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
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	65,530,000	65,375,259	154,741	
		保育事業収入	111,648,000	112,173,427	-525,427	
		障害福祉サービス等事業収入	725,806,000	725,501,813	304,187	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	1,920,000	2,023,959	-103,959	
		受取利息配当金収入	124,000	121,247	2,753	
		その他の収入	18,065,000	17,967,711	97,289	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	923,093,000	923,163,416	-70,416	
	支出	人件費支出	663,973,000	657,579,991	6,393,009	
		事業費支出	110,603,000	105,215,130	5,387,870	
		事務費支出	84,483,000	79,984,443	4,498,557	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	363,000	362,880	120	
		その他の支出	2,372,000	2,343,100	28,900	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	861,794,000	845,485,544	16,308,456	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		61,299,000	77,677,872	-16,378,872	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000	0	
		固定資産取得支出	265,667,000	265,517,656	149,344	
		固定資産除却・廃棄支出	17,388,000	17,388,000	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	289,655,000	289,505,656	149,344	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-287,155,000	-287,005,656	-149,344	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	203,300,000	203,304,324	-4,324	
		その他の活動による収入	16,072,000	16,066,684	5,316	
		その他の活動収入計（7）	219,372,000	219,371,008	992	
	支出	積立資産支出	22,503,000	22,492,128	10,872	
		その他の活動による支出	19,208,000	19,199,882	8,118	
		その他の活動支出計（8）	41,711,000	41,692,010	18,990	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		177,661,000	177,678,998	-17,998	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-48,195,000	-31,648,786	-16,546,214	
前期末支払資金残高（12）			411,671,270	411,671,270	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			363,476,270	380,022,484	-16,546,214	

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	児童福祉事業収益	65,375,259	54,527,840	10,847,419
		保育事業収益	112,173,427	112,859,080	-685,653
		障害福祉サービス等事業収益	725,501,813	729,085,126	-3,583,313
		経常経費寄附金収益	2,023,959	3,256,025	-1,232,066
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	905,074,458	899,728,071	5,346,387
	費用	人件費	666,692,095	654,588,721	12,103,374
		事業費	105,215,130	108,310,780	-3,095,650
		事務費	78,830,796	82,432,583	-3,601,787
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	59,769,451	43,430,317	16,339,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,918,245	-23,782,187	-7,136,058
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	48,440	-48,440
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	879,589,227	865,028,654	14,560,573
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		25,485,231	34,699,417	-9,214,186
ビス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	121,247	211,143	-89,896
		その他のサービス活動外収益	17,967,711	12,316,145	5,651,566
		サービス活動外収益計（４）	18,088,958	12,527,288	5,561,670
	費用	支払利息	362,880	453,600	-90,720
		その他のサービス活動外費用	2,343,100	2,313,810	29,290
		サービス活動外費用計（５）	2,705,980	2,767,410	-61,430
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		15,382,978	9,759,878	5,623,100
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			40,868,209	44,459,295	-3,591,086
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	180,236,000	-180,236,000
		施設整備等寄附金収益	2,500,000	2,500,000	0
		固定資産受贈額	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	16,589,414	16,275,708	313,706
		特別収益計（８）	20,089,414	199,011,708	-178,922,294
	費用	基本金組入額	2,500,000	2,500,000	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	21,803,933	928,233	20,875,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-142,968	-8	-142,960
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	180,236,000	-180,236,000
		その他の特別損失	13,841,671	8,253,233	5,588,438
		特別費用計（９）	38,002,636	191,917,458	-153,914,822
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-17,913,222	7,094,250	-25,007,472
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			22,954,987	51,553,545	-28,598,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		854,210,349	578,656,804	275,553,545
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		877,165,336	630,210,349	246,954,987
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		196,000,000	249,000,000	-53,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		15,000,000	25,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,058,165,336	854,210,349	203,954,987

