

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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	310,603,000	324,396,840	△13,793,840	
	障害福祉サービス等事業収入	831,226,000	832,501,786	△1,275,786	
	収益事業収入	10,520,000	9,965,000	555,000	
	借入金利息補助金収入	943,000	943,000	0	
	経常経費寄附金収入	6,795,000	6,409,808	385,192	
	受取利息配当金収入	2,630,000	2,634,741	△4,741	
	その他の収入	12,860,000	12,916,189	△56,189	
	事業活動収入計(1)	1,175,577,000	1,189,767,364	△14,190,364	
	支出				
人件費支出	695,320,000	685,891,611	9,428,389		
事業費支出	190,293,000	183,920,267	6,372,733		
事務費支出	119,611,000	99,271,037	20,339,963		
支払利息支出	1,448,000	1,447,670	330		
その他の支出	920,000	880,731	39,269		
事業活動支出計(2)	1,007,592,000	971,411,316	36,180,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,985,000	218,356,048	△50,371,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,305,000	39,463,320	△158,320	
	施設整備等収入計(4)	39,305,000	39,463,320	△158,320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,866,000	39,866,000	0	
固定資産取得支出	29,936,000	27,608,565	2,327,435		
施設整備等支出計(5)	69,802,000	67,474,565	2,327,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,497,000	△28,011,245	△2,485,755		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,146,000	8,242,070	△1,096,070	
	その他の活動による収入	895,000	894,127	873	
	その他の活動収入計(7)	8,041,000	9,136,197	△1,095,197	
	支出				
	長期貸付金支出		1,200,000	△1,200,000	
	積立資産支出	97,759,000	98,349,050	△590,050	
その他の活動による支出	12,000	412,397	△400,397		
その他の活動支出計(8)	97,771,000	99,961,447	△2,190,447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△89,730,000	△90,825,250	1,095,250		
予備費支出(10)	2,550,000	—	2,550,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,208,000	99,519,553	△54,311,553		
前期末支払資金残高(12)	699,562,652	700,757,820	△1,195,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)	744,770,652	800,277,373	△55,506,721		

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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	324,396,840		324,396,840
	障害福祉サービス等事業収入	832,501,786		832,501,786
	収益事業収入		9,965,000	9,965,000
	借入金利息補助金収入	943,000		943,000
	経常経費寄附金収入	6,409,808		6,409,808
	受取利息配当金収入	2,634,741		2,634,741
	その他の収入	12,916,189		12,916,189
	事業活動収入計(1)	1,179,802,364	9,965,000	1,189,767,364
	支出			
人件費支出	685,891,611		685,891,611	
事業費支出	183,827,578	92,689	183,920,267	
事務費支出	96,038,848	3,232,189	99,271,037	
支払利息支出	1,447,670		1,447,670	
その他の支出	63,931	816,800	880,731	
事業活動支出計(2)	967,269,638	4,141,678	971,411,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,532,726	5,823,322	218,356,048	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	39,463,320		39,463,320
	施設整備等収入計(4)	39,463,320		39,463,320
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	39,866,000		39,866,000
固定資産取得支出	26,150,565	1,458,000	27,608,565	
施設整備等支出計(5)	66,016,565	1,458,000	67,474,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,553,245	△1,458,000	△28,011,245	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,242,070		8,242,070
	事業区分間繰入金収入	4,610,322		4,610,322
	その他の活動による収入	894,127		894,127
	その他の活動収入計(7)	13,746,519		13,746,519
	支出			
	長期貸付金支出	1,200,000		1,200,000
	積立資産支出	98,349,050		98,349,050
	事業区分間繰入金支出		4,610,322	4,610,322
	その他の活動による支出	412,397		412,397
その他の活動支出計(8)	99,961,447	4,610,322	104,571,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,214,928	△4,610,322	△90,825,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	99,764,553	△245,000	99,519,553	
前期末支払資金残高(11)	700,472,820	285,000	700,757,820	
当期末支払資金残高(10)+(11)	800,237,373	40,000	800,277,373	

