

法人単位貸借対照表

1頁

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	968,289,120	898,843,085	69,446,035	流動負債	101,176,486	99,820,739	1,355,747
現金預金	631,612,246	616,249,034	15,363,212	事業未払金	37,361,387	36,748,651	612,736
事業未収金	265,848,353	270,179,760	△4,331,407	1年以内返済予定設備資金借入金	7,760,000	7,750,000	
未収金	298,622	289,492	9,130	1年以内返済予定リース債務	902,016	902,016	
未収補助金	60,003,988	852,145	59,151,843	未払費用	3,371,406	2,360,322	1,011,084
貯蔵品	138,791	134,521	4,270	預り金	37,613	51,325	△13,712
商品・製品	754,840	1,030,760	△275,920	職員預り金	17,921,062	17,601,902	319,160
原材料	890,851	683,000	207,851	仮受金	476	1,260	△784
立替金	1,402,888	59,389	1,343,499	賞与引当金	33,832,526	34,405,263	△572,737
前払金	32,592	27,474	5,118	固定負債	240,522,414	255,946,360	△15,423,946
前払費用	4,100,798	6,126,330	△2,025,532	設備資金借入金	46,500,000	54,250,000	△7,750,000
仮払金	3,205,151	3,211,180	△6,029	リース債務	2,480,544	3,382,560	△902,016
固定資産	4,433,613,914	4,270,839,868	162,774,046	退職給付引当金	191,541,870	198,313,800	△6,771,930
基本財産	2,574,282,259	2,640,285,422	△66,003,163	負債の部合計	341,698,900	355,767,099	△14,068,199
土地	339,164,551	339,164,551		純資産の部			
建物	2,235,117,708	2,301,120,871	△66,003,163	基本金	274,861,263	274,861,263	
その他の固定資産	1,859,331,655	1,630,554,446	228,777,209	国庫補助金等特別積立金	1,314,532,713	1,286,776,782	27,755,931
土地	51,453,787	51,453,787		その他の積立金	887,441,759	1,152,328,456	△264,886,697
建物	144,416,827	126,318,054	18,098,773	人件費積立金	144,100,000	146,100,000	△2,000,000
構築物	43,029,999	47,748,433	△4,718,434	備品等購入積立金	13,021,784	36,100,000	△23,078,216
機械及び装置	12,072,257	13,400,413	△1,328,156	修繕積立金	116,956,910	106,855,535	10,101,375
車両運搬具	13,830,364	13,081,275	749,089	建設積立金	170,000,000	521,993,143	△351,993,143
器具及び備品	29,490,932	18,228,068	11,262,864	法人事業積立金	10,158,095	9,158,095	1,000,000
建設仮勘定	476,890,588	476,890,588		工賃変動積立金	279,000	279,000	
権利	1,016,241	1,148,326	△132,085	減価償却費積立金(建物)	338,004,646	312,203,345	25,801,301
ソフトウェア	759,251	56,980	702,271	減価償却費積立金(備品設備)	90,391,305	15,109,319	75,281,986
無形リース資産	3,382,560	4,284,576	△902,016	保育所施設・設備整備積立金	4,530,019	4,530,019	
退職給付引当資産	191,541,870	198,313,800	△6,771,930	次期繰越活動増減差額	2,583,368,399	2,099,949,353	483,419,046
人件費積立資産	144,100,000	146,100,000	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	218,532,349	215,891,613	2,640,736
備品等購入積立資産	13,021,784	36,100,000	△23,078,216	純資産の部合計	5,060,204,134	4,813,915,854	246,288,280
修繕積立資産	116,956,910	106,855,535	10,101,375				
建設積立資産	170,000,000	521,993,143	△351,993,143				
法人事業積立資産	10,158,095	9,158,095	1,000,000				
工賃変動積立資産	279,000	279,000					
減価償却費積立資産(建物)	338,004,646	312,203,345	25,801,301				
減価償却費積立資産(備品設備)	90,391,305	15,109,319	75,281,986				
保育所施設・設備整備積立資産	4,530,019	4,530,019					
差入保証金	2,457,000	2,419,000	38,000				
長期前払費用	1,548,220	1,773,278	△225,058				
資産の部合計	5,401,903,034	5,169,682,953	232,220,081	負債及び純資産の部合計	5,401,903,034	5,169,682,953	232,220,081

