

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	308,085,000	335,438,499	△27,353,499	
	障害福祉サービス等事業収入	829,816,000	835,386,745	△5,570,745	
	収益事業収入	10,520,000	10,436,000	84,000	
	借入金利息補助金収入	821,000	821,000	0	
	経常経費寄附金収入	6,005,000	6,519,156	△514,156	
	受取利息配当金収入	2,630,000	2,631,987	△1,987	
	その他の収入	17,120,000	17,384,345	△264,345	
	事業活動収入計(1)	1,174,997,000	1,208,617,732	△33,620,732	
	支出				
人件費支出	715,108,000	716,186,513	△1,078,513		
事業費支出	188,988,000	185,559,589	3,428,411		
事務費支出	119,249,000	127,907,945	△8,658,945		
支払利息支出	1,265,000	1,266,401	△1,401		
その他の支出	6,140,000	5,980,515	159,485		
事業活動支出計(2)	1,030,750,000	1,036,900,963	△6,150,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,247,000	171,716,769	△27,469,769		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,279,000	31,275,639	△996,639	
	施設整備等収入計(4)	30,279,000	31,275,639	△996,639	
	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	22,627,000	6,906,292	15,720,708	
施設整備等支出計(5)	62,493,000	46,772,292	15,720,708		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,214,000	△15,496,653	△16,717,347		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産取崩収入	7,355,000	6,835,340	519,660	
	その他の活動による収入	985,000	651,880	333,120	
	その他の活動収入計(7)	9,540,000	8,687,220	852,780	
	支出				
	積立資産支出	109,549,000	128,011,300	△18,462,300	
	その他の活動による支出		18,380	△18,380	
その他の活動支出計(8)	109,549,000	128,029,680	△18,480,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,009,000	△119,342,460	19,333,460		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,724,000	36,877,656	△25,153,656		
前期末支払資金残高(12)	712,546,323	800,277,373	△87,731,050		
当期末支払資金残高(11)+(12)	724,270,323	837,155,029	△112,884,706		

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	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	335,438,499		335,438,499
	障害福祉サービス等事業収入	835,386,745		835,386,745
	収益事業収入		10,436,000	10,436,000
	借入金利息補助金収入	821,000		821,000
	経常経費寄附金収入	6,519,156		6,519,156
	受取利息配当金収入	2,631,987		2,631,987
	その他の収入	17,384,345		17,384,345
	事業活動収入計(1)	1,198,181,732	10,436,000	1,208,617,732
	支出			
人件費支出	716,186,513		716,186,513	
事業費支出	185,461,151	98,438	185,559,589	
事務費支出	123,897,359	4,010,586	127,907,945	
支払利息支出	1,266,401		1,266,401	
その他の支出	5,300,615	679,900	5,980,515	
事業活動支出計(2)	1,032,112,039	4,788,924	1,036,900,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,069,693	5,647,076	171,716,769	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	31,275,639		31,275,639
	施設整備等収入計(4)	31,275,639		31,275,639
	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	6,906,292		6,906,292	
施設整備等支出計(5)	46,772,292		46,772,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,496,653		△15,496,653	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,200,000		1,200,000
	積立資産取崩収入	6,835,340		6,835,340
	事業区分間繰入金収入	4,995,681		4,995,681
	その他の活動による収入	651,880		651,880
	その他の活動収入計(7)	13,682,901		13,682,901
	支出			
	積立資産支出	128,011,300		128,011,300
	事業区分間繰入金支出		4,995,681	4,995,681
その他の活動による支出	18,380		18,380	
その他の活動支出計(8)	128,029,680	4,995,681	133,025,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,346,779	△4,995,681	△119,342,460	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,226,261	651,395	36,877,656	
前期末支払資金残高(11)	800,237,373	40,000	800,277,373	
当期末支払資金残高(10)+(11)	836,463,634	691,395	837,155,029	

