業収入	270,765,000	271,427,204	△ 662,204	
	就労支援事業収入	115,190,000	116,940,924	△ 1,750,924	
	障害福祉サービス等事業収入	179,202,500	183,872,806	△ 4,670,306	
	借入金利息補助金収入	1,511,550	1,511,950	△ 400	
	経常経費寄附金収入	1,981,000	3,166,438	△ 1,185,438	
	受取利息配当金収入	201,928	198,261	3,667	
	その他の収入	18,575,993	19,417,356	△ 841,363	
	事業活動収入計(1)	1,640,124,563	1,641,974,802	△ 1,850,239	
	支出				
	人件費支出	1,028,338,492	1,022,555,132	5,783,360	
事業費支出	240,609,175	232,374,882	8,234,293		
事務費支出	130,688,556	127,474,530	3,214,026		
就労支援事業支出	117,369,621	118,316,658	△ 947,037		
支払利息支出	11,919,968	11,917,585	2,383		
その他の支出	12,708,000	12,102,671	605,329		
流動資産評価損等による資金減少額		△ 1,000,000	1,000,000		
事業活動支出計(2)	1,541,633,812	1,523,741,458	17,892,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,490,751	118,233,344	△ 19,742,593		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	106,066,000	111,687,000	△ 5,621,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	406,066,000	411,687,000	△ 5,621,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	72,672,000	72,672,000	0		
固定資産取得支出	443,545,904	430,784,542	12,761,362		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,491,505	2,490,137	1,368		
施設整備等支出計(5)	518,709,409	505,946,679	12,762,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,643,409	△ 94,259,679	△ 18,383,730		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	160,000	160,000	0	
	その他の活動収入計(7)	160,000	160,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	1,380,000	1,380,000	0	
積立資産支出	36,000,000	36,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	37,380,000	37,380,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,220,000	△ 37,220,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,372,658	△ 13,246,335	△ 38,126,323		
前期末支払資金残高(12)	798,102,495	798,102,495	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	746,729,837	784,856,160	△ 38,126,323		

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	694,953,147	695,029,337	△ 76,190
	老人福祉事業収益	115,020,905	105,175,497	9,845,408
	児童福祉事業収益	233,765,811	220,028,472	13,737,339
	保育事業収益	271,427,204	263,534,941	7,892,263
	就労支援事業収益	116,940,924	108,648,647	8,292,277
	障害福祉サービス等事業収益	183,872,806	177,346,834	6,525,972
	経常経費寄附金収益	3,166,438	2,103,389	1,063,049
	サービス活動収益計(1)	1,619,147,235	1,571,867,117	47,280,118
	費用			
人件費	1,022,555,132	968,763,392	53,791,740	
事業費	231,474,882	225,944,599	5,530,283	
事務費	127,474,530	132,451,499	△ 4,976,969	
就労支援事業費用	118,452,515	110,576,672	7,875,843	
減価償却費	126,093,780	140,160,720	△ 14,066,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,338,008	△ 79,391,554	21,053,546	
サービス活動費用計(2)	1,567,712,831	1,498,505,328	69,207,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,434,404	73,361,789	△ 21,927,385	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,511,950	1,877,800	△ 365,850
	受取利息配当金収益	198,261	179,267	18,994
	その他のサービス活動外収益	19,417,356	19,150,056	267,300
サービス活動外収益計(4)	21,127,567	21,207,123	△ 79,556	
費用				
支払利息	11,917,585	11,989,537	△ 71,952	
その他のサービス活動外費用	12,102,671	9,270,128	2,832,543	
サービス活動外費用計(5)	24,020,256	21,259,665	2,760,591	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,892,689	△ 52,542	△ 2,840,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,541,715	73,309,247	△ 24,767,532	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	111,687,000	24,352,500	87,334,500
	その他の特別収益	57,271,531	3,652,662	53,618,869
	特別収益計(8)	168,958,531	28,005,162	140,953,369
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	154,291	△ 154,287	
国庫補助金等特別積立金積立額	111,687,000	17,812,540	93,874,460	
その他の特別損失		284,663	△ 284,663	
特別費用計(9)	111,687,004	18,251,494	93,435,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,271,527	9,753,668	47,517,859	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,813,242	83,062,915	22,750,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,072,516,171	1,007,453,256	65,062,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,178,329,413	1,090,516,171	87,813,242
