

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	719,772,948	724,604,275	△ 4,831,327	
	老人福祉事業収入	134,277,799	134,286,179	△ 8,380	
	児童福祉事業収入	233,310,000	234,084,549	△ 774,549	
	保育事業収入	274,800,000	275,700,420	△ 900,420	
	就労支援事業収入	117,860,000	118,247,248	△ 387,248	
	障害福祉サービス等事業収入	177,649,000	179,285,793	△ 1,636,793	
	借入金利息補助金収入	1,146,020	1,146,100	△ 80	
	経常経費寄附金収入	2,883,500	2,913,542	△ 30,042	
	受取利息配当金収入	79,765	112,086	△ 32,321	
	その他の収入	19,342,437	19,944,451	△ 602,014	
	事業活動収入計(1)	1,681,121,469	1,690,324,643	△ 9,203,174	
	支出				
人件費支出	1,066,030,090	1,061,233,484	4,796,606		
事業費支出	236,973,709	232,993,639	3,980,070		
事務費支出	128,900,235	129,493,520	△ 593,285		
就労支援事業支出	120,406,000	120,819,604	△ 413,604		
支払利息支出	12,853,875	12,852,679	1,196		
その他の支出	10,816,000	11,950,336	△ 1,134,336		
事業活動支出計(2)	1,575,979,909	1,569,343,262	6,636,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,141,560	120,981,381	△ 15,839,821		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,422,000	36,422,000	0	
	施設整備等収入計(4)	36,422,000	36,422,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	87,672,000	87,672,000	0	
固定資産取得支出	77,501,040	71,175,972	6,325,068		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,027,072	3,025,704	1,368		
施設整備等支出計(5)	168,200,112	161,873,676	6,326,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 131,778,112	△ 125,451,676	△ 6,326,436		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
	その他の活動収入計(7)	120,000	120,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	360,000	360,000	0	
積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,860,000	6,860,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,740,000	△ 6,740,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,376,552	△ 11,210,295	△ 22,166,257		
前期末支払資金残高(12)	784,856,160	784,856,160	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	751,479,608	773,645,865	△ 22,166,257		

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	724,604,275	694,953,147	29,651,128
	老人福祉事業収益	131,786,179	115,020,905	16,765,274
	児童福祉事業収益	234,084,549	233,765,811	318,738
	保育事業収益	275,700,420	271,427,204	4,273,216
	就労支援事業収益	118,247,248	116,940,924	1,306,324
	障害福祉サービス等事業収益	179,285,793	183,872,806	△ 4,587,013
	経常経費寄附金収益	2,913,542	3,166,438	△ 252,896
	サービス活動収益計(1)	1,666,622,006	1,619,147,235	47,474,771
	費用			
人件費	1,109,208,169	1,022,555,132	86,653,037	
事業費	231,043,639	231,474,882	△ 431,243	
事務費	129,493,520	127,474,530	2,018,990	
就労支援事業費用	120,849,843	118,452,515	2,397,328	
減価償却費	128,942,664	126,093,780	2,848,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,321,876	△ 58,338,008	7,016,132	
サービス活動費用計(2)	1,668,215,959	1,567,712,831	100,503,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,593,953	51,434,404	△ 53,028,357	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,146,100	1,511,950	△ 365,850
	受取利息配当金収益	112,086	198,261	△ 86,175
	その他のサービス活動外収益	19,944,451	19,417,356	527,095
	サービス活動外収益計(4)	21,202,637	21,127,567	75,070
費用				
支払利息	12,852,679	11,917,585	935,094	
その他のサービス活動外費用	11,950,336	12,102,671	△ 152,335	
サービス活動外費用計(5)	24,803,015	24,020,256	782,759	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,600,378	△ 2,892,689	△ 707,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,194,331	48,541,715	△ 53,736,046	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	36,422,000	111,687,000	△ 75,265,000
	その他の特別収益		57,271,531	△ 57,271,531
	特別収益計(8)	36,422,000	168,958,531	△ 132,536,531
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,422,000	111,687,000	△ 75,265,000	
特別費用計(9)	36,422,001	111,687,004	△ 75,265,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	57,271,527	△ 57,271,528	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,194,332	105,813,242	△ 111,007,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,142,329,413	1,072,516,171	69,813,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,137,135,081	1,178,329,413	△ 41,194,332