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入		335,438,499	
	障害福祉サービス等事業収入		835,386,745	
	収益事業収入		10,436,000	
	借入金利息補助金収入		821,000	
	経常経費寄附金収入		6,519,156	
	受取利息配当金収入		2,631,987	
	その他の収入		17,384,345	
	事業活動収入計(1)		1,208,617,732	
	支出			
人件費支出		716,186,513		
事業費支出		185,559,589		
事務費支出		127,907,945		
支払利息支出		1,266,401		
その他の支出		5,980,515		
事業活動支出計(2)		1,036,900,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,716,769		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		31,275,639	
	施設整備等収入計(4)		31,275,639	
	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		6,906,292		
施設整備等支出計(5)		46,772,292		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,496,653		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		1,200,000	
	積立資産取崩収入		6,835,340	
	事業区分間繰入金収入	△4,995,681	0	
	その他の活動による収入		651,880	
	その他の活動収入計(7)	△4,995,681	8,687,220	
	支出			
	積立資産支出		128,011,300	
事業区分間繰入金支出	△4,995,681	0		
その他の活動による支出		18,380		
その他の活動支出計(8)	△4,995,681	128,029,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△119,342,460		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	36,877,656		
前期末支払資金残高(11)		800,277,373		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	837,155,029		

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	335,438,499	324,396,840	11,041,659
	障害福祉サービス等事業収益	835,386,745	832,501,786	2,884,959
	収益事業収益	10,436,000	9,965,000	471,000
	経常経費寄附金収益	6,519,156	6,409,808	109,348
	その他の収益	1,154,020	2,974,180	△1,820,160
	サービス活動収益計(1)	1,188,934,420	1,176,247,614	12,686,806
	費用			
	人件費	753,905,473	687,498,591	66,406,882
	事業費	185,559,589	183,920,267	1,639,322
事務費	127,907,945	99,271,037	28,636,908	
減価償却費	108,715,723	106,263,159	2,452,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,034,173	△66,162,071	△872,102	
サービス活動費用計(2)	1,109,054,557	1,010,790,983	98,263,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,879,863	165,456,631	△85,576,768	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	821,000	943,000	△122,000
	受取利息配当金収益	2,631,987	2,634,741	△2,754
	その他のサービス活動外収益	16,230,325	9,942,009	6,288,316
	サービス活動外収益計(4)	19,683,312	13,519,750	6,163,562
	費用			
	支払利息	1,266,401	1,447,670	△181,269
	その他のサービス活動外費用	5,300,615	63,931	5,236,684
	サービス活動外費用計(5)	6,567,016	1,511,601	5,055,415
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,116,296	12,008,149	1,108,147
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,996,159	177,464,780	△84,468,621	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,275,639	39,463,320	△8,187,681
	固定資産受贈額	150,000	2,500,000	△2,350,000
	特別収益計(8)	31,425,639	41,963,320	△10,537,681
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	27,708	△27,701
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,275,639	39,768,420	△8,492,781
	特別費用計(9)	31,275,646	39,796,128	△8,520,482
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,993	2,167,192	△2,017,199
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,146,152	179,631,972	△86,485,820
法人税、住民税及び事業税(12)	679,900	816,800	△136,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	92,466,252	178,815,172	△86,348,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,562,254,286	1,471,939,114	90,315,172
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,654,720,538	1,650,754,286	3,966,252
	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)	119,500,000	90,000,000	29,500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,535,220,538	1,562,254,286	△27,033,748

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	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	335,438,499		335,438,499	
	障害福祉サービス等事業収益	835,386,745		835,386,745	
	収益事業収益		10,436,000	10,436,000	
	経常経費寄附金収益	6,519,156		6,519,156	
	その他の収益	1,154,020		1,154,020	
	サービス活動収益計(1)	1,178,498,420	10,436,000	1,188,934,420	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	753,905,473		753,905,473	
	事業費	185,461,151	98,438	185,559,589	
	事務費	123,897,359	4,010,586	127,907,945	
	減価償却費	108,569,923	145,800	108,715,723	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,034,173		△67,034,173	
	サービス活動費用計(2)	1,104,799,733	4,254,824	1,109,054,557	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,698,687	6,181,176	79,879,863	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	821,000		821,000	
	受取利息配当金収益	2,631,987		2,631,987	
	その他のサービス活動外収益	16,230,325		16,230,325	
		サービス活動外収益計(4)	19,683,312		19,683,312
	費用				
支払利息	1,266,401		1,266,401		
その他のサービス活動外費用	5,300,615		5,300,615		
	サービス活動外費用計(5)	6,567,016		6,567,016	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,116,296		13,116,296	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,814,983	6,181,176	92,996,159	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	31,275,639		31,275,639	
	固定資産受贈額	150,000		150,000	
	事業区分間繰入金収益	4,995,681		4,995,681	
		特別収益計(8)	36,421,320		36,421,320
	費用				
固定資産売却損・処分損	7		7		
国庫補助金等特別積立金積立額	31,275,639		31,275,639		
事業区分間繰入金費用		4,995,681	4,995,681		
	特別費用計(9)	31,275,646	4,995,681	36,271,327	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,145,674	△4,995,681	149,993	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,960,657	1,185,495	93,146,152	
	法人税、住民税及び事業税(12)		679,900	679,900	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	91,960,657	505,595	92,466,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,560,768,435	1,485,851	1,562,254,286	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,652,729,092	1,991,446	1,654,720,538	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)	119,500,000		119,500,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,533,229,092	1,991,446	1,535,220,538	

