

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	29,517,222		29,517,222	予算科目計上間違い 処遇改善費の確定遅延の為
	保育事業収入	5,660,848,608	5,782,232,795	-121,384,187	
	就労支援事業収入	13,370,800	11,627,506	1,743,294	
	障害福祉サービス等事業収入	843,145,163	838,664,120	4,481,043	
	不動産貸付貸貸事業収入	56,824,539	55,011,804	1,812,735	
	借入金利息補助金収入	3,128,875	2,205,830	923,045	
	経常経費寄附金収入	5,847,000	9,174,980	-3,327,980	
	受取利息配当金収入	1,142,014	111,309	1,030,705	
	その他の収入	80,403,296	81,765,060	-1,361,764	
	事業活動収入計(1)	6,694,227,517	6,780,793,404	-86,565,887	
支出					
人件費支出	5,056,409,157	5,180,513,686	-124,104,529	処遇改善費の確定遅延に伴う人件費支出増	
事業費支出	439,946,420	418,766,014	21,180,406		
事務費支出	676,192,235	614,158,375	62,033,860	共同作業所の引越しによる作業請負減	
就労支援事業支出	12,868,800	14,933,768	-2,064,968		
支払利息支出	5,565,380	5,309,281	256,099		
その他の支出	46,698,800	47,190,674	-491,874		
流動資産評価損等による資金減少額		9,950	-9,950		
事業活動支出計(2)	6,237,680,792	6,280,881,748	-43,200,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,546,725	499,911,656	-43,364,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	184,394,000	191,393,077	-6,999,077	実習所の工事時期変更による 工期変更による白百合幼稚園借入金の期ずれ
	設備資金借入金収入	110,000,000	80,000,000	30,000,000	
	固定資産売却収入		584,000	-584,000	
	その他の施設整備等による収入		896,482	-896,482	
施設整備等収入計(4)	294,394,000	272,873,559	21,520,441		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	39,538,000	43,661,000	-4,123,000	神愛保育園など園舎工事	
固定資産取得支出	465,412,128	581,906,896	-116,494,768		
施設整備等支出計(5)	504,950,128	625,567,896	-120,617,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-210,556,128	-352,694,337	142,138,209		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		1,000	-1,000	実習所工事に関する補助金遅延の為
	積立資産取崩収入	101,167,268	141,296,481	-40,129,213	
	拠点区分間長期借入金収入	81,364,061		81,364,061	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	17,837,018		17,837,018	
	事業区分間繰入金収入	16,788,000		16,788,000	
	拠点区分間繰入金収入	103,663,583		103,663,583	
	サービス区分間繰入金収入	94,705,842		94,705,842	
	その他の活動による収入		1,336,690	-1,336,690	
	その他の活動収入計(7)	415,525,772	142,634,171	272,891,601	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,150,000	650,000	法人中期計画に基づく資金運用について	
積立資産支出	153,047,420	194,072,340	-41,024,920		
拠点区分間長期貸付金支出	81,364,061		81,364,061		
事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000		
拠点区分間長期借入金返済支出	15,837,018		15,837,018		
事業区分間繰入金支出	16,788,000		16,788,000		
拠点区分間繰入金支出	103,663,583		103,663,583		
サービス区分間繰入金支出	94,705,842		94,705,842		
その他の活動による支出	65,400	991,528	-926,128		
その他の活動支出計(8)	475,271,324	202,213,868	273,057,456		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,745,552	-59,579,697	-165,855		
予備費支出(10)	72,419,598		72,419,598		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,825,447	87,637,622	26,187,825		
前期末支払資金残高(12)	1,499,135,173	1,499,135,173			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,612,960,620	1,586,772,795	26,187,825		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	5,782,232,795	5,193,000,112	589,232,683
		就労支援事業収益	11,627,506	13,286,920	-1,659,414
		障害福祉サービス等事業収益	838,664,120	815,299,344	23,364,776
		不動産貸付事業収益	55,011,804	56,824,539	-1,812,735
		経常経費寄附金収益	9,164,980	5,637,690	3,527,290
		その他の収益	65,400	65,400	
	サービス活動収益計(1)		6,696,766,605	6,084,114,005	612,652,600
	費用	人件費	5,537,853,047	4,693,399,881	844,453,166
		事業費	424,378,061	417,273,601	7,104,460
		事務費	764,692,559	584,817,979	179,874,580
就労支援事業費用		14,929,898	14,614,701	315,197	
減価償却費		138,201,040	121,744,575	16,456,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-110,552,834	-44,147,996	-66,404,838		
徴収不能額	9,950	17,520	-7,570		
サービス活動費用計(2)		6,769,511,721	5,787,720,261	981,791,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-72,745,116	296,393,744	-369,138,860	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,205,830	2,391,101	-185,271
		受取利息配当金収益	111,309	181,011	-69,702
		その他のサービス活動外収益	81,825,060	70,143,322	11,681,738
		サービス活動外収益計(4)	84,142,199	72,715,434	11,426,765
	費用	支払利息	5,309,281	5,639,133	-329,852
その他のサービス活動外費用	44,941,174	44,073,721	867,453		
サービス活動外費用計(5)		50,250,455	49,712,854	537,601	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,891,744	23,002,580	10,889,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-38,853,372	319,396,324	-358,249,696	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	191,393,077	303,619,997	-112,226,920
		施設整備等寄附金収益	6,680,000		6,680,000
		その他の特別収益	16,363,902	60,733,143	-44,369,241