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	児童福祉事業収入		324,396,840	
	障害福祉サービス等事業収入		832,501,786	
	収益事業収入		9,965,000	
	借入金利息補助金収入		943,000	
	経常経費寄附金収入		6,409,808	
	受取利息配当金収入		2,634,741	
	その他の収入		12,916,189	
	事業活動収入計(1)		1,189,767,364	
事業活動による支出	人件費支出		685,891,611	
	事業費支出		183,920,267	
	事務費支出		99,271,037	
	支払利息支出		1,447,670	
	その他の支出		880,731	
	事業活動支出計(2)		971,411,316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		218,356,048	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		39,463,320	
		施設整備等収入計(4)		39,463,320
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		39,866,000	
	固定資産取得支出		27,608,565	
	施設整備等支出計(5)		67,474,565	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,011,245	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		8,242,070	
	事業区分間繰入金収入	△4,610,322	0	
	その他の活動による収入		894,127	
		その他の活動収入計(7)	△4,610,322	9,136,197
その他の活動による支出	長期貸付金支出		1,200,000	
	積立資産支出		98,349,050	
	事業区分間繰入金支出	△4,610,322	0	
	その他の活動による支出		412,397	
		その他の活動支出計(8)	△4,610,322	99,961,447
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△90,825,250	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	99,519,553	
	前期末支払資金残高(11)		700,757,820	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	800,277,373	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	324,396,840	335,794,667	△11,397,827
	障害福祉サービス等事業収益	832,501,786	822,784,125	9,717,661
	収益事業収益	9,965,000	9,986,500	△21,500
	経常経費寄附金収益	6,409,808	30,872,551	△24,462,743
	その他の収益	2,974,180	1,329,210	1,644,970
	サービス活動収益計(1)	1,176,247,614	1,200,767,053	△24,519,439
	費用			
	人件費	687,498,591	676,527,715	10,970,876
	事業費	183,920,267	186,591,747	△2,671,480
事務費	99,271,037	106,626,006	△7,354,969	
減価償却費	106,263,159	105,392,973	870,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,162,071	△66,700,130	538,059	
サービス活動費用計(2)	1,010,790,983	1,008,438,311	2,352,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,456,631	192,328,742	△26,872,111	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	943,000	1,064,000	△121,000
	受取利息配当金収益	2,634,741	2,635,022	△281
	その他のサービス活動外収益	9,942,009	10,933,206	△991,197
	サービス活動外収益計(4)	13,519,750	14,632,228	△1,112,478
	費用			
	支払利息	1,447,670	1,513,381	△65,711
	その他のサービス活動外費用	63,931	2,240	61,691
	サービス活動外費用計(5)	1,511,601	1,515,621	△4,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,008,149	13,116,607	△1,108,458
経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,464,780	205,445,349	△27,980,569	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	39,463,320	30,232,171	9,231,149
	固定資産受贈額	2,500,000		2,500,000
	固定資産売却益		805,779	△805,779
	その他の特別収益		108,224,748	△108,224,748
	特別収益計(8)	41,963,320	139,262,698	△97,299,378
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27,708	677	27,031
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,768,420	30,232,171	9,536,249
	特別費用計(9)	39,796,128	30,232,848	9,563,280
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,167,192	109,029,850	△106,862,658	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	179,631,972	314,475,199	△134,843,227	
法人税、住民税及び事業税(12)	816,800	1,084,400	△267,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	178,815,172	313,390,799	△134,575,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,471,939,114	1,313,154,885	158,784,229
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,650,754,286	1,626,545,684	24,208,602
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	1,500,000	5,000,000	△3,500,000
	その他の積立金積立額(18)	90,000,000	159,606,570	△69,606,570
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,562,254,286	1,471,939,114	90,315,172

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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	324,396,840		324,396,840
	障害福祉サービス等事業収益	832,501,786		832,501,786
	収益事業収益		9,965,000	9,965,000
	経常経費寄附金収益	6,409,808		6,409,808
	その他の収益	2,974,180		2,974,180
	サービス活動収益計(1)	1,166,282,614	9,965,000	1,176,247,614
	費用			
	人件費	687,498,591		687,498,591
	事業費	183,827,578	92,689	183,920,267
事務費	96,038,848	3,232,189	99,271,037	
減価償却費	106,251,009	12,150	106,263,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,162,071		△66,162,071	
サービス活動費用計(2)	1,007,453,955	3,337,028	1,010,790,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	158,828,659	6,627,972	165,456,631	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	943,000		943,000
	受取利息配当金収益	2,634,741		2,634,741
	その他のサービス活動外収益	9,942,009		9,942,009
	サービス活動外収益計(4)	13,519,750		13,519,750
	費用			
	支払利息	1,447,670		1,447,670
	その他のサービス活動外費用	63,931		63,931
	サービス活動外費用計(5)	1,511,601		1,511,601
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,008,149		12,008,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)	170,836,808	6,627,972	177,464,780	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	39,463,320		39,463,320
	固定資産受贈額	2,500,000		2,500,000
	事業区分間繰入金収益	4,610,322		4,610,322
	特別収益計(8)	46,573,642		46,573,642
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27,708		27,708
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,768,420		39,768,420
	事業区分間繰入金費用		4,610,322	4,610,322
	特別費用計(9)	39,796,128	4,610,322	44,406,450
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,777,514	△4,610,322	2,167,192	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,614,322	2,017,650	179,631,972	
法人税、住民税及び事業税(12)		816,800	816,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	177,614,322	1,200,850	178,815,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,471,654,113	285,001	1,471,939,114
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,649,268,435	1,485,851	1,650,754,286
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	1,500,000		1,500,000
	その他の積立金積立額(18)	90,000,000		90,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,560,768,435	1,485,851	1,562,254,286