	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)	6,500,000	36,000,000	△ 29,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,130,635,081	1,142,329,413	△ 11,694,332	

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	858,419,492	844,999,412	13,420,080	流動負債	222,825,649	150,447,222	72,378,427
現金預金	709,497,919	593,124,642	116,373,277	事業未払金	52,846,919	46,978,869	5,868,050
事業未収金	144,902,508	151,246,285	△ 6,343,777	その他の未払金	0	540	△ 540
未収補助金	0	93,448,000	△ 93,448,000	1年以内返済予定設備資金借入金	87,672,000	87,672,000	0
原材料	380,367	410,606	△ 30,239	1年以内返済予定リース債務	3,025,704	3,042,576	△ 16,872
立替金	434,648	5,194,049	△ 4,759,401	預り金	16,467,118	7,915	16,459,203
前払費用	1,164,050	1,575,830	△ 411,780	職員預り金	14,541,315	12,696,296	1,845,019
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	0	240,000	仮受金	297,908	49,026	248,882
仮払金	1,800,000	0	1,800,000	賞与引当金	47,974,685		47,974,685
固定資産	2,654,190,073	2,705,456,766	△ 51,266,693	固定負債	806,848,746	896,979,578	△ 90,130,832
基本財産	1,820,630,971	1,841,378,803	△ 20,747,832	設備資金借入金	797,094,000	884,766,000	△ 87,672,000
土地	206,526,859	206,526,859	0	リース債務	6,154,746	9,163,578	△ 3,008,832
建物	1,614,104,112	1,634,851,944	△ 20,747,832	敷金・保証金等預り金	3,600,000	3,050,000	550,000
その他の固定資産	833,559,102	864,077,963	△ 30,518,861	負債の部合計	1,029,674,395	1,047,426,800	△ 17,752,405
建物	580,112,003	609,016,913	△ 28,904,910	純資産の部			
建物附属設備	0	368,475	△ 368,475	基本金	208,031,462	208,031,462	0
構築物	26,572,694	30,265,886	△ 3,693,192	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	978,667,957	993,567,833	△ 14,899,876
車両運搬具	548,627	1,648,348	△ 1,099,721	その他の積立金	165,600,670	159,100,670	6,500,000
器具及び備品	36,299,409	37,460,927	△ 1,161,518	人件費積立金(措置)	31,567,170	31,567,170	0
建設仮勘定	1,576,800	0	1,576,800	修繕積立金(措置)	60,500,000	60,500,000	0
有形リース資産	9,180,441	12,206,142	△ 3,025,701	備品等購入積立金(措置)	18,033,500	18,033,500	0
権利	9,237,779	9,237,779	0	人件費積立金(保育)	43,000,000	43,000,000	0
ソフトウェア	650,016	992,160	△ 342,144	備品等購入積立金(保育)	5,500,000	1,000,000	4,500,000
長期貸付金	3,654,280	3,654,280	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
人件費積立資産(措置)	31,567,170	31,567,170	0	次期繰越活動増減差額	1,130,635,081	1,142,329,413	△ 11,694,332
修繕積立資産(措置)	60,500,000	60,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,194,332	105,813,242	△ 111,007,574
備品等購入積立資産(措置)	18,033,500	18,033,500	0				
人件費積立資産(保育)	43,000,000	43,000,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	5,500,000	1,000,000	4,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000				
リサイクル預託金	76,380	76,380	0				
長期預け金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	3,512,609,565	3,550,456,178	△ 37,846,613	純資産の部合計	2,482,935,170	2,503,029,378	△ 20,094,208
				負債及び純資産の部合計	3,512,609,565	3,550,456,178	△ 37,846,613

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	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	684,967,278	39,636,997	724,604,275		724,604,275
	老人福祉事業収入	90,376,070	43,910,109	134,286,179		134,286,179
	児童福祉事業収入	234,084,549		234,084,549		234,084,549
	保育事業収入	275,700,420		275,700,420		275,700,420
	就労支援事業収入	118,334,698		118,334,698	△ 87,450	118,247,248
	障害福祉サービス等事業収入	179,285,793		179,285,793		179,285,793
	借入金利息補助金収入	1,146,100		1,146,100		1,146,100
	経常経費寄附金収入	2,913,542		2,913,542		2,913,542
	受取利息配当金収入	111,306	780	112,086		112,086
	その他の収入	18,735,133	1,209,318	19,944,451		19,944,451
	事業活動収入計(1)	1,605,654,889	84,757,204	1,690,412,093	△ 87,450	1,690,324,643
	支出					
人件費支出	998,203,743	63,029,741	1,061,233,484		1,061,233,484	
事業費支出	214,214,607	18,779,032	232,993,639		232,993,639	
事務費支出	117,534,331	12,046,639	129,580,970	△ 87,450	129,493,520	
