

# 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	939,181,356	968,289,120	△29,107,764	流動負債	105,250,241	101,176,486	4,073,755
現金預金	658,985,179	631,612,246	27,372,933	事業未払金	31,282,249	37,361,387	△6,079,138
事業未収金	271,484,709	265,848,353	5,636,356	1年以内返済予定設備資金借入金	7,750,000	7,750,000	
未収金	324,635	298,622	26,013	1年以内返済予定リース債務	1,460,016	902,016	558,000
未収補助金	739,042	60,003,988	△59,264,946	未払費用	3,005,418	3,371,406	△365,988
貯蔵品	135,988	138,791	△2,803	預り金	125,395	37,613	87,782
商品・製品	867,120	754,840	112,280	職員預り金	24,178,840	17,921,062	6,257,778
原材料	768,408	890,851	△122,443	仮受金		476	△476
立替金	92,225	1,402,888	△1,310,663	賞与引当金	37,448,323	33,832,526	3,615,797
前払金		32,592	△32,592	固定負債	247,043,493	240,522,414	6,521,079
前払費用	4,856,192	4,100,798	755,394	設備資金借入金	38,750,000	46,500,000	△7,750,000
仮払金	927,858	3,205,151	△2,277,293	リース債務	3,810,528	2,480,544	1,329,984
固定資産	4,528,374,610	4,433,613,914	94,760,696	退職給付引当金	204,482,965	191,541,870	12,941,095
基本財産	2,907,247,012	2,574,282,259	332,964,753	負債の部合計	352,293,734	341,698,900	10,594,834
土地	339,164,551	339,164,551		純資産の部			
建物	2,568,082,461	2,235,117,708	332,964,753	基本金	274,861,263	274,861,263	
その他の固定資産	1,621,127,598	1,869,331,655	△238,204,057	国庫補助金等特別積立金	1,283,570,272	1,314,532,713	△30,962,441
土地	51,453,787	51,453,787		その他の積立金	876,659,851	887,441,759	△10,781,908
建物	159,050,681	144,416,827	14,633,754	人件費積立金	144,100,000	144,100,000	
構築物	71,630,567	43,029,999	28,600,568	備品等購入積立金	13,021,784	13,021,784	
機械及び装置	15,010,016	12,072,257	2,937,759	修繕積立金	115,158,285	116,956,910	△1,798,625
車輜運搬具	10,275,738	13,830,364	△3,554,626	建設積立金	227,848,272	170,000,000	57,848,272
器具及び備品	58,064,497	29,490,932	28,573,565	法人事業積立金	9,744,308	10,158,095	△413,787
建設仮勘定	162,151,728	476,890,588	△314,738,860	工賃変動積立金	279,000	279,000	
有形リース資産	2,790,000		2,790,000	減価償却費積立金(建物)	264,522,588	338,004,646	△73,482,058
権利	1,781,702	1,016,241	765,461	減価償却費積立金(備品設備)	97,455,595	90,391,305	7,064,290
ソフトウェア	1,445,625	759,251	686,374	保育所施設・設備整備積立金	4,530,019	4,530,019	
無形リース資産	2,480,544	3,382,580	△902,016	次期繰越活動増減差額	2,680,170,846	2,583,368,399	96,802,447
退職給付引当資産	204,482,965	191,541,870	12,941,095	(うち当期活動増減差額)	86,020,539	218,532,349	△132,511,810
人件費積立資産	144,100,000	144,100,000		純資産の部合計	5,115,262,232	5,060,204,134	55,058,098
備品等購入積立資産	13,021,784	13,021,784					
修繕積立資産	115,158,285	116,956,910	△1,798,625				
建設積立資産	227,848,272	170,000,000	57,848,272				
法人事業積立資産	9,744,308	10,158,095	△413,787				
工賃変動積立資産	279,000	279,000					
減価償却費積立資産(建物)	264,522,588	338,004,646	△73,482,058				
減価償却費積立資産(備品設備)	97,455,595	90,391,305	7,064,290				
保育所施設・設備整備積立資産	4,530,019	4,530,019					
差入保証金	2,542,000	2,457,000	85,000				
長期前払費用	1,307,997	1,548,220	△240,223				
資産の部合計	5,467,555,966	5,401,903,034	65,652,932	負債及び純資産の部合計	5,467,555,966	5,401,903,034	65,652,932