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		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益		324,396,840		
	障害福祉サービス等事業収益		832,501,786		
	収益事業収益		9,965,000		
	経常経費寄附金収益		6,409,808		
	その他の収益		2,974,180		
	サービス活動収益計(1)		1,176,247,614		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費		687,498,591		
	事業費		183,920,267		
	事務費		99,271,037		
	減価償却費		106,263,159		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△66,162,071		
	サービス活動費用計(2)		1,010,790,983		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		165,456,631		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		943,000		
	受取利息配当金収益		2,634,741		
	その他のサービス活動外収益		9,942,009		
		サービス活動外収益計(4)		13,519,750	
	サービス活動外増減の部	費用			
支払利息			1,447,670		
その他のサービス活動外費用			63,931		
	サービス活動外費用計(5)		1,511,601		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,008,149		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		177,464,780		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		39,463,320		
	固定資産受贈額		2,500,000		
	事業区分間繰入金収益	△4,610,322	0		
		特別収益計(8)	△4,610,322	41,963,320	
	特別増減の部	費用			
固定資産売却損・処分損			27,708		
国庫補助金等特別積立金積立額			39,768,420		
事業区分間繰入金費用		△4,610,322	0		
	特別費用計(9)	△4,610,322	39,796,128		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,167,192		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	179,631,972		
	法人税、住民税及び事業税(12)		816,800		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	178,815,172		
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(14)		1,471,939,114		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,650,754,286		
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		1,500,000		
	その他の積立金積立額(18)		90,000,000		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	1,562,254,286		

法人単位貸借対照表

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	818,240,396	719,890,286	98,350,110	流動負債	57,829,023	58,998,466	△1,169,443
現金預金	662,865,560	566,085,345	96,780,215	事業未払金	15,749,443	16,789,536	△1,040,093
事業未収金	144,237,310	149,587,459	△5,350,149	1年以内返済予定設備資金借入金	39,866,000	39,866,000	0
未収補助金	9,208,258	0	9,208,258	預り金	1,620,000	1,545,000	75,000
立替金	120,570	2,543,857	△2,423,287	職員預り金	538,680	775,430	△236,750
前払金	831,933	688,720	143,213	前受金	54,900	22,500	32,400
前払費用	976,765	984,905	△8,140				
固定資産	5,273,825,792	5,259,654,824	14,170,968	固定負債	526,488,650	565,219,650	△38,731,000
基本財産	2,884,793,849	2,959,100,777	△74,306,928	設備資金借入金	447,226,000	487,092,000	△39,866,000
土地	970,804,679	970,804,679	0	退職給付引当金	79,262,650	78,127,650	1,135,000
建物	1,913,989,170	1,988,296,098	△74,306,928	負債の部合計	584,317,673	624,218,116	△39,900,443
その他の固定資産	2,389,031,943	2,300,554,047	88,477,896	純資産の部			
土地	223,986,528	223,986,528	0	基本金	1,079,481,693	1,079,481,693	0
建物	84,818,323	79,825,189	4,993,134	第1号基本金	1,079,481,693	1,079,481,693	0
構築物	104,057,177	105,562,907	△1,505,730	国庫補助金等特別積立金	1,239,425,786	1,265,819,437	△26,393,651
機械及び装置	10,515,603	12,129,519	△1,613,916	その他の積立金	1,626,586,750	1,538,086,750	88,500,000
車輛運搬具	13,764,271	13,885,674	△121,403	措置施設繰越積立金	167,000,000	157,000,000	10,000,000
器具及び備品	40,057,990	44,217,091	△4,159,101	施設整備等積立金	510,000,000	490,000,000	20,000,000
ソフトウェア	2,894,241	2,362,599	531,642	修繕積立金	240,000,000	180,000,000	60,000,000
投資有価証券	200,070,000	200,070,000	0	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	0
長期貸付金	1,200,000		1,200,000	その他の積立金	649,586,750	651,086,750	△1,500,000
退職給付引当資産	79,262,650	78,127,650	1,135,000	次期繰越活動増減差額	1,562,254,286	1,471,939,114	90,315,172
人件費積立資産(措置)	62,000,000	57,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	178,815,172	313,390,799	△134,575,627
修繕積立資産(措置)	100,000,000	95,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備等積立資産	510,000,000	490,000,000	20,000,000				
修繕積立資産	240,000,000	180,000,000	60,000,000				
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
その他の積立資産	649,586,750	651,086,750	△1,500,000				
長期前払費用	1,667,520	2,160,670	△493,150				
その他の固定資産	150,890	139,470	11,420				
資産の部合計	6,092,066,188	5,979,545,110	112,521,078	純資産の部合計	5,507,748,515	5,355,326,994	152,421,521
				負債及び純資産の部合計	6,092,066,188	5,979,545,110	112,521,078