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	△ 4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000	22,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,142,329,413	1,072,516,171	69,813,242

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	844,999,412	884,596,820	△ 39,597,408	流動負債	150,447,222	160,771,494	△ 10,324,272
現金預金	593,124,642	717,484,846	△ 124,360,204	事業未払金	46,978,869	54,331,922	△ 7,353,053
事業未収金	151,246,285	143,316,559	7,929,726	その他の未払金	540	0	540
未収補助金	93,448,000	19,164,000	74,284,000	1年以内返済予定設備資金借入金	87,672,000	72,672,000	15,000,000
原材料	410,606	546,463	△ 135,857	1年以内返済予定リース債務	3,042,576	2,311,632	730,944
立替金	5,194,049	2,507,342	2,686,707	預り金	7,915	103,227	△ 95,312
前払費用	1,575,830	1,417,610	158,220	職員預り金	12,696,296	11,790,636	905,660
1年以内回収予定長期貸付金	0	160,000	△ 160,000	仮受金	49,026	19,562,077	△ 19,513,051
固定資産	2,705,456,766	2,360,815,661	344,641,105	固定負債	896,979,578	683,502,312	213,477,266
基本財産	1,841,378,803	2,136,151,452	△ 294,772,649	設備資金借入金	884,766,000	672,438,000	212,328,000
土地	206,526,859	206,526,859	0	リース債務	9,163,578	8,814,312	349,266
建物	1,634,851,944	1,929,624,593	△ 294,772,649	敷金・保証金等預り金	3,050,000	2,250,000	800,000
その他の固定資産	864,077,963	224,664,209	639,413,754	負債の部合計	1,047,426,800	844,273,806	203,152,994
建物	609,016,913	4,353,968	604,662,945	純資産の部			
建物附属設備	368,475	410,544	△ 42,069	基本金	208,031,462	208,031,462	0
構築物	30,265,886	28,868,833	1,397,053	第1号基本金	208,031,462	208,031,462	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	993,567,833	997,490,372	△ 3,922,539
車両運搬具	1,648,348	3,596,185	△ 1,947,837	その他の積立金	159,100,670	123,100,670	36,000,000
器具及び備品	37,460,927	26,914,103	10,546,824	人件費積立金(措置)	31,567,170	24,567,170	7,000,000
建設仮勘定	0	13,341,716	△ 13,341,716	修繕積立金(措置)	60,500,000	44,500,000	16,000,000
有形リース資産	12,206,142	11,125,944	1,080,198	備品等購入積立金(措置)	18,033,500	16,033,500	2,000,000
権利	9,237,779	8,748,495	489,284	人件費積立金(保育)	43,000,000	33,000,000	10,000,000
ソフトウェア	992,160	803,088	189,072	備品等購入積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	3,654,280	3,274,280	380,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産(措置)	31,567,170	24,567,170	7,000,000	次期繰越活動増減差額	1,142,329,413	1,072,516,171	69,813,242
修繕積立資産(措置)	60,500,000	44,500,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	105,813,242	83,062,915	22,750,327
備品等購入積立資産(措置)	18,033,500	16,033,500	2,000,000				
人件費積立資産(保育)	43,000,000	33,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
リース預託金	76,380	76,380	0				
長期預け金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	3,550,456,178	3,245,412,481	305,043,697	純資産の部合計	2,503,029,378	2,401,138,675	101,890,703
				負債及び純資産の部合計	3,550,456,178	3,245,412,481	305,043,697

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	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	670,011,197	24,941,950	694,953,147		694,953,147
	老人福祉事業収入	87,514,419	29,206,486	116,720,905		116,720,905
	児童福祉事業収入	233,765,811		233,765,811		233,765,811
	保育事業収入	271,427,204		271,427,204		271,427,204
	就労支援事業収入	116,951,004		116,951,004	△ 10,080	116,940,924
	障害福祉サービス等事業収入	183,872,806		183,872,806		183,872,806
	借入金利息補助金収入	1,511,950		1,511,950		1,511,950
	経常経費寄附金収入	3,116,438	50,000	3,166,438		3,166,438
	受取利息配当金収入	198,193	68	198,261		198,261
	その他の収入	18,645,136	772,220	19,417,356		19,417,356
	事業活動収入計(1)	1,587,014,158	54,970,724	1,641,984,882	△ 10,080	1,641,974,802
	支出					
人件費支出	989,104,419	33,450,713	1,022,555,132		1,022,555,132	
事業費支出	212,252,639	20,132,323	232,384,962	△ 10,080	232,374,882	
事務費支出	116,116,700	11,357,830	127,474,530		127,474,530	
就労支援事業支出	118,316,658		118,316,658		118,316,658	
支払利息支出	7,528,930	4,388,655	11,917,585		11,917,585	
その他の支出	11,734,262	368,409	12,102,671		12,102,671	
流動資産評価損等による資金減少額	△ 1,000,000		△ 1,000,000		△ 1,000,000	
