

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	25,600,000	26,123,537	-523,537	
	保育事業収入	26,867,000	28,808,655	-1,941,655	
	障害福祉サービス等事業収入	1,384,291,784	1,401,269,956	-16,978,172	
	その他の事業収入	5,311,000	5,302,850	8,150	
	不動産賃貸収入	1,568,688	1,568,688	0	
	借入金利息補助金収入	540,645	540,645	0	
	経常経費寄附金収入	244,877	125,893	118,984	
	受取利息配当金収入	99,437	57,628	41,809	
	その他の収入	17,909,000	17,597,485	311,515	
	事業活動収入計（1）	1,462,432,431	1,481,395,337	-18,962,906	
	支出				
人件費支出	1,005,438,751	986,810,254	18,628,497		
事業費支出	182,784,800	173,277,287	9,507,513		
事務費支出	171,162,543	156,608,766	14,553,777		
支払利息支出	4,622,401	4,569,515	52,886		
その他の支出	15,042,853	14,031,807	1,011,046		
事業活動支出計（2）	1,379,051,348	1,335,297,629	43,753,719		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,381,083	146,097,708	-62,716,625		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	75,571,715	75,571,715	0	
	設備資金借入金収入	124,500,000	124,500,000	0	
	施設整備等収入計（4）	200,071,715	200,071,715	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	33,812,200	33,728,200	84,000		
固定資産取得支出	156,094,991	154,016,326	2,078,665		
施設整備等支出計（5）	189,907,191	187,744,526	2,162,665		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	10,164,524	12,327,189	-2,162,665		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	297,000	293,700	3,300	
	積立資産取崩収入	4,128,000	3,771,368	356,632	
	その他の活動収入計（7）	4,425,000	4,065,068	359,932	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	長期貸付金支出	961,000	810,040	150,960	
	積立資産支出	30,846,000	18,505,379	12,340,621	
	その他の活動による支出	1,631,324	1,496,591	134,733	
	その他の活動支出計（8）	38,442,324	25,816,010	12,626,314	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,017,324	-21,750,942	-12,266,382		
予備費支出（10）	2,044,397		2,044,397		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	57,483,886	136,673,955	-79,190,069		
前期末支払資金残高（12）	783,400,688	783,400,688	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	840,884,574	920,074,643	-79,190,069		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	26,123,537	22,727,463	3,396,074
	保育事業収益	28,808,655		28,808,655
	障害福祉サービス等事業収益	1,401,269,956	1,339,021,414	62,248,542
	その他の事業収益	5,302,850	4,800,000	502,850
	不動産賃貸収益	1,568,688		1,568,688
	経常経費寄附金収益	125,893	756,888	-630,995
	その他の収益	540,585	9,483,839	-8,943,254
	サービス活動収益計（1）	1,463,740,164	1,376,789,604	86,950,560
	費用			
人件費	1,009,713,281	904,431,515	105,281,766	
事業費	174,121,559	161,944,553	12,177,006	
事務費	157,480,468	144,084,805	13,395,663	
減価償却費	92,495,503	87,443,444	5,052,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,888,782	-37,179,982	-708,800	
その他の費用	1,206,752	1,174,365	32,387	
サービス活動費用計（2）	1,397,128,781	1,261,898,700	135,230,081	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	66,611,383	114,890,904	-48,279,521	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	540,645	597,555	-56,910
	受取利息配当金収益	57,628	201,908	-144,280
	その他のサービス活動外収益	17,056,900	22,792,473	-5,735,573
	サービス活動外収益計（4）	17,655,173	23,591,936	-5,936,763
費用				
支払利息	4,569,515	4,159,093	410,422	
その他のサービス活動外費用	13,906,440	15,059,110	-1,152,670	
サービス活動外費用計（5）	18,475,955	19,218,203	-742,248	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-820,782	4,373,733	-5,194,515	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	65,790,601	119,264,637	-53,474,036	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	75,571,715	29,122,285	46,449,430
	特別収益計（8）	75,571,715	29,122,285	46,449,430
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	14,389,312	-14,389,309
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-9,533,521	9,533,521	
国庫補助金等特別積立金積立額	75,571,715	84,921,285	-9,349,570	
特別費用計（9）	75,571,718	89,777,076	-14,205,358	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-60,654,791	60,654,788	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	65,790,598	58,609,846	7,180,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,063,462,383	1,004,852,537	58,609,846
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,129,252,981	1,063,462,383	65,790,598
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,125,252,981	1,063,462,383	61,790,598	

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	987,455,467	889,812,464	97,643,003	流動負債	165,745,384	196,098,410	-32,353,026
現金預金	742,666,351	672,366,317	70,300,034	短期運営資金借入金	0	70,372,800	-70,372,800
事業未収金	237,578,611	214,453,514	23,125,097	事業未払金	46,630,716	30,922,643	15,708,073
未収金	2,672,136	912,221	1,759,915	その他の未払金	1,647,697	88,037	1,559,660
未収補助金	416,000		416,000	1年以内返済予定設備資金借入金	36,720,400	30,736,000	5,984,400
立替金	838,147	643,063	195,084	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
前払金	742,399	742,399		未払費用	9,621,585	3,320,828	6,300,757
前払費用	231,283	634,411	-403,128	預り金	1,010,911	7,126	1,003,785
1年以内長期前払費用	1,974,840	639,026	1,335,814	職員預り金	6,195,075	989,316	5,205,759
1年以内回収予定長期貸付金	300,000	72,000	228,000	賞与引当金	58,915,000	56,657,660	2,257,340
仮払金	35,700	91,912	-56,212				
固定資産	1,998,818,906	1,926,481,038	72,337,868	固定負債	579,840,462	480,980,096	98,860,366
基本財産	1,689,600,221	1,549,783,624	139,816,597	設備資金借入金	461,167,400	376,380,000	84,787,400
土地	310,470,893	277,056,908	33,413,985	長期運営資金借入金	14,575,000	19,579,000	-5,004,000
建物	1,379,129,328	1,272,726,716	106,402,612	退職給付引当金	104,098,062	85,021,096	19,076,966
その他の固定資産	309,218,685	376,697,414	-67,478,729	負債の部合計	745,585,846	679,078,506	66,507,340
土地	12,404,335	45,768,320	-33,363,985	純資産の部			
建物	43,431,169	30,780,906	12,650,263	基本金	356,172,951	356,172,951	0
構築物	65,420,610	58,850,020	6,570,590	国庫補助金等特別積立金	720,262,595	682,579,662	37,682,933
機械及び装置	16,217,205	17,077,981	-860,776	その他の積立金	39,000,000	35,000,000	4,000,000
車両運搬具	5,337,278	7,526,656	-2,189,378	備品積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	38,995,931	35,184,435	3,811,496	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
建設仮勘定	0	65,291,100	-65,291,100	人件費積立金	4,000,000		4,000,000
ソフトウェア	2,057,842	2,486,175	-428,333	次期繰越活動増減差額	1,125,252,981	1,063,462,383	61,790,598
長期貸付金	500,120	211,780	288,340	(うち当期活動増減差額)	65,790,598	58,609,846	7,180,752
退職給付引当資産	83,106,325	74,718,850	8,387,475				
人件費積立資産	4,000,000		4,000,000				
長期前払費用	2,723,550	3,783,411	-1,059,861				
修繕積立預金	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	24,320	17,780	6,540	純資産の部合計	2,240,688,527	2,137,214,996	103,473,531
資産の部合計	2,986,274,373	2,816,293,502	169,980,871	負債及び純資産の部合計	2,986,274,373	2,816,293,502	169,980,871