

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				
	保育事業収入	577,347,000	578,925,589	△ 1,578,589	
	放課後児童健全育成事業収入	58,346,000	55,629,378	2,716,622	
	障害福祉サービス等事業収入	41,952,000	41,743,760	208,240	
	経常経費寄附金収入	1,198,000	1,195,378	2,622	
	受取利息配当金収入	4,640,000	4,585,812	54,188	
	その他の収入	17,718,000	21,538,503	△ 3,820,503	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	701,201,000	703,618,420	△ 2,417,420	
	支出				
人件費支出	474,518,000	466,961,129	7,556,871		
事業費支出	65,515,000	60,242,167	5,272,833		
事務費支出	33,788,000	21,574,389	12,213,611		
利用者負担軽減額	923,000	0	923,000		
支払利息支出	270,000	256,500	13,500		
その他の支出	10,559,000	10,874,750	△ 315,750		
流動資産評価損等による資金減少額	64,000	63,100	900		
事業活動支出計(2)	585,637,000	559,972,035	25,664,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,564,000	143,646,385	△ 28,082,385		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	213,927,000	213,927,360	△ 360	
	施設整備等寄附金収入	2,559,000	2,506,000	53,000	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	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)	296,486,000	296,433,360	52,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,490,000	2,490,000	0	
	固定資産取得支出	496,814,000	492,037,877	4,776,123	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	499,304,000	494,527,877	4,776,123		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 202,818,000	△ 198,094,517	△ 4,723,483		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	141,115,000	141,115,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	141,115,000	141,115,000	0	
	支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	101,163,000	101,112,099	50,901		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	101,163,000	101,112,099	50,901		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,952,000	40,002,901	△ 50,901		
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)	△ 47,602,000	△ 14,445,231	△ 33,156,769		
前期末支払資金残高(12)	150,723,000	150,716,607	6,393		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,121,000	136,271,376	△ 33,150,376		

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	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	578,925,589	578,925,589		578,925,589	
	放課後児童健全育成事業収入	55,629,378	55,629,378		55,629,378	
	障害福祉サービス等事業収入	41,743,760	41,743,760		41,743,760	
	経常経費寄附金収入	1,195,378	1,195,378		1,195,378	
	受取利息配当金収入	4,585,812	4,585,812		4,585,812	
	その他の収入	21,538,503	21,538,503		21,538,503	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
	事業活動収入計(1)	703,618,420	703,618,420		703,618,420	
	事業活動による支出	人件費支出	466,961,129	466,961,129		466,961,129
		事業費支出	60,242,167	60,242,167		60,242,167
事務費支出		21,574,389	21,574,389		21,574,389	
利用者負担軽減額		0	0		0	
支払利息支出		256,500	256,500		256,500	
その他の支出		10,874,750	10,874,750		10,874,750	
流動資産評価損等による資金減少額		63,100	63,100		63,100	
事業活動支出計(2)		559,972,035	559,972,035		559,972,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		143,646,385	143,646,385		143,646,385	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	213,927,360	213,927,360		213,927,360	
	施設整備等寄附金収入	2,506,000	2,506,000		2,506,000	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		80,000,000	
	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)	296,433,360	296,433,360		296,433,360	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,490,000	2,490,000		2,490,000
		固定資産取得支出	492,037,877	492,037,877		492,037,877
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0		0	
施設整備等支出計(5)		494,527,877	494,527,877		494,527,877	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 198,094,517	△ 198,094,517		△ 198,094,517	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	141,115,000	141,115,000		141,115,000	
	その他の活動による収入	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	141,115,000	141,115,000		141,115,000	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0		0	
	積立資産支出	101,112,099	101,112,099		101,112,099	
	その他の活動による支出	0	0		0	
	その他の活動支出計(8)	101,112,099	101,112,099		101,112,099	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,002,901	40,002,901		40,002,901	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 14,445,231	△ 14,445,231		△ 14,445,231	
前期末支払資金残高(11)		150,716,607	150,716,607		150,716,607	
当期末支払資金残高(10)+(11)		136,271,376	136,271,376		136,271,376	