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		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		335,438,499		
	障害福祉サービス等事業収益		835,386,745		
	収益事業収益		10,436,000		
	経常経費寄附金収益		6,519,156		
	その他の収益		1,154,020		
	サービス活動収益計(1)		1,188,934,420		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費		753,905,473		
	事業費		185,559,589		
	事務費		127,907,945		
	減価償却費		108,715,723		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△67,034,173		
	サービス活動費用計(2)		1,109,054,557		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		79,879,863		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		821,000		
	受取利息配当金収益		2,631,987		
	その他のサービス活動外収益		16,230,325		
		サービス活動外収益計(4)		19,683,312	
	費用				
支払利息		1,266,401			
その他のサービス活動外費用		5,300,615			
	サービス活動外費用計(5)		6,567,016		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,116,296		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,996,159		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		31,275,639		
	固定資産受贈額		150,000		
	事業区分間繰入金収益	△4,995,681	0		
		特別収益計(8)	△4,995,681	31,425,639	
	費用				
固定資産売却損・処分損		7			
国庫補助金等特別積立金積立額		31,275,639			
事業区分間繰入金費用	△4,995,681	0			
	特別費用計(9)	△4,995,681	31,275,646		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	149,993		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	93,146,152		
	法人税、住民税及び事業税(12)		679,900		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	92,466,252		
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(14)		1,562,254,286		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,654,720,538		
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)		119,500,000		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	1,535,220,538		

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	865,723,117	818,240,396	47,482,721	流動負債	104,477,088	57,829,023	46,648,065
現金預金	703,156,776	662,865,560	40,291,216	事業未払金	22,952,130	15,749,443	7,202,687
事業未収金	158,515,822	144,237,310	14,278,512	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	3,168,200	9,208,258	△6,040,058	預り金	1,636,137	1,620,000	16,137
立替金	19,076	120,570	△101,494	職員預り金	3,896,256	538,680	3,357,576
前払金	410,856	831,933	△421,077	前受金	59,400	54,900	4,500
前払費用	452,387	976,765	△524,378	仮受金	24,165	0	24,165
				賞与引当金	36,043,000		36,043,000
固定資産	5,290,647,954	5,273,825,792	16,822,162	固定負債	487,437,750	526,488,650	△39,050,900
基本財産	2,807,565,402	2,884,793,849	△77,228,447	設備資金借入金	407,360,000	447,226,000	△39,866,000
土地	970,804,679	970,804,679	0	退職給付引当金	80,077,750	79,262,650	815,100
建物	1,836,760,723	1,913,989,170	△77,228,447	負債の部合計	591,914,838	584,317,673	7,597,165
その他の固定資産	2,483,082,552	2,389,031,943	94,050,609	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	79,391,557	84,818,323	△5,426,766	第1号基本金	1,079,481,693	1,079,481,693	0
構築物	95,029,764	104,057,177	△9,027,413	国庫補助金等特別積立金	1,203,667,252	1,239,425,786	△35,758,534
機械及び装置	8,901,687	10,515,603	△1,613,916	その他の積立金	1,746,086,750	1,626,586,750	119,500,000
車輛運搬具	10,623,026	13,764,271	△3,141,245	措置施設繰越積立金	215,000,000	167,000,000	48,000,000
器具及び備品	35,821,873	40,057,990	△4,236,117	施設整備等積立金	530,000,000	510,000,000	20,000,000
ソフトウェア	1,908,707	2,894,241	△985,534	修繕積立金	290,000,000	240,000,000	50,000,000
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	0	1,200,000	△1,200,000	その他の積立金	651,086,750	649,586,750	1,500,000
退職給付引当資産	80,077,750	79,262,650	815,100	次期繰越活動増減差額	1,535,220,538	1,562,254,286	△27,033,748
人件費積立資産(措置)	90,000,000	62,000,000	28,000,000	(うち当期活動増減差額)	92,466,252	178,815,172	△86,348,920
修繕積立資産(措置)	105,000,000	100,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産(措置)	20,000,000	5,000,000	15,000,000				
施設整備等積立資産	530,000,000	510,000,000	20,000,000				
修繕積立資産	290,000,000	240,000,000	50,000,000				
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
その他の積立資産	651,086,750	649,586,750	1,500,000				
長期前払費用	1,018,010	1,667,520	△649,510				
その他の固定資産	166,900	150,890	16,010				
資産の部合計	6,156,371,071	6,092,066,188	64,304,883	純資産の部合計	5,564,456,233	5,507,748,515	56,707,718
				負債及び純資産の部合計	6,156,371,071	6,092,066,188	64,304,883

