

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	
事業活動による収入	保育事業収入	131,227,000	130,400,838	826,162		
	就労支援事業収入	12,540,000	12,417,823	122,177		
	障害福祉サービス等事業収入	397,780,000	389,564,634	8,215,366		
	日中一時支援事業収入	4,510,000	3,894,890	615,110		
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	受取利息配当金収入	183,000	34,293	148,707		
	その他の収入	10,066,000	9,359,593	706,407		
	事業活動収入計（1）	557,506,000	546,872,071	10,633,929		
	事業活動による支出	人件費支出	353,222,000	334,170,637	19,051,363	
		事業費支出	73,099,000	67,974,913	5,124,087	
		事務費支出	43,037,000	39,569,718	3,467,282	
		就労支援事業支出	10,880,000	10,220,122	659,878	
支払利息支出		500,000	450,000	50,000		
その他の支出		6,480,000	6,031,020	448,980		
事業活動支出計（2）		487,218,000	458,416,410	28,801,590		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,288,000	88,455,661	-18,167,661			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0		
	固定資産取得支出	93,958,000	58,002,059	35,955,941		
	施設整備等支出計（5）	101,458,000	65,502,059	35,955,941		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,458,000	-65,502,059	-35,955,941		
施設活動による収入	積立資産取崩収入	2,900,000	1,495,614	1,404,386		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	2,900,000	1,495,614	1,404,386		
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0		
	積立資産支出	6,224,000	3,006,211	3,217,789		
施設活動による支出	その他の活動支出計（8）	7,424,000	4,206,211	3,217,789		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,524,000	-2,710,597	-1,813,403		
	予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,694,000	20,243,005	-55,937,005			
前期末支払資金残高（12）	400,148,507	400,148,507	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	364,454,507	420,391,512	-55,937,005			

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			
	保育事業収益	130,400,838	111,144,473	19,256,365
	就労支援事業収益	12,417,823	11,644,592	773,231
	障害福祉サービス等事業収益	389,564,634	375,928,666	13,635,968
	日中一時支援事業収益	3,894,890	4,244,590	-349,700
	経常経費寄附金収益	1,200,000	1,200,000	0
	その他の収益	1,100,150	1,719,731	-619,581
	サービス活動収益計（1）	538,578,335	505,882,052	32,696,283
	費用			
	人件費	352,853,805	307,532,792	45,321,013
事業費	67,974,913	66,674,021	1,300,892	
事務費	39,569,718	37,803,960	1,765,758	
就労支援事業費用	10,220,122	9,833,730	386,392	
減価償却費	24,079,987	24,228,013	-148,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,779,745	-14,630,752	851,007	
サービス活動費用計（2）	480,918,800	431,441,764	49,477,036	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	57,659,535	74,440,288	-16,780,753	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,293	41,575	-7,282
	その他のサービス活動外収益	8,259,443	5,748,739	2,510,704
	サービス活動外収益計（4）	8,293,736	5,790,314	2,503,422
	費用			
	支払利息	450,000	600,000	-150,000
	その他のサービス活動外費用	6,031,020	568,352	5,462,668
	サービス活動外費用計（5）	6,481,020	1,168,352	5,312,668
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,812,716	4,621,962	-2,809,246
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,472,251	79,062,250	-19,589,999
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	758,102		758,102
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	6,712,658		6,712,658
	特別収益計（8）	7,470,760	0	7,470,760
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	9	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	16	9	7	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,470,744	-9	7,470,753	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	66,942,995	79,062,241	-12,119,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	594,445,475	523,083,234	71,362,241
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	661,388,470	602,145,475	59,242,995
	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）	0	7,700,000	-7,700,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	661,388,470	594,445,475	66,942,995

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	444,603,612	418,353,873	26,249,739	流動負債	50,084,671	26,905,366	23,179,305
現金預金	374,251,783	347,295,981	26,955,802	事業未払金	23,036,576	14,046,270	8,990,306
事業未収金	67,057,179	65,187,898	1,869,281	その他の未払金		3,034,095	-3,034,095
未収金	368,230	393,460	-25,230	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
未収補助金	2,701,675	2,235,423	466,252	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
立替金		3,034,095	-3,034,095	預り金	15,000	22,252	-7,252
仮払金	224,745	207,016	17,729	職員預り金	1,160,524	1,102,749	57,775
				賞与引当金	17,172,571		17,172,571
固定資産	977,408,428	934,521,676	42,886,752	固定負債	37,205,539	44,411,603	-7,206,064
基本財産	599,713,815	565,095,877	34,617,938	設備資金借入金	7,500,000	15,000,000	-7,500,000
土地	246,296,921	215,568,187	30,728,734	長期運営資金借入金	5,310,621	6,510,621	-1,200,000
建物	353,416,894	349,527,690	3,889,204	退職給付引当金	24,394,918	22,900,982	1,493,936
その他の固定資産	377,694,613	369,425,799	8,268,814	負債の部合計	87,290,210	71,316,969	15,973,241
建物	927,016	1,128,217	-201,201	純資産の部			
構築物	5,929,655	6,869,878	-940,223	基本金	86,134,678	86,134,678	0
機械及び装置	13,457,571	13,578,971	-121,400	国庫補助金等特別積立金	272,048,682	285,828,427	-13,779,745
車輛運搬具	4,748,223	4,173,048	575,175	その他の積立金	315,150,000	315,150,000	0
器具及び備品	8,151,062	5,544,135	2,606,927	保育所積立金	162,250,000	162,250,000	0
建設仮勘定	4,725,892		4,725,892	施設積立金	152,900,000	152,900,000	0
ソフトウェア	210,276	80,568	129,708	次期繰越活動増減差額	661,388,470	594,445,475	66,942,995
退職給付引当資産	24,394,918	22,900,982	1,493,936	(うち当期活動増減差額)	66,942,995	79,062,241	-12,119,246
保育所積立資産	162,250,000	162,250,000	0	純資産の部合計	1,334,721,830	1,281,558,580	53,163,250
施設積立資産	152,900,000	152,900,000	0	負債及び純資産の部合計	1,422,012,040	1,352,875,549	69,136,491
資産の部合計	1,422,012,040	1,352,875,549	69,136,491				