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	
事業活動による収入	収入 保育事業収入	100,342,000	101,681,180	△1,339,180		
	収入 就労支援事業収入	43,859,000	15,702,154	28,156,846		
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,680,122,000	1,678,046,806	2,075,194		
	収入 借入金利息補助金収入	465,000	465,000			
	収入 経常経費寄附金収入	12,226,000	12,354,200	△128,200		
	収入 受取利息配当金収入	156,000	24,970	131,030		
	収入 その他の収入	27,305,000	16,250,631	11,054,369		
	収入 事業活動収入計 (1)	1,864,475,000	1,824,524,941	39,950,059		
	事業活動による支出	支出 人件費支出	1,192,341,000	1,122,880,413	69,460,587	
		支出 事業費支出	258,201,000	210,529,029	47,671,971	
支出 事務費支出		199,571,000	177,888,654	21,682,346		
支出 就労支援事業支出		50,712,000	48,376,512	2,335,488		
支出 支払利息支出		465,000	465,000			
支出 その他の支出		3,291,000	2,343,963	947,037		
支出 流動資産評価損等による資金減少額			118,167	△118,167		
支出 事業活動支出計 (2)		1,704,581,000	1,562,601,738	141,979,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		159,894,000	261,923,203	△102,029,203		
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	69,312,000	69,310,500	1,500		
	収入 施設整備等収入計 (4)	69,312,000	69,310,500	1,500		
	施設整備等による支出	支出 設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,750,000		
		支出 固定資産取得支出	536,603,000	525,988,097	10,614,903	
		支出 固定資産除却・廃棄支出	78,000	75,600	2,400	
		支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	903,000	902,016	984	
支出 施設整備等支出計 (5)	545,334,000	534,715,713	10,618,287			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△476,022,000	△465,405,213	△10,616,787		
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	529,782,000	525,036,264	4,745,736		
	収入 その他の活動による収入	573,000	752,674	△179,674		
	収入 その他の活動収入計(7)	530,355,000	525,788,938	4,566,062		
	その他の活動による支出	支出 積立資産支出	255,419,000	254,206,162	1,212,838	
		支出 その他の活動による支出	558,000	515,146	42,854	
支出 その他の活動支出計(8)	255,977,000	254,721,308	1,255,692			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		274,378,000	271,067,630	3,310,370		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,750,000	67,585,620	△109,335,620		
前期末支払資金残高(12)		830,349,000	840,365,865	△10,016,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)		788,599,000	907,951,485	△119,352,485		