		特別収益計(8)	214,436,979	364,353,140	-149,916,161
	費用	資産評価損		500,000	-500,000
		固定資産売却損・処分損	441,167	5,115,537	-4,674,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-67,926	-2,765,400	2,697,474
		国庫補助金等特別積立金積立額	187,901,080	506,361,000	-318,459,920
		特別費用計(9)	188,274,321	509,211,137	-320,936,816
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,162,658	-144,857,997	171,020,655
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,690,714	174,538,327	-187,229,041	
法人税、住民税及び事業税(12)		2,249,500	1,586,800	662,700	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-14,940,214	172,951,527	-187,891,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,230,557,054	2,991,013,065	239,543,989
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,215,616,840	3,163,964,592	51,652,248
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		94,435,844	147,883,151	-53,447,307
	その他の積立金積立額(19)		130,206,326	81,290,689	48,915,637
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3,179,846,358	3,230,557,054	-50,710,696

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	2,385,349,973	2,326,106,734	59,243,239	流動負債	1,334,622,641	1,054,158,171	280,464,470
現金預金	1,891,810,743	1,631,181,825	260,628,918	事業未払金	464,484,224	384,251,925	80,232,299
事業未収金	250,743,694	247,992,039	2,751,655	その他の未払金	197,809,196	363,961,432	-166,152,236
未収金	633,912	36,441,524	-35,807,612	1年以内返済予定設備資金借入金	45,783,000	44,191,842	1,591,158
未収補助金	171,031,941	383,161,234	-212,129,293	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,450,000	7,800,000	650,000
原材料	307,537	300,211	7,326	預り金	56,473,795	51,388,948	5,084,847
立替金	42,303,332	207,336	42,095,996	職員預り金	73,518,014	17,516,473	56,001,541
前払金	13,989,743	14,858,636	-868,893	前受金	3,734,912	3,699,072	35,840
前払費用	14,529,071	11,963,929	2,565,142	賞与引当金	482,120,000	175,494,979	306,625,021
固定資産	6,534,168,722	6,192,729,911	341,438,811	未払法人税等	2,249,500	1,586,800	662,700
基本財産	3,261,420,310	2,682,047,937	579,372,373	未払消費税等		4,266,700	-4,266,700
土地	477,624,565	435,224,565	42,400,000	固定負債	1,023,764,921	965,887,447	57,877,474
建物	2,783,795,745	2,246,823,372	536,972,373	設備資金借入金	584,829,000	550,131,158	34,697,842
その他の固定資産	3,272,748,412	3,510,681,974	-237,933,562	長期運営資金借入金	14,300,000	22,100,000	-7,800,000
土地	281,383,400	281,383,400		退職給付引当金	390,527,611	361,628,499	28,899,112
建物	121,413,429	100,642,076	20,771,353	役員退職慰労引当金	2,380,000		2,380,000
構築物	125,607,022	102,282,630	23,324,392	長期預り金	31,728,310	32,027,790	-299,480
機械及び装置	6	6		負債の部合計	2,358,387,562	2,020,045,618	338,341,944
車両運搬具	10,779,503	5,700,976	5,078,527				
器具及び備品	58,719,323	56,357,168	2,362,155	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	239,446,795	586,020,970	-346,574,175	基本金	258,076,629	258,076,629	
権利	4,507,291	4,507,291		1号基本金	254,041,905	254,041,905	
ソフトウェア	18,217,470	10,336,105	7,881,365	2号基本金	121,377	121,377	
投資有価証券	621,000	622,000	-1,000	3号基本金	3,913,347	3,913,347	
退職給付引当資産	390,527,611	361,628,499	28,899,112	国庫補助金等特別積立金	1,402,929,347	1,325,649,027	77,280,320
その他の積立資産	12,759,041	12,759,041		国庫補助金等特別積立金	1,402,929,347	1,325,649,027	77,280,320
市区町村別保育所施設整備積立資産	41,582,475	41,582,475		その他の積立金	1,720,278,799	1,684,508,317	35,770,482
保育所繰越積立資産	577,488,505	663,567,128	-86,078,623	その他の積立金	12,759,041	12,759,041	
施設整備費積立資産	678,498,292	578,498,292	100,000,000	市区町村別保育施設整備積立金	41,582,475	41,582,475	
都施設整備費積立資産	36,752,274	36,752,274		人件費積立金	739,791,882	805,370,505	-65,578,623
区市町村施設整備費積立資産	33,917,973	30,425,976	3,491,997	修繕費積立金	139,469,390	141,029,390	-1,560,000
人件費積立資産（本部）	290,186,760	305,151,821	-14,965,061	備品等購入積立金	29,789,162	30,289,162	-500,000
保育所施設・設備積立資産	1,461,659	1,544,551	-82,892	施設整備費積立金	678,498,292	578,498,292	100,000,000
設備等整備積立資産	6,256,651	6,256,651		都施設整備費積立金	36,752,274	36,752,274	
人件費積立資産	270,383,867	253,383,867	17,000,000	区市町村施設整備費積立金	33,917,973	30,425,976	3,491,997
修繕積立資産	61,178,062	59,738,062	1,440,000	工賃変動積立金	1,461,659	1,544,551	-82,892
差入保証金	6,689,790	6,689,790		設備等整備積立金	6,256,651	6,256,651	
長期前払費用	4,370,212	4,850,924	-480,712	次期繰越活動増減差額	3,179,846,358	3,230,557,054	-50,710,696
その他の固定資産	1	1		次期繰越活動増減差額	3,179,846,358	3,230,557,054	-50,710,696
				（うち当期活動増減差額）	-14,940,214	172,951,527	-187,891,741
資産の部合計	8,919,518,695	8,518,836,645	400,682,050	純資産の部合計	6,561,131,133	6,498,791,027	62,340,106
				負債及び純資産の部合計	8,919,518,695	8,518,836,645	400,682,050