## 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	
事業活動による収入	収入 保育事業収入	115,056,000	114,717,540	338,460		
	収入 就労支援事業収入	49,832,000	17,588,395	32,243,605		
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,770,952,000	1,744,117,410	26,834,590		
	収入 借入金利息補助金収入	403,000	403,000			
	収入 経常経費寄附金収入	1,974,000	1,429,697	544,303		
	収入 受取利息配当金収入	99,000	18,463	80,537		
	収入 その他の収入	18,563,000	10,412,437	8,150,563		
	収入 事業活動収入計 (1)	1,956,879,000	1,888,686,942	68,192,058		
	事業活動による支出	支出 人件費支出	1,279,831,000	1,181,935,083	97,895,917	
		支出 事業費支出	290,102,000	243,282,236	46,819,764	
支出 事務費支出		244,561,000	209,644,957	34,916,043		
支出 就労支援事業支出		57,502,000	51,641,181	5,860,819		
支出 支払利息支出		403,000	403,000			
支出 その他の支出		3,708,000	2,968,566	739,434		
支出 流動資産評価損等による資金減少額		1,000	160	840		
支出 事業活動支出計 (2)		1,876,108,000	1,689,875,183	186,232,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,771,000	198,811,759	△118,040,759		
施設整備等に よる収入	収入 施設整備等補助金収入	15,022,000	14,421,798	600,202		
	収入 施設整備等収入計 (4)	15,022,000	14,421,798	600,202		
	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	239,824,000	229,733,756	10,090,244	
		支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,669,000	1,460,016	208,984	
支出 施設整備等支出計 (5)	249,243,000	238,943,772	10,299,228			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△234,221,000	△224,521,974	△9,699,026		
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	290,199,000	284,277,965	5,921,035		
	収入 その他の活動による収入	922,000	903,832	18,168		
	収入 その他の活動収入計(7)	291,121,000	285,181,797	5,939,203		
	その他の活動による支出	支出 積立資産支出	294,163,000	287,720,532	6,442,468	
支出 その他の活動による支出		803,000	748,609	54,391		
支出 その他の活動支出計(8)		294,966,000	288,469,141	6,496,859		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,845,000	△3,287,344	△557,656		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△157,295,000	△28,997,559	△128,297,441		
前期末支払資金残高(12)		925,329,000	907,951,485	17,377,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)		768,034,000	878,953,926	△110,919,926		

## 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			
	保育事業収益	114,717,540	101,681,180	13,036,360
	就労支援事業収益	17,588,395	15,702,154	1,886,241
	障害福祉サービス等事業収益	1,744,117,410	1,678,046,806	66,070,604
	経常経費寄附金収益	1,429,697	15,638,176	△14,208,479
	その他の収益	2,146,925	13,290,530	△11,143,605
	サービス活動収益計 (1)	1,879,999,967	1,824,358,846	55,641,121
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,201,909,130	1,121,220,546	80,688,584
	事業費	243,282,236	210,569,069	32,713,167
	事務費	211,415,992	177,980,954	33,435,038
	就労支援事業費用	51,757,905	48,936,712	2,821,193
	減価償却費	126,052,627	93,813,006	32,239,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,726,571	△42,019,569	△3,707,002
	徴収不能額	160	118,167	△118,007
	その他の費用		8,700	△8,700
	サービス活動費用計 (2)	1,788,691,479	1,610,627,585	178,063,894
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	91,308,488	213,731,261	△122,422,773
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	403,000	465,000	△62,000
	受取利息配当金収益	18,463	24,970	△6,507
	その他のサービス活動外収益	10,399,287	7,816,376	2,582,911
	サービス活動外収益計 (4)	10,820,750	8,306,346	2,514,404
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	403,000	465,000	△62,000
	その他のサービス活動外費用	2,968,566	2,335,263	633,303
	サービス活動外費用計 (5)	3,371,566	2,800,263	571,303
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,449,184	5,506,083	1,943,101
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	98,757,672	219,237,344	△120,479,672
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,421,798	69,310,500	△54,888,702
	特別収益計 (8)	14,421,798	69,310,500	△54,888,702
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,334,133	239,995	12,094,138
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,824,798	69,775,500	△54,950,702
	特別費用計 (9)	27,158,931	70,015,495	△42,856,564
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,737,133	△704,995	△12,032,138
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	86,020,539	218,532,349	△132,511,810
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,583,368,399	2,099,949,353	483,419,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,669,388,938	2,318,481,702	350,907,236
繰越活動増減の部	繰越			
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	275,465,515	497,071,359	△221,605,844
	その他の積立金積立額 (16)	264,683,607	232,184,662	32,498,945
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,680,170,846	2,583,368,399	96,802,447