事業活動支出計(2)	1,454,053,608	69,697,930	1,523,751,538	△ 10,080	1,523,741,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,960,550	△ 14,727,206	118,233,344	0	118,233,344	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	19,355,000	92,332,000	111,687,000		111,687,000
	設備資金借入金収入		300,000,000	300,000,000		300,000,000
	施設整備等収入計(4)	19,355,000	392,332,000	411,687,000		411,687,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	62,256,000	10,416,000	72,672,000		72,672,000	
固定資産取得支出	13,255,552	417,528,990	430,784,542		430,784,542	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,311,632	178,505	2,490,137		2,490,137	
施設整備等支出計(5)	77,823,184	428,123,495	505,946,679		505,946,679	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,468,184	△ 35,791,495	△ 94,259,679		△ 94,259,679	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	160,000		160,000		160,000
	事業区分間長期借入金収入		125,690,000	125,690,000	△ 125,690,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	12,356,352	13,356,352	△ 13,356,352	0
	その他の活動収入計(7)	1,160,000	138,046,352	139,206,352	△ 139,046,352	160,000
	支出					
	長期貸付金支出	1,380,000		1,380,000		1,380,000
	積立資産支出	36,000,000		36,000,000		36,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	125,690,000		125,690,000	△ 125,690,000	0
	事業区分間繰入金支出	12,356,352	1,000,000	13,356,352	△ 13,356,352	0
その他の活動支出計(8)	175,426,352	1,000,000	176,426,352	△ 139,046,352	37,380,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 174,266,352	137,046,352	△ 37,220,000	0	△ 37,220,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 99,773,986	86,527,651	△ 13,246,335	0	△ 13,246,335	
前期末支払資金残高(11)	806,139,185	△ 8,036,690	798,102,495		798,102,495	
当期末支払資金残高(10)+(11)	706,365,199	78,490,961	784,856,160	0	784,856,160	

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	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	670,011,197	24,941,950	694,953,147		694,953,147
	老人福祉事業収益	87,514,419	27,506,486	115,020,905		115,020,905
	児童福祉事業収益	233,765,811		233,765,811		233,765,811
	保育事業収益	271,427,204		271,427,204		271,427,204
	就労支援事業収益	116,951,004		116,951,004	△ 10,080	116,940,924
	障害福祉サービス等事業収益	183,872,806		183,872,806		183,872,806
	経常経費寄附金収益	3,116,438	50,000	3,166,438		3,166,438
	サービス活動収益計(1)	1,566,658,879	52,498,436	1,619,157,315	△ 10,080	1,619,147,235
	費用					
人件費	989,104,419	33,450,713	1,022,555,132		1,022,555,132	
事業費	212,252,639	19,232,323	231,484,962	△ 10,080	231,474,882	
事務費	116,116,700	11,357,830	127,474,530		127,474,530	
就労支援事業費用	118,452,515		118,452,515		118,452,515	
減価償却費	107,593,875	18,499,905	126,093,780		126,093,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,931,436	△ 2,406,572	△ 58,338,008		△ 58,338,008	
サービス活動費用計(2)	1,487,588,712	80,134,199	1,567,722,911	△ 10,080	1,567,712,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,070,167	△ 27,635,763	51,434,404	0	51,434,404	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,511,950		1,511,950		1,511,950
	受取利息配当金収益	198,193	68	198,261		198,261
	その他のサービス活動外収益	18,645,136	772,220	19,417,356		19,417,356
サービス活動外収益計(4)	20,355,279	772,288	21,127,567		21,127,567	
費用						
支払利息	7,528,930	4,388,655	11,917,585		11,917,585	
その他のサービス活動外費用	11,734,262	368,409	12,102,671		12,102,671	
サービス活動外費用計(5)	19,263,192	4,757,064	24,020,256		24,020,256	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,092,087	△ 3,984,776	△ 2,892,689		△ 2,892,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,162,254	△ 31,620,539	48,541,715	0	48,541,715	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	19,355,000	92,332,000	111,687,000		111,687,000
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	12,356,352	13,356,352	△ 13,356,352	0
	事業区分間固定資産移管収益		13,341,716	13,341,716	△ 13,341,716	0
	その他の特別収益	57,271,531		57,271,531		57,271,531
	特別収益計(8)	77,626,531	118,030,068	195,656,599	△ 26,698,068	168,958,531
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,355,000	92,332,000	111,687,000		111,687,000
