

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	3,448,528,000	3,429,337,609	19,190,391	
		障害福祉サービス等事業収入	35,890,000	35,713,892	176,108	
		その他の事業収入	13,500,000	13,500,000	0	
		借入金利息補助金収入	661,000	619,887	41,113	
		経常経費寄附金収入	875,000	835,945	39,055	
		受取利息配当金収入	194,000	64,008	129,992	
		その他の収入	52,583,000	46,782,575	5,800,425	
		流動資産評価益による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,552,231,000	3,526,853,916	25,377,084		
	支出	人件費支出	2,281,462,000	2,259,316,853	22,145,147	
		事業費支出	429,957,000	397,291,353	32,665,647	
		事務費支出	610,516,000	560,936,828	49,579,172	
		就労支援事支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出		13,478,000	12,757,089	720,911		
その他の支出		40,992,000	36,148,103	4,843,897		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	3,376,405,000	3,266,450,226	109,954,774			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		175,826,000	260,403,690	▲ 84,577,690		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	456,099,000	456,002,000	97,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	441,845,000	441,845,000	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)	897,944,000	897,847,000	97,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	106,703,000	106,694,600	8,400	
		固定資産取得支出	911,300,000	906,000,796	5,299,204	
		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		16,650,000	16,010,090	639,910		
施設設備等支出計(5)	1,034,653,000	1,028,705,486	5,947,514			
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 136,709,000	▲ 130,858,486	▲ 5,850,514		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	173,250,000	173,250,000	0	
		その他の活動による収入	12,775,000	12,626,929	148,071	
		その他の活動収入計(7)	236,025,000	235,876,929	148,071	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,989,000	16,877,000	112,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	197,700,000	197,700,000	0	
		その他の活動による支出	200,000	119,698	80,302	
		その他の活動支出計(8)	214,889,000	214,696,698	192,302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,136,000	21,180,231	▲ 44,231		
予備費支出(10)		46,000,000	—	46,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,253,000	150,725,435	▲ 136,472,435		
前期末支払資金残高(12)		93,247,004	93,247,004	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,500,004	243,972,439	▲ 136,472,435		

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	3,408,295,166	21,042,443		3,429,337,609	0	3,429,337,609
		障害福祉サービス等事業収入	35,713,892	0		35,713,892	0	35,713,892
		その他の事業収入	13,500,000			13,500,000	0	13,500,000
		借入金利息補助金収入	619,887	0		619,887	0	619,887
		経常経費寄附金収入	835,945	0		835,945	0	835,945
		受取利息配当金収入	63,737	271		64,008	0	64,008
		その他の収入	46,711,275	71,300		46,782,575	0	46,782,575
		流動資産評価益による資金増加額	0	0		0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,505,739,902	21,114,014		3,526,853,916	0	3,526,853,916	
	支出	人件費支出	2,241,987,475	17,329,378		2,259,316,853	0	2,259,316,853
		事業費支出	387,857,962	9,433,391		397,291,353	0	397,291,353
		事務費支出	542,617,506	18,319,322		560,936,828	0	560,936,828
		就労支援事支出	0	0		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0		0	0	0	
支払利息支出		11,464,908	1,292,181		12,757,089	0	12,757,089	
その他の支出		36,076,803	71,300		36,148,103	0	36,148,103	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0		
事業活動支出計(2)	3,220,004,654	46,445,572		3,266,450,226	0	3,266,450,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,735,248	▲ 25,331,558		260,403,690	0	260,403,690		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	456,002,000	0		456,002,000	0	456,002,000
		施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
		設備資金借入金収入	441,845,000	0		441,845,000	0	441,845,000
		固定資産売却収入	0	0		0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	897,847,000	0		897,847,000	0	897,847,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	103,806,600	2,888,000		106,694,600	0	106,694,600
		固定資産取得支出	906,000,796	0		906,000,796	0	906,000,796
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による支出		16,010,090	0		16,010,090	0	16,010,090	