# 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	929,448,140	9,733,216	939,181,356		939,181,356
現金預金	655,585,622	3,399,557	658,985,179		658,985,179
事業未収金	265,562,459	5,922,250	271,484,709		271,484,709
未収金	324,635		324,635		324,635
未収補助金	739,042		739,042		739,042
貯蔵品	135,988		135,988		135,988
商品・製品	867,120		867,120		867,120
原材料	768,408		768,408		768,408
立替金	88,464	3,761	92,225		92,225
前払費用	4,448,544	407,648	4,856,192		4,856,192
仮払金	927,858		927,858		927,858
固定資産	4,519,051,739	9,322,871	4,528,374,610		4,528,374,610
基本財産	2,907,247,012		2,907,247,012		2,907,247,012
土地	339,164,551		339,164,551		339,164,551
建物	2,568,082,461		2,568,082,461		2,568,082,461
その他の固定資産	1,611,804,727	9,322,871	1,621,127,598		1,621,127,598
土地	51,453,787		51,453,787		51,453,787
建物	159,050,581		159,050,581		159,050,581
構築物	71,630,567		71,630,567		71,630,567
機械及び装置	15,010,016		15,010,016		15,010,016
車輛運搬具	10,275,738		10,275,738		10,275,738
器具及び備品	57,579,442	485,055	58,064,497		58,064,497
建設仮勘定	162,151,728		162,151,728		162,151,728
有形リース資産	2,790,000		2,790,000		2,790,000
権利	1,781,702		1,781,702		1,781,702
ソフトウェア	1,445,624	1	1,445,625		1,445,625
無形リース資産	2,480,544		2,480,544		2,480,544
退職給付引当資産	199,829,150	4,653,815	204,482,965		204,482,965
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	115,158,285		115,158,285		115,158,285
建設積立資産	227,848,272		227,848,272		227,848,272
法人事業積立資産	9,744,308		9,744,308		9,744,308
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)	264,522,588		264,522,588		264,522,588
減価償却費積立資産(備品設備)	97,455,595		97,455,595		97,455,595
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	2,458,000	84,000	2,542,000		2,542,000
長期前払費用	1,307,997		1,307,997		1,307,997
資産の部合計	5,448,499,879	19,056,087	5,467,555,966		5,467,555,966
流動負債	103,908,279	1,341,962	105,250,241		105,250,241
事業未払金	31,256,529	25,720	31,282,249		31,282,249
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	1,460,016		1,460,016		1,460,016
未払費用	2,975,745	29,673	3,005,418		3,005,418

## 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
預り金	125,395		125,395		125,395
職員預り金	23,659,271	519,569	24,178,840		24,178,840
賞与引当金	36,681,323	767,000	37,448,323		37,448,323
固定負債	242,389,678	4,653,815	247,043,493		247,043,493
設備資金借入金	38,750,000		38,750,000		38,750,000
リース債務	3,810,528		3,810,528		3,810,528
退職給付引当金	199,829,150	4,653,815	204,482,965		204,482,965
負債の部合計	346,297,957	5,995,777	352,293,734		352,293,734
基本金	274,861,263		274,861,263		274,861,263
国庫補助金等特別積立金	1,283,570,272		1,283,570,272		1,283,570,272
その他の積立金	872,559,851	4,100,000	876,659,851		876,659,851
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	115,158,285		115,158,285		115,158,285
建設積立金	227,848,272		227,848,272		227,848,272
法人事業積立金	9,744,308		9,744,308		9,744,308
工賃変動積立金	279,000		279,000		279,000
減価償却費積立金(建物)	264,522,588		264,522,588		264,522,588
減価償却費積立金(備品設備)	97,455,595		97,455,595		97,455,595
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	2,671,210,536	8,960,310	2,680,170,846		2,680,170,846
(うち当期活動増減差額)	84,915,350	1,105,189	86,020,539		86,020,539
純資産の部合計	5,102,201,922	13,060,310	5,115,262,232		5,115,262,232
負債及び純資産の部合計	5,448,499,879	19,056,087	5,467,555,966		5,467,555,966