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	収益事業	合計
流動資産	816,580,396	1,660,000	818,240,396
現金預金	661,205,560	1,660,000	662,865,560
事業未収金	144,237,310		144,237,310
未収補助金	9,208,258		9,208,258
立替金	120,570		120,570
前払金	831,933		831,933
前払費用	976,765		976,765
固定資産	5,272,379,941	1,445,851	5,273,825,792
基本財産	2,884,793,849		2,884,793,849
土地	970,804,679		970,804,679
建物	1,913,989,170		1,913,989,170
その他の固定資産	2,387,586,092	1,445,851	2,389,031,943
土地	223,986,528		223,986,528
建物	84,818,323		84,818,323
構築物	102,611,326	1,445,851	104,057,177
機械及び装置	10,515,603		10,515,603
車輛運搬具	13,764,271		13,764,271
器具及び備品	40,057,990		40,057,990
ソフトウェア	2,894,241		2,894,241
投資有価証券	200,070,000		200,070,000
長期貸付金	1,200,000		1,200,000
退職給付引当資産	79,262,650		79,262,650
人件費積立資産(措置)	62,000,000		62,000,000
修繕積立資産(措置)	100,000,000		100,000,000
備品等購入積立資産(措置)	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産	510,000,000		510,000,000
修繕積立資産	240,000,000		240,000,000
備品等購入積立資産	60,000,000		60,000,000
その他の積立資産	649,586,750		649,586,750
長期前払費用	1,667,520		1,667,520
その他の固定資産	150,890		150,890
資産の部合計	6,088,960,337	3,105,851	6,092,066,188
流動負債	56,209,023	1,620,000	57,829,023
事業未払金	15,749,443		15,749,443
1年以内返済予定設備資金借入金	39,866,000		39,866,000
預り金	0	1,620,000	1,620,000
職員預り金	538,680		538,680
前受金	54,900		54,900
固定負債	526,488,650		526,488,650
設備資金借入金	447,226,000		447,226,000
退職給付引当金	79,262,650		79,262,650
負債の部合計	582,697,673	1,620,000	584,317,673
基本金	1,079,481,693		1,079,481,693
第1号基本金	1,079,481,693		1,079,481,693
国庫補助金等特別積立金	1,239,425,786		1,239,425,786
その他の積立金	1,626,586,750		1,626,586,750
措置施設繰越積立金	167,000,000		167,000,000
施設整備等積立金	510,000,000		510,000,000
修繕積立金	240,000,000		240,000,000
備品等購入積立金	60,000,000		60,000,000
その他の積立金	649,586,750		649,586,750
次期繰越活動増減差額	1,560,768,435	1,485,851	1,562,254,286
(うち当期活動増減差額)	177,614,322	1,200,850	178,815,172
純資産の部合計	5,506,262,664	1,485,851	5,507,748,515

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	収益事業	合計
負債及び純資産の部合計	6,088,960,337	3,105,851	6,092,066,188

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	内部取引消去	法人合計	
負債及び純資産の部合計	0	6,092,066,188	