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	収益			
	保育事業収益	101,681,180	99,440,180	2,241,000
	就労支援事業収益	15,702,154	19,507,573	△3,805,419
	障害福祉サービス等事業収益	1,678,046,806	1,674,476,328	3,570,478
	経常経費寄附金収益	15,638,176	1,723,236	13,914,940
	その他の収益	13,290,530	5,563,050	7,727,480
	サービス活動収益計 (1)	1,824,358,846	1,800,710,367	23,648,479
増減の部	費用			
	人件費	1,121,220,546	1,125,737,383	△4,516,837
	事業費	210,569,069	209,674,497	894,572
	事務費	177,980,954	160,950,350	17,030,604
	就労支援事業費用	48,936,712	42,846,090	6,090,622
	利用者負担軽減額		37,500	△37,500
	減価償却費	93,813,006	89,934,794	3,878,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,019,569	△40,445,334	△1,574,235
	徴収不能額	118,167	174,606	△56,439
	その他の費用	8,700		8,700
	サービス活動費用計 (2)	1,610,627,585	1,588,909,886	21,717,699
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	213,731,261	211,800,481	1,930,780
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	465,000	527,000	△62,000
	受取利息配当金収益	24,970	341,620	△316,650
	その他のサービス活動外収益	7,816,376	7,965,837	△149,461
	サービス活動外収益計 (4)	8,306,346	8,834,457	△528,111
増減の部	費用			
	支払利息	465,000	527,000	△62,000
	その他のサービス活動外費用	2,335,263	3,505,057	△1,169,794
	サービス活動外費用計 (5)	2,800,263	4,032,057	△1,231,794
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,506,083	4,802,400	703,683
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	219,237,344	216,602,881	2,634,463
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	69,310,500		69,310,500
	特別収益計 (8)	69,310,500		69,310,500
増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	239,995	297,028	△57,033
	国庫補助金等特別積立金積立額	69,775,500		69,775,500
	その他の特別損失		414,240	△414,240
	特別費用計 (9)	70,015,495	711,268	69,304,227
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△704,995	△711,268	6,273
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	218,532,349	215,891,613	2,640,736
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,099,949,353	1,980,025,525	119,923,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,318,481,702	2,195,917,138	122,564,564
活動増減の部	繰越			
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	497,071,359	64,665,266	432,406,093
	その他の積立金積立額 (16)	232,184,662	160,633,051	71,551,611
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,583,368,399	2,099,949,353	483,419,046

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	959,973,815	8,315,305	968,289,120		968,289,120
現金預金	628,481,998	3,130,248	631,612,246		631,612,246
事業未収金	261,111,103	4,737,250	265,848,353		265,848,353
未収金	298,622		298,622		298,622
未収補助金	60,003,988		60,003,988		60,003,988
貯蔵品	138,791		138,791		138,791
商品・製品	754,840		754,840		754,840
原材料	890,851		890,851		890,851
立替金	1,402,888		1,402,888		1,402,888
前払金	22,932	9,660	32,592		32,592
前払費用	3,662,651	438,147	4,100,798		4,100,798
仮払金	3,205,151		3,205,151		3,205,151
固定資産	4,426,369,778	7,244,136	4,433,613,914		4,433,613,914
基本財産	2,574,282,259		2,574,282,259		2,574,282,259
土地	339,164,551		339,164,551		339,164,551
建物	2,235,117,708		2,235,117,708		2,235,117,708
その他の固定資産	1,852,087,519	7,244,136	1,859,331,655		1,859,331,655
土地	51,453,787		51,453,787		51,453,787
建物	144,416,827		144,416,827		144,416,827
構築物	43,029,999		43,029,999		43,029,999
機械及び装置	12,072,257		12,072,257		12,072,257
車輛運搬具	13,830,364		13,830,364		13,830,364
器具及び備品	28,890,356	600,576	29,490,932		29,490,932
建設仮勘定	476,890,588		476,890,588		476,890,588
権利	1,016,241		1,016,241		1,016,241
ソフトウェア	733,351	25,900	759,251		759,251
無形リース資産	3,382,560		3,382,560		3,382,560
退職給付引当資産	189,108,210	2,433,660	191,541,870		191,541,870
人件費積立資産	140,000,000	4,100,000	144,100,000		144,100,000
備品等購入積立資産	13,021,784		13,021,784		13,021,784
修繕積立資産	116,956,910		116,956,910		116,956,910
建設積立資産	170,000,000		170,000,000		170,000,000
法人事業積立資産	10,158,095		10,158,095		10,158,095
工賃変動積立資産	279,000		279,000		279,000
減価償却費積立資産(建物)	338,004,646		338,004,646		338,004,646
減価償却費積立資産(備品設備)	90,391,305		90,391,305		90,391,305
保育所施設・設備整備積立資産	4,530,019		4,530,019		4,530,019
差入保証金	2,373,000	84,000	2,457,000		2,457,000
長期前払費用	1,548,220		1,548,220		1,548,220
資産の部合計	5,386,343,593	15,559,441	5,401,903,034		5,401,903,034
流動負債	100,005,826	1,170,660	101,176,486		101,176,486
事業未払金	37,270,395	90,992	37,361,387		37,361,387
1年以内返済予定設備資金借入金	7,750,000		7,750,000		7,750,000
1年以内返済予定リース債務	902,016		902,016		902,016
未払費用	3,371,406		3,371,406		3,371,406