## 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
事業活動による収入	保育事業収入	114,717,540		114,717,540		114,717,540
	就労支援事業収入	17,588,395		17,588,395		17,588,395
	障害福祉サービス等事業収入	1,720,428,410	23,689,000	1,744,117,410		1,744,117,410
	借入金利息補助金収入	403,000		403,000		403,000
	経常経費寄附金収入	1,429,697		1,429,697		1,429,697
	受取利息配当金収入	18,361	102	18,463		18,463
	その他の収入	10,377,747	34,690	10,412,437		10,412,437
	事業活動収入計 (1)	1,864,963,150	23,723,792	1,888,686,942		1,888,686,942
事業活動による支出	人件費支出	1,156,033,490	25,901,593	1,181,935,083		1,181,935,083
	事業費支出	242,673,169	609,067	243,282,236		243,282,236
	事務費支出	206,700,779	2,944,178	209,644,957		209,644,957
	就労支援事業支出	51,641,181		51,641,181		51,641,181
	支払利息支出	403,000		403,000		403,000
	その他の支出	2,968,566		2,968,566		2,968,566
	流動資産評価損等による資金減少額	160		160		160
	事業活動支出計 (2)	1,660,420,345	29,454,838	1,689,875,183		1,689,875,183
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204,542,805	△5,731,046	198,811,759		198,811,759
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	14,421,798		14,421,798		14,421,798
	施設整備等収入計 (4)	14,421,798		14,421,798		14,421,798
施設整備等支出	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	229,733,756		229,733,756		229,733,756
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,460,016		1,460,016		1,460,016
	施設整備等支出計 (5)	238,943,772		238,943,772		238,943,772
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△224,521,974		△224,521,974		△224,521,974
その他の収入	積立資産取崩収入	284,243,910	34,055	284,277,965		284,277,965
	その他の活動による収入	903,832		903,832		903,832
	その他の活動収入計(7)	285,147,742	34,055	285,181,797		285,181,797
その他の活動による支出	積立資産支出	287,175,132	545,400	287,720,532		287,720,532
	その他の活動による支出	748,609		748,609		748,609
	その他の活動支出計(8)	287,923,741	545,400	288,469,141		288,469,141
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,775,999	△511,345	△3,287,344		△3,287,344
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,755,168	△6,242,391	△28,997,559		△28,997,559
前期末支払資金残高(12)		900,050,840	7,900,645	907,951,485		907,951,485
当期末支払資金残高(11)+(12)		877,295,672	1,658,254	878,953,926		878,953,926

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 保育事業収益	114,717,540		114,717,540		114,717,540
	益 就労支援事業収益	17,588,395		17,588,395		17,588,395
	障害福祉サービス等事業収益	1,720,428,410	23,689,000	1,744,117,410		1,744,117,410
	経常経費寄附金収益	1,429,697		1,429,697		1,429,697
	その他の収益	2,146,925		2,146,925		2,146,925
	サービス活動収益計 (1)	1,856,310,967	23,689,000	1,879,999,967		1,879,999,967
増減の部	費 人件費	1,175,485,192	26,423,938	1,201,909,130		1,201,909,130
	事業費	242,673,169	609,067	243,282,236		243,282,236
	事務費	208,471,814	2,944,178	211,415,992		211,415,992
	就労支援事業費用	51,757,905		51,757,905		51,757,905
	減価償却費	125,911,207	141,420	126,052,627		126,052,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,726,571		△45,726,571		△45,726,571
	徴収不能額	160		160		160
サービス活動費用計 (2)	1,758,572,876	30,118,603	1,788,691,479		1,788,691,479	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	97,738,091	△6,429,603	91,308,488		91,308,488	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	403,000		403,000		403,000
	益 受取利息配当金収益	18,361	192	18,463		18,463
	その他のサービス活動外収益	10,364,597	34,690	10,399,287		10,399,287
	サービス活動外収益計 (4)	10,785,958	34,792	10,820,750		10,820,750
増減の部	費 支払利息	403,000		403,000		403,000
	その他のサービス活動外費用	2,968,566		2,968,566		2,968,566
	サービス活動外費用計 (5)	3,371,566		3,371,566		3,371,566
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,414,392	34,792	7,449,184		7,449,184	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	105,152,483	△6,394,811	98,757,672		98,757,672	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	14,421,798		14,421,798		14,421,798
	益 事業区分間繰入金収益		7,500,000	7,500,000	△7,500,000	
	特別収益計 (8)	14,421,798	7,500,000	21,921,798	△7,500,000	14,421,798
	減 固定資産売却損・処分損	12,334,133		12,334,133		12,334,133
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,824,798		14,824,798		14,824,798
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)	34,658,931		34,658,931	△7,500,000	27,158,931	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△20,237,133	7,500,000	△12,737,133		△12,737,133	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	84,915,350	1,105,189	86,020,539		86,020,539	
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	2,575,513,278	7,855,121	2,583,368,399		2,583,368,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,660,428,628	8,960,310	2,669,388,938		2,669,388,938
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)	275,465,515		275,465,515		275,465,515
	その他の積立金積立額 (16)	264,683,607		264,683,607		264,683,607
減 次期繰越活動増減差額	2,671,210,536	8,960,310	2,680,170,846		2,680,170,846	