施設設備等支出計(5)	1,025,817,486	2,888,000		1,028,705,486	0	1,028,705,486		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 127,970,486	▲ 2,888,000		▲ 130,858,486	0	▲ 130,858,486		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金寄附金収入	0	0		0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	50,000,000		50,000,000	0	50,000,000
		長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
		積立資産取崩収入	173,250,000	0		173,250,000	0	173,250,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0	
	その他の活動による収入	12,626,929	0		12,626,929	0	12,626,929	
	その他の活動収入計(7)	185,876,929	50,000,000		235,876,929	0	235,876,929	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,742,500	12,134,500		16,877,000	0	16,877,000
		長期貸付金支出	0	0		0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
		積立資産支出	197,700,000	0		197,700,000	0	197,700,000
事業区分間長期貸付金支出		0	0		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0		0	0	0	
その他の活動による支出	119,698	0		119,698	0	119,698		
その他の活動支出計(8)	202,562,198	12,134,500		214,696,698	0	214,696,698		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 16,685,269	37,865,500		21,180,231	0	21,180,231		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,079,493	9,645,942		150,725,435	0	150,725,435		
前期末支払資金残高(12)	52,256,278	40,990,726		93,247,004	0	93,247,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,335,771	50,636,668		243,972,439	0	243,972,439		

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	保育事業収益	3,429,337,609	2,626,111,109	803,226,500
		障害福祉サービス等事業収益	35,713,892	4,101,649	31,612,243
		その他の事業収益	13,500,000	13,500,000	0
	益	経常経費寄附金収益	835,945	50,000	785,945
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	3,479,387,446	2,643,762,758	835,624,688
	費	人件費	2,335,089,853	1,647,605,950	687,483,903
		事業費	397,291,353	323,990,768	73,300,585
		事務費	565,256,828	399,585,690	165,671,138
	用	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	118,645,640	67,639,666	51,005,974	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲62,780,990	▲30,368,600	▲32,412,390	
	徴収不能額	0	0	0	
	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)	3,353,502,684	2,408,453,474	945,049,210	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,884,762	235,309,284	▲109,424,522	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	619,887	474,868	145,019
		受取利息配当金収益	64,008	182,509	▲118,501
		その他のサービス活動外収益	46,782,575	30,574,361	16,208,214
		サービス活動外収益計(4)	47,466,470	31,231,738	16,234,732
	費用	支払利息	12,757,089	10,928,627	1,828,462
	その他のサービス活動外費用	36,148,103	27,296,987	8,851,116	
	サービス活動外費用計(5)	48,905,192	38,225,614	10,679,578	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲1,438,722	▲6,993,876	5,555,154	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,446,040	228,315,408	▲103,869,368	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	456,002,000	776,272,916	▲320,270,916
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	12,626,929	718,514	11,908,415
		特別収益計(8)	468,628,929	776,991,430	▲308,362,501
	減	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
用	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	456,002,000	776,380,516	▲320,378,516	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	119,698	1,295,061	▲1,175,363	
	特別費用計(9)	456,121,698	777,675,577	▲321,553,879	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,507,231	▲684,147	13,191,378	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,953,271	227,631,261	▲90,677,990	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	446,914,622	377,115,361	69,799,261
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,867,893	604,746,622	▲20,878,729
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	173,250,000	93,668,000	79,582,000
		その他の積立金積立額(16)	197,700,000	251,500,000	▲53,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,417,893	446,914,622	112,503,271

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	3,408,295,166	21,042,443		3,429,337,609	0	3,429,337,609
	益	障害福祉サービス等事業収益	35,713,892	0		35,713,892	0	35,713,892