就労支援事業支出	120,819,604		120,819,604		120,819,604	
支払利息支出	6,427,539	6,425,140	12,852,679		12,852,679	
その他の支出	11,168,334	782,002	11,950,336		11,950,336	
事業活動支出計(2)	1,468,368,158	101,062,554	1,569,430,712	△ 87,450	1,569,343,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,286,731	△ 16,305,350	120,981,381	0	120,981,381	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	36,422,000		36,422,000		36,422,000
	施設整備等収入計(4)	36,422,000		36,422,000		36,422,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	62,256,000	25,416,000	87,672,000		87,672,000
固定資産取得支出	71,175,972	0	71,175,972		71,175,972	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,311,632	714,072	3,025,704		3,025,704	
施設整備等支出計(5)	135,743,604	26,130,072	161,873,676		161,873,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 99,321,604	△ 26,130,072	△ 125,451,676		△ 125,451,676	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	120,000		120,000		120,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	35,690,000		35,690,000	△ 35,690,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,565,578	33,667,722	35,233,300	△ 35,233,300	0
	その他の活動収入計(7)	37,375,578	33,667,722	71,043,300	△ 70,923,300	120,000
	支出					
	長期貸付金支出	360,000		360,000		360,000
	積立資産支出	6,500,000		6,500,000		6,500,000
事業区分間長期借入金返済支出		35,690,000	35,690,000	△ 35,690,000	0	
事業区分間繰入金支出	33,667,722	1,565,578	35,233,300	△ 35,233,300	0	
その他の活動支出計(8)	40,527,722	37,255,578	77,783,300	△ 70,923,300	6,860,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,152,144	△ 3,587,856	△ 6,740,000	0	△ 6,740,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,812,983	△ 46,023,278	△ 11,210,295	0	△ 11,210,295	
前期末支払資金残高(11)	706,365,199	78,490,961	784,856,160		784,856,160	
当期末支払資金残高(10)+(11)	741,178,182	32,467,683	773,645,865	0	773,645,865	

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	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	684,967,278	39,636,997	724,604,275		724,604,275
	老人福祉事業収益	90,376,070	41,410,109	131,786,179		131,786,179
	児童福祉事業収益	234,084,549		234,084,549		234,084,549
	保育事業収益	275,700,420		275,700,420		275,700,420
	就労支援事業収益	118,334,698		118,334,698	△ 87,450	118,247,248
	障害福祉サービス等事業収益	179,285,793		179,285,793		179,285,793
	経常経費寄附金収益	2,913,542		2,913,542		2,913,542
	サービス活動収益計(1)	1,585,662,350	81,047,106	1,666,709,456	△ 87,450	1,666,622,006
	費用					
人件費	1,043,902,162	65,306,007	1,109,208,169		1,109,208,169	
事業費	214,214,607	16,829,032	231,043,639		231,043,639	
事務費	117,534,331	12,046,639	129,580,970	△ 87,450	129,493,520	
就労支援事業費用	120,849,843		120,849,843		120,849,843	
減価償却費	96,570,611	32,372,053	128,942,664		128,942,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,339,123	△ 4,982,753	△ 51,321,876		△ 51,321,876	
サービス活動費用計(2)	1,546,732,431	121,570,978	1,668,303,409	△ 87,450	1,668,215,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,929,919	△ 40,523,872	△ 1,593,953	0	△ 1,593,953	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,146,100		1,146,100		1,146,100
	受取利息配当金収益	111,306	780	112,086		112,086
	その他のサービス活動外収益	18,735,133	1,209,318	19,944,451		19,944,451
	サービス活動外収益計(4)	19,992,539	1,210,098	21,202,637		21,202,637
費用						
支払利息	6,427,539	6,425,140	12,852,679		12,852,679	
その他のサービス活動外費用	11,168,334	782,002	11,950,336		11,950,336	
サービス活動外費用計(5)	17,595,873	7,207,142	24,803,015		24,803,015	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,396,666	△ 5,997,044	△ 3,600,378		△ 3,600,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,326,585	△ 46,520,916	△ 5,194,331	0	△ 5,194,331	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	36,422,000		36,422,000		36,422,000
	事業区分間繰入金収益	1,565,578	33,667,722	35,233,300	△ 35,233,300	0