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
預り金	37,613		37,613		37,613
職員預り金	17,597,394	323,668	17,921,062		17,921,062
仮受金	476		476		476
賞与引当金	33,076,526	756,000	33,832,526		33,832,526
固定負債	238,088,754	2,433,660	240,522,414		240,522,414
設備資金借入金	46,500,000		46,500,000		46,500,000
リース債務	2,480,544		2,480,544		2,480,544
退職給付引当金	189,108,210	2,433,660	191,541,870		191,541,870
負債の部合計	338,094,580	3,604,320	341,698,900		341,698,900
基本金	274,861,263		274,861,263		274,861,263
基本金	274,861,263		274,861,263		274,861,263
国庫補助金等特別積立金	1,314,532,713		1,314,532,713		1,314,532,713
国庫補助金等特別積立金	1,314,532,713		1,314,532,713		1,314,532,713
その他の積立金	883,341,759	4,100,000	887,441,759		887,441,759
人件費積立金	140,000,000	4,100,000	144,100,000		144,100,000
備品等購入積立金	13,021,784		13,021,784		13,021,784
修繕積立金	116,956,910		116,956,910		116,956,910
建設積立金	170,000,000		170,000,000		170,000,000
法人事業積立金	10,158,095		10,158,095		10,158,095
工賃変動積立金	279,000		279,000		279,000
減価償却費積立金(建物)	338,004,646		338,004,646		338,004,646
減価償却費積立金(備品設備)	90,391,305		90,391,305		90,391,305
保育所施設・設備整備積立金	4,530,019		4,530,019		4,530,019
次期繰越活動増減差額	2,575,513,278	7,855,121	2,583,368,399		2,583,368,399
(うち当期活動増減差額)	216,463,008	2,069,341	218,532,349		218,532,349
純資産の部合計	5,048,249,013	11,955,121	5,060,204,134		5,060,204,134
負債及び純資産の部合計	5,386,343,593	15,559,441	5,401,903,034		5,401,903,034

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	
事業活動による収入	収入 保育事業収入	101,681,180		101,681,180		101,681,180	
	収入 就労支援事業収入	15,702,154		15,702,154		15,702,154	
	活動 障害福祉サービス等事業収入	1,657,702,306	20,344,500	1,678,046,806		1,678,046,806	
	活動 借入金利息補助金収入	465,000		465,000		465,000	
	活動 経常経費寄附金収入	12,354,200		12,354,200		12,354,200	
	活動 受取利息配当金収入	24,862	108	24,970		24,970	
	活動 その他の収入	16,242,981	7,650	16,250,631		16,250,631	
	収入 事業活動収入計 (1)	1,804,172,683	20,352,258	1,824,524,941		1,824,524,941	
	支出	支出 人件費支出	1,101,422,988	21,457,425	1,122,880,413		1,122,880,413
		支出 事業費支出	210,005,115	523,914	210,529,029		210,529,029
支出 事務費支出		174,645,522	3,243,132	177,888,654		177,888,654	
支出 就労支援事業支出		48,376,512		48,376,512		48,376,512	
支出 支払利息支出		465,000		465,000		465,000	
支出 その他の支出		2,343,963		2,343,963		2,343,963	
支出 流動資産評価損等による資金減少額		118,167		118,167		118,167	
支出 事業活動支出計 (2)		1,537,377,267	25,224,471	1,562,601,738		1,562,601,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		266,795,416	△4,872,213	261,923,203		261,923,203	
施設整備による収入	収入 施設整備等補助金収入	69,310,500		69,310,500		69,310,500	
	収入 施設整備等収入計 (4)	69,310,500		69,310,500		69,310,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,750,000		7,750,000		7,750,000
		固定資産取得支出	525,377,895	610,202	525,988,097		525,988,097
		固定資産除却・廃棄支出	75,600		75,600		75,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	902,016		902,016		902,016
支出 施設整備等支出計 (5)	534,105,511	610,202	534,715,713		534,715,713		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△464,795,011	△610,202	△465,405,213		△465,405,213	
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	525,036,264		525,036,264		525,036,264	
	収入 その他の活動による収入	752,674		752,674		752,674	
	収入 その他の活動収入計(7)	525,788,938		525,788,938		525,788,938	
	活動支出	支出 積立資産支出	253,778,392	427,770	254,206,162		254,206,162
支出 その他の活動による支出		515,146		515,146		515,146	
支出 その他の活動支出計(8)		254,293,538	427,770	254,721,308		254,721,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		271,495,400	△427,770	271,067,630		271,067,630	
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,495,805	△5,910,185	67,585,620		67,585,620	
前期末支払資金残高(12)		834,055,035	6,310,830	840,365,865		840,365,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)		907,550,840	400,645	907,951,485		907,951,485	