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			
	保育事業収益	578,925,589	551,213,624	27,711,965
	放課後児童健全育成事業収益	55,629,378	56,169,550	△ 540,172
	障害福祉サービス等事業収益	41,743,760	34,363,915	7,379,845
	経常経費寄附金収益	1,195,378	1,238,935	△ 43,557
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	677,494,105	642,986,024	34,508,081
	費用			
	人件費	493,315,457	402,335,404	90,980,053
	事業費	60,242,167	49,379,340	10,862,827
事務費	21,574,389	17,286,013	4,288,376	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	38,164,483	37,229,469	935,014	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,237,357	△ 8,571,116	333,759	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	63,100	0	63,100	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	605,122,239	497,659,110	107,463,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,371,866	145,326,914	△ 72,955,048	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,585,812	5,002,855	△ 417,043
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	17,965,732	11,391,615	6,574,117
	サービス活動外収益計(4)	22,551,544	16,394,470	6,157,074
	費用			
	支払利息	256,500	320,550	△ 64,050
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	10,874,750	9,630,350	1,244,400	
サービス活動外費用計(5)	11,131,250	9,950,900	1,180,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,420,294	6,443,570	4,976,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,792,160	151,770,484	△ 67,978,324	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	213,927,360	0	213,927,360
	施設整備等寄附金収益	2,506,000	2,368,000	138,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	216,433,360	2,368,000	214,065,360
	費用			
	基本金組入額	4,874,000	0	4,874,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	51,353	5	51,348
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	213,828,000	0	213,828,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	218,753,353	5	218,753,348	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,319,993	2,367,995	△ 4,687,988	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,472,167	154,138,479	△ 72,666,312	
当期活動増減差額(12)=(11)	81,472,167	154,138,479	△ 72,666,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(13)	450,854,603	331,000,124	119,854,479
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	532,326,770	485,138,603	47,188,167
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	141,115,000	22,000,000	119,115,000
	その他の積立金積立額(17)	95,000,000	56,284,000	38,716,000
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	578,441,770	450,854,603	127,587,167	

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	578,925,589	578,925,589		578,925,589
	放課後児童健全育成事業収益	55,629,378	55,629,378		55,629,378
	障害福祉サービス等事業収益	41,743,760	41,743,760		41,743,760
	経常経費寄附金収益	1,195,378	1,195,378		1,195,378
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	677,494,105	677,494,105		677,494,105
	費用				
	人件費	493,315,457	493,315,457		493,315,457
	事業費	60,242,167	60,242,167		60,242,167
事務費	21,574,389	21,574,389		21,574,389	
利用者負担軽減額	0	0		0	
減価償却費	38,164,483	38,164,483		38,164,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,237,357	△ 8,237,357		△ 8,237,357	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
徴収不能額	63,100	63,100		63,100	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	605,122,239	605,122,239		605,122,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,371,866	72,371,866		72,371,866	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,585,812	4,585,812		4,585,812
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	17,965,732	17,965,732		17,965,732
	サービス活動外収益計(4)	22,551,544	22,551,544		22,551,544
	費用				
	支払利息	256,500	256,500		256,500
有価証券評価損	0	0		0	
有価証券売却損	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	10,874,750	10,874,750		10,874,750	
サービス活動外費用計(5)	11,131,250	11,131,250		11,131,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,420,294	11,420,294		11,420,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,792,160	83,792,160		83,792,160	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	213,927,360	213,927,360		213,927,360
	施設整備等寄附金収益	2,506,000	2,506,000		2,506,000
	固定資産売却益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計(8)	216,433,360	216,433,360		216,433,360
	費用				
	基本金組入額	4,874,000	4,874,000		4,874,000
	資産評価損	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	51,353	51,353		51,353
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	213,828,000	213,828,000		213,828,000	
その他の特別損失	0	0		0	
特別費用計(9)	218,753,353	218,753,353		218,753,353	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,319,993	△ 2,319,993		△ 2,319,993	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,472,167	81,472,167		81,472,167	
当期活動増減差額(12)=(11)	81,472,167	81,472,167		81,472,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(13)	450,854,603	450,854,603		450,854,603
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	532,326,770	532,326,770		532,326,770
	基本金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	141,115,000	141,115,000		141,115,000
	その他の積立金積立額(17)	95,000,000	95,000,000		95,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	578,441,770	578,441,770		578,441,770	