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	収益事業	合計
流動資産	863,396,722	2,326,395	865,723,117
現金預金	701,006,776	2,150,000	703,156,776
事業未収金	158,515,822		158,515,822
未収補助金	3,168,200		3,168,200
立替金	19,076		19,076
前払金	410,856		410,856
前払費用	275,992	176,395	452,387
固定資産	5,289,347,903	1,300,051	5,290,647,954
基本財産	2,807,565,402		2,807,565,402
土地	970,804,679		970,804,679
建物	1,836,760,723		1,836,760,723
その他の固定資産	2,481,782,501	1,300,051	2,483,082,552
土地	223,986,528		223,986,528
建物	79,391,557		79,391,557
構築物	93,729,713	1,300,051	95,029,764
機械及び装置	8,901,687		8,901,687
車輛運搬具	10,623,026		10,623,026
器具及び備品	35,821,873		35,821,873
ソフトウェア	1,908,707		1,908,707
投資有価証券	200,070,000		200,070,000
退職給付引当資産	80,077,750		80,077,750
人件費積立資産(措置)	90,000,000		90,000,000
修繕積立資産(措置)	105,000,000		105,000,000
備品等購入積立資産(措置)	20,000,000		20,000,000
施設整備等積立資産	530,000,000		530,000,000
修繕積立資産	290,000,000		290,000,000
備品等購入積立資産	60,000,000		60,000,000
その他の積立資産	651,086,750		651,086,750
長期前払費用	1,018,010		1,018,010
その他の固定資産	166,900		166,900
資産の部合計	6,152,744,625	3,626,446	6,156,371,071
流動負債	102,842,088	1,635,000	104,477,088
事業未払金	22,952,130	0	22,952,130
1年以内返済予定設備資金借入金	39,866,000		39,866,000
預り金	1,137	1,635,000	1,636,137
職員預り金	3,896,256		3,896,256
前受金	59,400		59,400
仮受金	24,165		24,165
賞与引当金	36,043,000		36,043,000
固定負債	487,437,750		487,437,750
設備資金借入金	407,360,000		407,360,000
退職給付引当金	80,077,750		80,077,750
負債の部合計	590,279,838	1,635,000	591,914,838
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	1,203,667,252		1,203,667,252
その他の積立金	1,746,086,750		1,746,086,750
措置施設繰越積立金	215,000,000		215,000,000
施設整備等積立金	530,000,000		530,000,000
修繕積立金	290,000,000		290,000,000
備品等購入積立金	60,000,000		60,000,000
その他の積立金	651,086,750		651,086,750
次期繰越活動増減差額	1,533,229,092	1,991,446	1,535,220,538
(うち当期活動増減差額)	91,960,657	505,595	92,466,252

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	収益事業	合計
純資産の部合計	5,562,464,787	1,991,446	5,564,456,233
負債及び純資産の部合計	6,152,744,625	3,626,446	6,156,371,071

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	内部取引消去	法人合計	
純資産の部合計	0	5,564,456,233	
負債及び純資産の部合計	0	6,156,371,071	