

事業所名

事業・拠点 [0004:法人全体]

# 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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入			76,751,000	75,920,662	-830,338	
	保育事業収入			726,960,000	732,881,093	5,921,093	
	就労支援事業収入			15,500,000	15,052,170	-447,830	
	障害福祉サービス等事業収入			157,530,000	163,547,517	6,017,517	
	その他の事業収入			5,361,000	5,284,899	-76,101	
	借入金利息補助金収入			377,000	375,000	-2,000	
	経常経費寄附金収入			60,000	103,672	43,672	
	受取利息配当金収入			603,000	454,412	-148,588	
	その他の収入			13,694,000	14,731,100	1,037,100	
	事業活動収入計(1)				996,836,000	1,008,350,525	11,514,525
	支出						
	人件費支出				731,156,000	739,636,716	-8,480,716
	事業費支出				111,410,600	89,665,542	21,745,058
事務費支出				68,529,520	82,504,139	-13,974,619	
就労支援事業支出				12,240,000	14,683,876	-2,443,876	
支払利息支出				1,250,272	1,241,524	8,748	
その他の支出				9,881,000	9,712,311	168,689	
流動資産評価損等による資金減少額				22,000	22,000	0	
事業活動支出計(2)				934,489,392	937,466,108	-2,976,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				62,346,608	70,884,417	8,537,809	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			34,066,000	34,065,045	-955	
	施設整備等寄附金収入			2,140,000	2,140,000	0	
	固定資産売却収入			960,000	960,000	0	
	その他の施設整備等による収入			69,500	394,398	324,898	
	施設整備等収入計(4)				37,235,500	37,559,443	323,943
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				13,014,000	13,008,000	6,000
	固定資産取得支出				57,697,000	58,468,712	-771,712
	その他の施設整備等による支出				0	3,466,280	-3,466,280
施設整備等支出計(5)				70,711,000	74,942,992	-4,231,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-33,475,500	-37,383,549	-3,908,049	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入			15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産取崩収入			25,910,000	26,199,890	289,890	
	拠点区分間長期借入金収入			0	14,000,000	14,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	2,283,695	2,283,695	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			2,000,000	4,500,000	2,500,000	
	事業区分間繰入金収入			0	1,796,659	1,796,659	
	拠点区分間繰入金収入			6,000,000	16,112,121	10,112,121	
	サービス区分間繰入金収入			0	11,305,615	11,305,615	
	その他の活動収入計(7)				48,910,000	91,197,980	42,287,980
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				1,000,000	0	1,000,000
	積立資産支出				9,534,000	13,877,044	-4,343,044
	拠点区分間長期貸付金支出				0	14,000,000	-14,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出				0	2,283,695	-2,283,695
	拠点区分間長期借入金返済支出				1,000,000	4,500,000	-3,500,000
	事業区分間繰入金支出				0	1,796,659	-1,796,659
拠点区分間繰入金支出				6,000,000	16,112,121	-10,112,121	
サービス区分間繰入金支出				0	11,305,615	-11,305,615	
その他の活動支出計(8)				17,534,000	63,875,134	-46,341,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				31,376,000	27,322,846	-4,053,154	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				60,247,108	60,823,714	576,606	
前期末支払資金残高(12)				191,881,580	191,881,580	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				252,128,688	252,705,294	576,606	

## 法人全体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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	75,920,662	72,325,400	3,595,262
		保育事業収益	732,881,093	704,071,908	28,809,185
		就労支援事業収益	11,562,423	14,678,776	-3,116,353
		障害福祉サービス等事業収益	163,547,517	168,312,812	-4,765,295
		その他の事業収益	5,284,899	5,089,393	195,506
	益	保険収益	0	4,964,509	-4,964,509
		窓口収益	0	1,241,582	-1,241,582
		経常経費寄附金収益	103,672	223,683	-120,011
		サービス活動収益計(1)	989,300,266	970,908,063	18,392,203
		費用	人件費	744,486,326	715,565,605
事業費	85,309,745		105,338,245	-20,028,500	
事務費	82,504,139		73,194,213	9,309,926	
就労支援事業費用	14,683,876		13,779,258	904,618	
減価償却費	50,696,285		54,031,391	-3,335,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,948,947		-29,571,690	1,622,743	
徴収不能額	22,000		0	22,000	
サービス活動費用計(2)	949,753,424		932,337,022	17,416,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,546,842	38,571,041	975,801	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	375,000	447,250	-72,250
		受取利息配当金収益	454,412	602,910	-148,498
		その他のサービス活動外収益	13,865,050	10,949,202	2,915,848
	サービス活動外収益計(4)		14,694,462	11,999,362	2,695,100
	費用	支払利息	1,241,524	1,360,877	-119,353
		その他のサービス活動外費用	9,712,311	9,644,177	68,134
サービス活動外費用計(5)		10,953,835	11,005,054	-51,219	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,740,627	994,308	2,746,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,287,469	39,565,349	3,722,120	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	34,065,045	5,310,545	28,754,500
		施設整備等寄附金収益	2,140,000	0	2,140,000
		その他の特別収益	0	1,429,000	-1,429,000
		特別収益計(8)		36,205,045	6,739,545
	費用	固定資産売却損・処分損	276,261	189,200	87,061
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,864,390	7,837,500	26,890
特別費用計(9)		8,140,651	8,026,700	113,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,064,394	-1,287,155	29,351,549	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,351,863	38,278,194	33,073,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		335,182,174	321,793,498	13,388,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		406,534,037	360,071,692	46,462,345
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	21,000,000	-8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		883,544	45,889,518	-45,005,974
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		418,650,493	335,182,174	83,468,319