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	396,189,002	169,050,552	227,138,450	流動負債	286,222,626	20,823,945	265,398,681
現金預金	166,035,654	156,929,201	9,106,453	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	254,587,293	15,563,976	239,023,317
事業未収金	9,488,341	7,761,728	1,726,613	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	218,232,960	4,268,400	213,964,560	1年以内返済予定設備資金借入金	2,490,000	2,490,000	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	2,276,547	26,581	2,249,966	預り金	71,646	41,788	29,858
前払金	0	0	0	職員預り金	2,698,725	2,728,131	△ 29,406
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	155,500	64,642	90,858	仮受金	2,559,962	50	2,559,912
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	23,815,000	0	23,815,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,699,661,978	1,289,415,609	410,246,369	固定負債	138,843,830	58,794,502	80,049,328
基本財産	945,910,533	515,958,148	429,952,385	設備資金借入金	99,920,000	22,410,000	77,510,000
土地	42,235,073	42,235,073	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	902,540,606	472,500,849	430,039,757	リース債務	0	0	0
建物附属設備	134,854	222,226	△ 87,372	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,923,830	36,384,502	2,539,328
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	753,751,445	773,457,461	△ 19,706,016	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	425,066,456	79,618,447	345,448,009
建物	462,120	703,226	△ 241,106	純資産の部			
建物附属設備	7,035,332	8,122,535	△ 1,087,203	基本金	125,691,881	120,817,881	4,874,000
構築物	70,072,644	52,975,292	17,097,352	第1号基本金	78,364,030	73,490,030	4,874,000
車輛運搬具	1,810,517	3,067,496	△ 1,256,979	第2号基本金	45,127,851	45,127,851	0
器具及び備品	13,143,446	9,477,254	3,666,192	第3号基本金	2,200,000	2,200,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	350,406,873	144,816,230	205,590,643
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	616,244,000	662,359,000	△ 46,115,000
ソフトウェア	6,059,556	368,156	5,691,400	人件費積立金(保育)	115,750,000	115,750,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	500,494,000	546,609,000	△ 46,115,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	578,441,770	450,854,603	127,587,167
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	81,472,167	154,138,479	△ 72,666,312
退職給付引当資産	38,923,830	36,384,502	2,539,328				
人件費積立資産(保育)	115,750,000	115,750,000	0				
設備等整備積立資産	500,494,000	546,609,000	△ 46,115,000				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
諸口勘定	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
資金外諸口	0	0	0				
資産の部合計	2,095,850,980	1,458,466,161	637,384,819	純資産の部合計	1,670,784,524	1,378,847,714	291,936,810
				負債及び純資産の部合計	2,095,850,980	1,458,466,161	637,384,819

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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	396,189,002	396,189,002		396,189,002
現金預金	166,035,654	166,035,654		166,035,654
有価証券	0	0		0
事業未収金	9,488,341	9,488,341		9,488,341
未収金	0	0		0
未収補助金	218,232,960	218,232,960		218,232,960
貯蔵品	0	0		0
立替金	2,276,547	2,276,547		2,276,547
前払金	0	0		0
前払費用	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
仮払金	155,500	155,500		155,500
その他の流動資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
<b>固定資産</b>	1,699,661,978	1,699,661,978		1,699,661,978
<b>基本財産</b>	945,910,533	945,910,533		945,910,533
土地	42,235,073	42,235,073		42,235,073
建物	902,540,606	902,540,606		902,540,606
建物附属設備	134,854	134,854		134,854
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	753,751,445	753,751,445		753,751,445
土地	0	0		0
建物	462,120	462,120		462,120
建物附属設備	7,035,332	7,035,332		7,035,332
構築物	70,072,644	70,072,644		70,072,644
車輛運搬具	1,810,517	1,810,517		1,810,517
器具及び備品	13,143,446	13,143,446		13,143,446
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	0	0		0
ソフトウェア	6,059,556	6,059,556		6,059,556
無形リース資産	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
長期貸付金	0	0		0
退職給付引当資産	38,923,830	38,923,830		38,923,830
人件費積立資産(保育)	115,750,000	115,750,000		115,750,000
設備等整備積立資産	500,494,000	500,494,000		500,494,000
その他の固定資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
諸口勘定	0	0		0
資金諸口	0	0		0
資金外諸口	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	2,095,850,980	2,095,850,980		2,095,850,980
<b>流動負債</b>	286,222,626	286,222,626		286,222,626
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	254,587,293	254,587,293		254,587,293
その他の未払金	0	0		0
役員等短期借入金	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,490,000	2,490,000		2,490,000
未払費用	0	0		0
預り金	71,646	71,646		71,646
職員預り金	2,698,725	2,698,725		2,698,725
前受金	0	0		0
前受収益	0	0		0
仮受金	2,559,962	2,559,962		2,559,962
賞与引当金	23,815,000	23,815,000		23,815,000
その他の流動負債	0	0		0

固定負債	138,843,830	138,843,830		138,843,830
設備資金借入金	99,920,000	99,920,000		99,920,000
長期運営資金借入金	0	0		0
リース債務	0	0		0
役員等長期借入金	0	0		0
退職給付引当金	38,923,830	38,923,830		38,923,830
長期未払金	0	0		0
その他の固定負債	0	0		0
負債の部合計	425,066,456	425,066,456		425,066,456
基本金	125,691,881	125,691,881		125,691,881
第1号基本金	78,364,030	78,364,030		78,364,030
第2号基本金	45,127,851	45,127,851		45,127,851
第3号基本金	2,200,000	2,200,000		2,200,000
国庫補助金等特別積立金	350,406,873	350,406,873		350,406,873
その他の積立金	616,244,000	616,244,000		616,244,000
人件費積立金(保育)	115,750,000	115,750,000		115,750,000
施設・設備整備積立金	500,494,000	500,494,000		500,494,000
次期繰越活動増減差額	578,441,770	578,441,770		578,441,770
(うち当期活動増減差額)	81,472,167	81,472,167		81,472,167
純資産の部合計	1,670,784,524	1,670,784,524		1,670,784,524
負債及び純資産の部合計	2,095,850,980	2,095,850,980		2,095,850,980