	特別収益計(8)	37,987,578	33,667,722	71,655,300	△ 35,233,300	36,422,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,422,000		36,422,000		36,422,000	
事業区分間繰入金費用	33,667,722	1,565,578	35,233,300	△ 35,233,300	0	
特別費用計(9)	70,089,723	1,565,578	71,655,301	△ 35,233,300	36,422,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,102,145	32,102,144	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,224,440	△ 14,418,772	△ 5,194,332	0	△ 5,194,332	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	1,199,860,284	△ 57,530,871	1,142,329,413		1,142,329,413	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,209,084,724	△ 71,949,643	1,137,135,081	0	1,137,135,081	
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)	6,500,000		6,500,000		6,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,202,584,724	△ 71,949,643	1,130,635,081	0	1,130,635,081	

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	826,580,307	55,339,185	881,919,492	△ 23,500,000	858,419,492
現金預金	663,717,237	45,780,682	709,497,919		709,497,919
事業未収金	135,489,171	9,413,337	144,902,508		144,902,508
原材料	380,367		380,367		380,367
立替金	434,648	0	434,648		434,648
前払費用	1,018,884	145,166	1,164,050		1,164,050
1年以内回収予定長期貸付金	240,000		240,000		240,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
事業区分間貸付金	20,000,000	0	20,000,000	△ 20,000,000	0
仮払金	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000
固定資産	2,142,555,123	598,134,950	2,740,690,073	△ 86,500,000	2,654,190,073
基本財産	1,820,630,971	0	1,820,630,971		1,820,630,971
土地	206,526,859		206,526,859		206,526,859
建物	1,614,104,112	0	1,614,104,112		1,614,104,112
その他の固定資産	321,924,152	598,134,950	920,059,102	△ 86,500,000	833,559,102
建物	3,050,374	577,061,629	580,112,003		580,112,003
構築物	15,059,442	11,513,252	26,572,694		26,572,694
機械及び装置	3		3		3
車輛運搬具	548,627	0	548,627		548,627
器具及び備品	29,906,385	6,393,024	36,299,409		36,299,409
建設仮勘定	1,576,800	0	1,576,800		1,576,800
有形リース資産	6,502,680	2,677,761	9,180,441		9,180,441
権利	8,748,495	489,284	9,237,779		9,237,779
ソフトウェア	650,016		650,016		650,016
長期貸付金	3,654,280		3,654,280		3,654,280
事業区分間長期貸付金	86,500,000		86,500,000	△ 86,500,000	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)	5,500,000		5,500,000		5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000		7,000,000		7,000,000
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	2,969,135,430	653,474,135	3,622,609,565	△ 110,000,000	3,512,609,565
流動負債	191,547,809	54,777,840	246,325,649	△ 23,500,000	222,825,649
事業未払金	50,545,520	2,301,399	52,846,919		52,846,919
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	714,072	3,025,704		3,025,704
1年以内返済予定事業区分間借入金		3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
預り金	16,467,118	0	16,467,118		16,467,118
職員預り金	13,971,212	570,103	14,541,315		14,541,315
事業区分間借入金	0	20,000,000	20,000,000	△ 20,000,000	0
仮受金	297,908	0	297,908		297,908
賞与引当金	45,698,419	2,276,266	47,974,685		47,974,685
固定負債	322,949,048	570,399,698	893,348,746	△ 86,500,000	806,848,746
設備資金借入金	318,758,000	478,336,000	797,094,000		797,094,000
リース債務	4,191,048	1,963,698	6,154,746		6,154,746
事業区分間長期借入金		86,500,000	86,500,000	△ 86,500,000	0
敷金・保証金等預り金		3,600,000	3,600,000		3,600,000
負債の部合計	514,496,857	625,177,538	1,139,674,395	△ 110,000,000	1,029,674,395
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	878,421,717	100,246,240	978,667,957		978,667,957
その他の積立金	165,600,670		165,600,670		165,600,670
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)	5,500,000		5,500,000		5,500,000
保育所施設・設備整備積立金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	1,202,584,724	△ 71,949,643	1,130,635,081	0	1,130,635,081
(うち当期活動増減差額)	9,224,440	△ 14,418,772	△ 5,194,332	0	△ 5,194,332
純資産の部合計	2,454,638,573	28,296,597	2,482,935,170	0	2,482,935,170
負債及び純資産の部合計	2,969,135,430	653,474,135	3,622,609,565	△ 110,000,000	3,512,609,565