		その他の事業収益	13,500,000	0		13,500,000	0	13,500,000
		経常経費寄附金収益	835,945	0		835,945	0	835,945
		その他の収益	0	0		0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	3,458,345,003	21,042,443		3,479,387,446	0	3,479,387,446
	費	人件費	2,317,760,475	17,329,378		2,335,089,853	0	2,335,089,853
		事業費	387,857,962	9,433,391		397,291,353	0	397,291,353
		事務費	545,209,506	20,047,322		565,256,828	0	565,256,828
		利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
減価償却費		118,515,651	129,989		118,645,640	0	118,645,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 62,780,990	0		▲ 62,780,990	0	▲ 62,780,990	
徴収不能額		0	0		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0		0	0	0	
その他の費用		0	0		0	0	0	
就労支援事支出		0	0		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	3,306,562,604	46,940,080		3,353,502,684	0	3,353,502,684		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	151,782,399	▲ 25,897,637		125,884,762	0	125,884,762	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	619,887	0		619,887	0	619,887
	益	受取利息配当金収益	63,737	271		64,008	0	64,008
		その他のサービス活動外収益	46,711,275	71,300		46,782,575	0	46,782,575
		サービス活動外収益計 (4)	47,394,899	71,571		47,466,470	0	47,466,470
	費用	支払利息	11,464,908	1,292,181		12,757,089	0	12,757,089
		その他のサービス活動外費用	36,076,803	71,300		36,148,103	0	36,148,103
	サービス活動外費用計 (5)	47,541,711	1,363,481		48,905,192	0	48,905,192	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲ 146,812	▲ 1,291,910		▲ 1,438,722	0	▲ 1,438,722	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	151,635,587	▲ 27,189,547		124,446,040	0	124,446,040	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	456,002,000	0		456,002,000	0	456,002,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0		0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0	0
		固定資産受贈額	0	0		0	0	0
		固定資産売却益	0	0		0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0		0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
		その他の特別収益	12,626,929	0		12,626,929	0	12,626,929
		特別収益計 (8)	468,628,929	0		468,628,929	0	468,628,929
	費用	基本金組入額	0	0		0	0	0
		資産評価損	0	0		0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		456,002,000	0		456,002,000	0	456,002,000	
災害損失		0	0		0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0		0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0		
その他の特別損失	119,698	0		119,698	0	119,698		
	特別費用計 (9)	456,121,698	0		456,121,698	0	456,121,698	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,507,231	0		12,507,231	0	12,507,231	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	164,142,818	▲ 27,189,547		136,953,271	0	136,953,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	485,710,013	▲ 38,795,391		446,914,622	0	446,914,622	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	649,852,831	▲ 65,984,938		583,867,893	0	583,867,893	
	基本金取崩額 (14)	0	0		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	173,250,000	0		173,250,000	0	173,250,000	
	その他の積立金積立額 (16)	197,700,000	0		197,700,000	0	197,700,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	625,402,831	▲ 65,984,938		559,417,893	0	559,417,893	

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	1,367,101,227	1,399,802,460	▲ 32,701,233	流動負債	1,349,042,088	1,405,167,056	▲ 56,124,968
現金預金	750,865,152	641,277,026	▲ 109,588,126	短期運営資金借入金	450,802,000	614,744,000	▲ 163,942,000
事業未収金	64,802,091	158,710,600	▲ 93,908,509	事業未払金	657,323,155	679,777,070	▲ 22,453,915
未収補助金	515,358,190	550,344,203	▲ 34,986,013	1年以内返済予定設備借入金	111,904,300	72,231,600	▲ 39,672,700
貯蔵品	3,344,610	561,180	▲ 2,783,430	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,733,000	16,877,000	▲ 11,856,000
立替金	2,019,930	23,426,863	▲ 21,406,933	職員預り金	14,903,633	7,297,065	▲ 7,606,568
前払費用	30,711,254	25,482,588	▲ 5,228,666	前受収益	100,000	4,737,321	▲ 4,637,321
				賞与引当金	85,276,000	9,503,000	▲ 75,773,000
固定資産	4,420,773,827	3,597,278,581	▲ 823,495,246	固定負債	1,179,750,300	863,005,600	▲ 316,744,700
基本財産	2,529,303,803	2,034,653,394	▲ 494,650,409	設備資金借入金	1,054,694,300	759,216,600	▲ 295,477,700