## 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
<b>流動資産</b>	<b>349,019,132</b>	<b>264,386,882</b>	<b>84,632,250</b>	<b>流動負債</b>	<b>136,957,838</b>	<b>109,813,302</b>	<b>27,144,536</b>
現金預金	183,778,659	134,862,660	48,915,999	事業未払金	8,324,443	8,528,810	-204,367
現金	111,702	78,861	32,841	その他の未払金	23,478	0	23,478
小口現金	223,886	216,193	7,693	1年以内返済予定設備資金借入金	11,288,000	13,008,000	-1,720,000
普通預金	183,443,071	134,567,606	48,875,465	未払費用	71,876,802	50,511,187	21,365,615
事業未収金	90,430,625	91,645,500	-1,214,875	預り金	10,092,116	279,285	9,812,831
未収金	36,925,704	22,255,006	14,670,698	職員預り金	2,574,300	3,323,140	-748,840
未収補助金	29,692,000	0	29,692,000	前受金	422,699	362,880	59,819
貯蔵品	0	10,000	-10,000	拠点区分間借入金	3,000,000	9,500,000	-6,500,000
立替金	663,332	588,392	74,940	賞与引当金	29,356,000	24,300,000	5,056,000
前払費用	4,528,812	5,525,324	-996,512	<b>固定負債</b>	<b>299,388,139</b>	<b>305,650,334</b>	<b>-6,262,195</b>
拠点区分間貸付金	3,000,000	9,500,000	-6,500,000	設備資金借入金	149,909,000	161,197,000	-11,288,000
<b>固定資産</b>	<b>1,588,057,060</b>	<b>1,600,539,663</b>	<b>-12,482,603</b>	事業区分間長期借入金	62,226,339	64,510,034	-2,283,695
<b>基本財産</b>	<b>921,841,170</b>	<b>950,480,115</b>	<b>-28,638,945</b>	拠点区分間長期借入金	31,700,000	22,200,000	9,500,000
土地	12,500,000	12,500,000	0	退職給付引当金	55,552,800	57,743,300	-2,190,500
建物	909,341,170	937,980,115	-28,638,945	<b>負債の部合計</b>	<b>436,345,977</b>	<b>415,463,636</b>	<b>20,882,341</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>666,215,890</b>	<b>650,059,548</b>	<b>16,156,342</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	136,668,955	144,673,606	-8,004,651	<b>基本金</b>	<b>261,175,438</b>	<b>261,175,438</b>	<b>0</b>
構築物	2,183,030	2,346,553	-163,523	基本金	261,175,438	261,175,438	0
車輛運搬具	3,897,057	5,680,336	-1,783,279	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>606,127,757</b>	<b>626,212,314</b>	<b>-20,084,557</b>
器具及び備品	27,053,306	26,170,661	882,645	国庫補助金等特別積立金	606,127,757	626,212,314	-20,084,557
建設仮勘定	47,157,822	0	47,157,822	<b>その他の積立金</b>	<b>214,776,527</b>	<b>226,892,983</b>	<b>-12,116,456</b>
権利	37,000,000	37,000,000	0	その他の積立金	0	226,892,983	-226,892,983
ソフトウェア	3,862,620	4,870,260	-1,007,640	人件費積立金	97,341,313	0	97,341,313
投資有価証券	19,000,000	34,000,000	-15,000,000	修繕費積立金	26,430,709	0	26,430,709
事業区分間長期貸付金	62,226,339	64,510,034	-2,283,695	備品等購入積立金	14,250,000	0	14,250,000
拠点区分間長期貸付金	31,700,000	22,200,000	9,500,000	その他の積立金	24,421,330	0	24,421,330
退職給付引当資産	55,552,800	57,743,300	-2,190,500	設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立資産	0	226,892,983	-226,892,983	保育所施設設備整備積立金	48,800,000	0	48,800,000
人件費積立資産	97,341,313	0	97,341,313	工賃変動積立金（就労事業）	1,092,844	0	1,092,844
修繕費積立資産	26,430,709	0	26,430,709	設備等整備積立金（就労事業）	1,440,331	0	1,440,331
備品等購入積立資産	14,250,000	0	14,250,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>418,650,493</b>	<b>335,182,174</b>	<b>83,468,319</b>
その他の積立資産	24,421,330	0	24,421,330	次期繰越活動増減差額	418,650,493	335,182,174	83,468,319
設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	（うち当期活動増減差額）	71,351,863	38,278,194	33,073,669
保育所施設設備整備積立資産	48,800,000	0	48,800,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,500,730,215</b>	<b>1,449,462,909</b>	<b>51,267,306</b>
工賃変動積立資産（就労事業）	1,092,844	0	1,092,844	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,937,076,192</b>	<b>1,864,926,545</b>	<b>72,149,647</b>
設備等整備積立資産（就労事業）	1,440,331	0	1,440,331				
差入保証金	8,165,280	4,836,500	3,328,780				
長期前払費用	682,314	939,212	-256,898				
その他の固定資産	16,289,840	18,196,103	-1,906,263				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,937,076,192</b>	<b>1,864,926,545</b>	<b>72,149,647</b>				