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	収入					
	保育事業収益	101,681,180		101,681,180		101,681,180
	就労支援事業収益	15,702,154		15,702,154		15,702,154
	障害福祉サービス等事業収益	1,657,702,306	20,344,500	1,678,046,806		1,678,046,806
	経常経費寄附金収益	15,638,176		15,638,176		15,638,176
	その他の収益	13,290,530		13,290,530		13,290,530
	サービス活動収益計 (1)	1,804,014,346	20,344,500	1,824,358,846		1,824,358,846
	費用					
	人件費	1,099,207,381	22,013,165	1,121,220,546		1,121,220,546
	事業費	210,045,155	523,914	210,569,069		210,569,069
事務費	174,775,822	3,205,132	177,980,954		177,980,954	
就労支援事業費用	48,936,712		48,936,712		48,936,712	
減価償却費	93,772,300	40,706	93,813,006		93,813,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,019,569		△42,019,569		△42,019,569	
徴収不能額	118,167		118,167		118,167	
その他の費用	8,700		8,700		8,700	
サービス活動費用計 (2)	1,584,844,668	25,782,917	1,610,627,585		1,610,627,585	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	219,169,678	△5,438,417	213,731,261		213,731,261	
サービス活動外の部	収入					
	借入金利息補助金収益	465,000		465,000		465,000
	受取利息配当金収益	24,862	108	24,970		24,970
	その他のサービス活動外収益	7,808,726	7,650	7,816,376		7,816,376
	サービス活動外収益計 (4)	8,298,588	7,758	8,306,346		8,306,346
費用						
支払利息	465,000		465,000		465,000	
その他のサービス活動外費用	2,335,263		2,335,263		2,335,263	
サービス活動外費用計 (5)	2,800,263		2,800,263		2,800,263	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,498,325	7,758	5,506,083		5,506,083	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	224,668,003	△5,430,659	219,237,344		219,237,344	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	69,310,500		69,310,500		69,310,500
	事業区分間繰入金収益		7,500,000	7,500,000	△7,500,000	69,310,500
	特別収益計 (8)	69,310,500	7,500,000	76,810,500	△7,500,000	69,310,500
	費用					
固定資産売却損・処分損	239,995		239,995		239,995	
国庫補助金等特別積立金積立額	69,775,500		69,775,500		69,775,500	
事業区分間繰入金費用	7,500,000		7,500,000	△7,500,000		
特別費用計 (9)	77,515,495		77,515,495	△7,500,000	70,015,495	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,204,995	7,500,000	△704,995		△704,995	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	216,463,008	2,069,341	218,532,349		218,532,349	
繰越活動増減の部	収入					
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,094,163,573	5,785,780	2,099,949,353		2,099,949,353
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,310,626,581	7,855,121	2,318,481,702		2,318,481,702
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)	497,071,359		497,071,359		497,071,359
繰越活動増減の部	収入					
	その他の積立金積立額 (16)	232,184,662		232,184,662		232,184,662
次期繰越活動増減差額	2,575,513,278	7,855,121	2,583,368,399		2,583,368,399	