(基本)土地	76,859,777	76,859,777	0	長期運営資金借入金	125,056,000	103,789,000	▲ 21,267,000
(基本)建物	2,452,444,026	1,957,793,617	▲ 494,650,409				
				負債の部合計	2,528,792,388	2,268,172,656	▲ 260,619,732
その他の固定資産	1,891,470,024	1,562,625,187	▲ 328,844,837	純 資 産 の 部			
建物	1,029,497,015	946,914,930	▲ 82,582,085	基本金	197,229,777	197,229,777	0
建物附属設備	13,123,649	10,567,030	▲ 2,556,619	国庫補助金等特別積立金	2,064,352,996	1,671,131,986	▲ 393,221,010
構築物	50,831,121	33,033,975	▲ 17,797,146	その他の積立金	438,082,000	413,632,000	▲ 24,450,000
車輛運搬具	161,165	322,328	▲ 161,163	保育所施設整備積立金	136,600,000	171,500,000	▲ 34,900,000
器具及び備品	27,965,477	28,439,734	▲ 474,257	修繕積立金	301,482,000	242,132,000	▲ 59,350,000
建設仮勘定	187,467,300	0	▲ 187,467,300	次期繰越活動増減差額	559,417,893	446,914,622	▲ 112,503,271
ソフトウェア	9,590,141	6,653,124	▲ 2,937,017	(うち当期活動増減差額)	136,953,271	227,631,261	▲ 90,677,990
保育所施設整備整備積立資産	136,600,000	171,500,000	▲ 34,900,000				
修繕積立資産	301,482,000	242,132,000	▲ 59,350,000	純資産の部合計	3,259,082,666	2,728,908,385	▲ 530,174,281
差入保証金	117,446,596	101,436,506	▲ 16,010,090	負債及び純資産の部合計	5,787,875,054	4,997,081,041	▲ 790,794,013
長期前払費用	17,280,000	21,600,000	▲ 4,320,000				
その他の固定資産	25,560	25,560	0				
資産の部合計	5,787,875,054	4,997,081,041	▲ 790,794,013				

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,374,562,316	85,264,761		1,459,827,077	▲ 92,725,850	1,367,101,227
現金預金	731,277,044	19,588,108		750,865,152	0	750,865,152
事業未収金	95,278,168	30,000		95,308,168	▲ 30,506,077	64,802,091
未収補助金	515,358,190	0		515,358,190	0	515,358,190
貯蔵品	529,050	2,815,560		3,344,610	0	3,344,610
立替金	1,997,130	42,642,573		44,639,703	▲ 42,619,773	2,019,930
前払費用	30,122,734	588,520		30,711,254	0	30,711,254
事業区分間貸付金	0	19,600,000		19,600,000	▲ 19,600,000	0
固定資産	4,406,901,933	13,871,894		4,420,773,827	0	4,420,773,827
基本財産	2,529,303,803	0		2,529,303,803	0	2,529,303,803
(基本)土地	76,859,777	0		76,859,777	0	76,859,777
(基本)建物	2,452,444,026	0		2,452,444,026	0	2,452,444,026
その他の固定資産	1,877,598,130	13,871,894		1,891,470,024	0	1,891,470,024
建物	1,024,025,121	5,471,894		1,029,497,015	0	1,029,497,015
建物附属設備	13,123,649	0		13,123,649	0	13,123,649
構築物	50,831,121	0		50,831,121	0	50,831,121
車輛運搬具	161,165	0		161,165	0	161,165
器具及び備品	27,965,477	0		27,965,477	0	27,965,477
建設仮勘定	187,467,300	0		187,467,300	0	187,467,300
ソフトウェア	9,590,141	0		9,590,141	0	9,590,141
保育所施設設備整備積立資産	136,600,000	0		136,600,000	0	136,600,000
修繕積立資産	301,482,000	0		301,482,000	0	301,482,000
差入保証金	115,958,596	1,488,000		117,446,596	0	117,446,596
長期前払費用	10,368,000	6,912,000		17,280,000	0	17,280,000
その他の固定資産	25,560	0		25,560	0	25,560
資産の部合計	5,781,464,249	99,136,655		5,880,600,904	▲ 92,725,850	5,787,875,054
流動負債	1,383,010,345	58,757,593		1,441,767,938	▲ 92,725,850	1,349,042,088
短期運営資金借入金	450,802,000	0		450,802,000	0	450,802,000
事業未払金	695,820,912	34,628,093		730,449,005	▲ 73,125,850	657,323,155
1年以内返済予定設備借入金	109,055,300	2,849,000		111,904,300	0	111,904,300
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,452,500	21,280,500		28,733,000	0	28,733,000
職員預り金	14,903,633	0		14,903,633	0	14,903,633
前受収益	100,000	0		100,000	0	100,000
事業区分間借入金	19,600,000	0		19,600,000	▲ 19,600,000	0
賞与引当金	85,276,000	0		85,276,000	0	85,276,000
固定負債	1,073,386,300	106,364,000		1,179,750,300	0	1,179,750,300
設備資金借入金	1,032,581,300	22,113,000		1,054,694,300	0	1,054,694,300
長期運営資金借入金	40,805,000	84,251,000		125,056,000	0	125,056,000
負債の部合計	2,456,396,645	165,121,593		2,621,518,238	▲ 92,725,850	2,528,792,388
基本金	197,229,777	0		197,229,777	0	197,229,777
国庫補助金等特別積立金	2,064,352,996	0		2,064,352,996	0	2,064,352,996
その他の積立金	438,082,000	0		438,082,000	0	438,082,000
保育所施設整備積立金	136,600,000	0		136,600,000	0	136,600,000
修繕積立金	301,482,000	0		301,482,000	0	301,482,000
次期繰越活動増減差額	625,402,831	▲ 65,984,938		559,417,893	0	559,417,893
(うち当期活動増減差額)	164,142,818	▲ 27,189,547		136,953,271	0	136,953,271
純資産の部合計	3,325,067,604	▲ 65,984,938		3,259,082,666	0	3,259,082,666
負債及び純資産の部合計	5,781,464,249	99,136,655		5,880,600,904	▲ 92,725,850	5,787,875,054