	事業区分間繰入金費用	12,356,352	1,000,000	13,356,352	△ 13,356,352	0
事業区分間固定資産移管費用	13,341,716		13,341,716	△ 13,341,716	0	
特別費用計(9)	45,053,072	93,332,000	138,385,072	△ 26,698,068	111,687,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,573,459	24,698,068	57,271,527	0	57,271,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,735,713	△ 6,922,471	105,813,242	0	105,813,242	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	1,123,124,571	△ 50,608,400	1,072,516,171		1,072,516,171	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,235,860,284	△ 57,530,871	1,178,329,413	0	1,178,329,413	
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)						
その他の積立金積立額(16)	36,000,000		36,000,000		36,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,199,860,284	△ 57,530,871	1,142,329,413	0	1,142,329,413	

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	761,323,097	103,676,315	864,999,412	△ 20,000,000	844,999,412
現金預金	589,968,792	3,155,850	593,124,642		593,124,642
事業未収金	143,152,177	8,094,108	151,246,285		151,246,285
未収補助金	1,116,000	92,332,000	93,448,000		93,448,000
原材料	410,606		410,606		410,606
立替金	5,194,049	0	5,194,049		5,194,049
前払費用	1,481,473	94,357	1,575,830		1,575,830
事業区分間貸付金	20,000,000		20,000,000	△ 20,000,000	0
固定資産	2,200,639,763	630,507,003	2,831,146,766	△ 125,690,000	2,705,456,766
基本財産	1,841,378,803	0	1,841,378,803		1,841,378,803
土地	206,526,859		206,526,859		206,526,859
建物	1,634,851,944	0	1,634,851,944		1,634,851,944
その他の固定資産	359,260,960	630,507,003	989,767,963	△ 125,690,000	864,077,963
建物	3,499,955	605,516,958	609,016,913		609,016,913
建物附属設備	368,475		368,475		368,475
構築物	17,011,766	13,254,120	30,265,886		30,265,886
機械及び装置	3		3		3
車輛運搬具	1,648,348	0	1,648,348		1,648,348
器具及び備品	29,606,116	7,854,811	37,460,927		37,460,927
有形リース資産	8,814,312	3,391,830	12,206,142		12,206,142
権利	8,748,495	489,284	9,237,779		9,237,779
ソフトウェア	992,160		992,160		992,160
長期貸付金	3,654,280		3,654,280		3,654,280
事業区分間長期貸付金	125,690,000		125,690,000	△ 125,690,000	0
人件費積立資産(措置)	31,567,170		31,567,170		31,567,170
修繕積立資産(措置)	60,500,000		60,500,000		60,500,000
備品等購入積立資産(措置)	18,033,500		18,033,500		18,033,500
人件費積立資産(保育)	43,000,000		43,000,000		43,000,000
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
リサイクル預託金	76,380		76,380		76,380
長期預け金	50,000		50,000		50,000
資産の部合計	2,961,962,860	734,183,318	3,696,146,178	△ 145,690,000	3,550,456,178
流動負債	119,114,924	51,332,298	170,447,222	△ 20,000,000	150,447,222
事業未払金	42,228,998	4,749,871	46,978,869		46,978,869
その他の未払金	540		540		540
1年以内返済予定設備資金借入金	62,256,000	25,416,000	87,672,000		87,672,000
1年以内返済予定リース債務	2,311,632	730,944	3,042,576		3,042,576
預り金	7,915	0	7,915		7,915
職員預り金	12,260,813	435,483	12,696,296		12,696,296
事業区分間借入金		20,000,000	20,000,000	△ 20,000,000	0
仮受金	49,026	0	49,026		49,026
固定負債	387,516,680	635,152,898	1,022,669,578	△ 125,690,000	896,979,578
設備資金借入金	381,014,000	503,752,000	884,766,000		884,766,000
リース債務	6,502,680	2,660,898	9,163,578		9,163,578
事業区分間長期借入金		125,690,000	125,690,000	△ 125,690,000	0
敷金・保証金等預り金		3,050,000	3,050,000		3,050,000
負債の部合計	506,631,604	686,485,196	1,193,116,800	△ 145,690,000	1,047,426,800
基本金	208,031,462		208,031,462		208,031,462
第1号基本金	208,031,462		208,031,462		208,031,462
国庫補助金等特別積立金	888,338,840	105,228,993	993,567,833		993,567,833
その他の積立金	159,100,670		159,100,670		159,100,670
人件費積立金(措置)	31,567,170		31,567,170		31,567,170
修繕積立金(措置)	60,500,000		60,500,000		60,500,000
備品等購入積立金(措置)	18,033,500		18,033,500		18,033,500
人件費積立金(保育)	43,000,000		43,000,000		43,000,000
備品等購入積立金(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	1,199,860,284	△ 57,530,871	1,142,329,413	0	1,142,329,413
(うち当期活動増減差額)	112,735,713	△ 6,922,471	105,813,242	0	105,813,242
純資産の部合計	2,455,331,256	47,698,122	2,503,029,378	0	2,503,029,378
負債及び純資産の部合計	2,961,962,860	734,183,318	3,696,146,178	△ 145,690,000	3,550,456,178