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	515,230,184	610,830,621	−95,600,437	流動負債	175,656,525	237,915,841	−62,259,316
現金預金	381,024,644	298,828,058	82,196,586	事業未払金	11,234,458	14,060,032	−2,825,574
事業未収金	129,020,364	127,449,418	1,570,946	その他の未払金	111,062,880	172,600,000	−61,537,120
未収金	284,627	216,612	68,015	１年以内返済予定設備資金借入金	6,600,000	6,600,000	0
未収補助金	4,534,037	184,379,715	−179,845,678	未払費用	12,402,799	12,470,886	−68,087
未収収益			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	310,187	353,787	−43,600
前払金			0	前受金			0
前払費用	366,512	479,548	−113,036	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	34,046,201	31,831,136	2,215,065
徴収不能引当金		−522,730	522,730	その他の流動負債			0
固定資産	1,989,686,742	1,967,755,490	21,931,252	固定負債	68,194,348	73,997,992	−5,803,644
基本財産	1,132,113,013	801,717,192	330,395,821	設備資金借入金	13,200,000	19,800,000	−6,600,000
土地	454,128,493	454,128,493	0	退職給付引当金	54,994,348	54,197,992	796,356
建物	675,454,520	345,058,699	330,395,821	負債の部合計	243,850,873	311,913,833	−68,062,960
定期預金	2,530,000	2,530,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	857,573,729	1,166,038,298	−308,464,569	基本金	339,746,840	337,246,840	2,500,000
土地			0	国庫補助金等特別積立金	398,153,877	429,215,089	−31,061,212
建物	204,799,127	377,473,086	−172,673,959	その他の積立金	465,000,000	646,000,000	−181,000,000
構築物	88,499,892	35,685,429	52,814,463	人件費積立金		14,000,000	−14,000,000
機械及び装置	11,463,312	12,807,586	−1,344,274	施設整備等積立金		12,000,000	−12,000,000
車輌運搬具	2,088,029	4,218,493	−2,130,464	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品	29,787,707	27,446,169	2,341,538	建設積立金	465,000,000	620,000,000	−155,000,000
建設仮勘定		6,928,600	−6,928,600	次期繰越活動増減差額	1,058,165,336	854,210,349	203,954,987
権利	171,158	257,251	−86,093	（うち当期活動増減差額）	22,954,987	51,553,545	−28,598,558
ソフトウェア	131,040	187,200	−56,160				
退職給付引当資産	54,994,348	54,197,992	796,356				
措置施設繰越積立資産		26,000,000	−26,000,000				
保育所繰越積立資産			0				
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
建築積立資産	465,000,000	620,000,000	−155,000,000				
差入保証金	190,000	190,000	0				
長期前払費用	444,116	641,492	−197,376				
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	2,261,066,053	2,266,672,278	−5,606,225
資産の部合計	2,504,916,926	2,578,586,111	−73,669,185	負債及び純資産の部合計	2,504,916,926	2,578,586,111	−73,669,185

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	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	児童福祉事業収入	65,375,259	0	0	65,375,259		65,375,259
		保育事業収入	112,173,427	0	0	112,173,427		112,173,427
		障害福祉サービス等事業収入	725,501,813	0	0	725,501,813		725,501,813
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	2,023,959	0	0	2,023,959		2,023,959
		受取利息配当金収入	121,247	0	0	121,247		121,247
		その他の収入	17,967,711	0	0	17,967,711		17,967,711
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	923,163,416	0	0	923,163,416	0	923,163,416
	支出	人件費支出	657,579,991	0	0	657,579,991		657,579,991
		事業費支出	105,215,130	0	0	105,215,130		105,215,130
		事務費支出	79,984,443	0	0	79,984,443		79,984,443
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	362,880	0	0	362,880		362,880
		その他の支出	2,343,100	0	0	2,343,100		2,343,100
		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）	845,485,544	0	0	845,485,544	0	845,485,544
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			77,677,872	0	0	77,677,872	0	77,677,872
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		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）	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	0	0	6,600,000		6,600,000
		固定資産取得支出	265,517,656	0	0	265,517,656		265,517,656
		固定資産除却・廃棄支出	17,388,000	0	0	17,388,000		17,388,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	289,505,656	0	0	289,505,656	0	289,505,656
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			−287,005,656	0	0	−287,005,656	0	−287,005,656
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	203,304,324	0	0	203,304,324		203,304,324
		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	16,066,684	0	0	16,066,684		16,066,684
		その他の活動収入計（７）	219,371,008	0	0	219,371,008	0	219,371,008
	支出	積立資産支出	22,492,128	0	0	22,492,128		22,492,128
		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	19,199,882	0	0	19,199,882		19,199,882
		その他の活動支出計（８）	41,692,010	0	0	41,692,010	0	41,692,010
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			177,678,998	0	0	177,678,998	0	177,678,998
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			−31,648,786	0	0	−31,648,786	0	−31,648,786
前期末支払資金残高（１１）			411,671,270	0	0	411,671,270		411,671,270
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			380,022,484	0	0	380,022,484	0	380,022,484

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	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	収益	児童福祉事業収益	65,375,259			65,375,259		65,375,259
		保育事業収益	112,173,427			112,173,427		112,173,427
		障害福祉サービス等事業収益	725,501,813			725,501,813		725,501,813
		経常経費寄附金収益	2,023,959			2,023,959		2,023,959
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	905,074,458	0	0	905,074,458	0	905,074,458
	費用	人件費	666,692,095			666,692,095		666,692,095
		事業費	105,215,130			105,215,130		105,215,130
		事務費	78,830,796			78,830,796		78,830,796
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	59,769,451			59,769,451		59,769,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−30,918,245			−30,918,245		−30,918,245
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	879,589,227	0	0	879,589,227	0	879,589,227
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		25,485,231	0	0	25,485,231	0	25,485,231
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	121,247			121,247		121,247
		その他のサービス活動外収益	17,967,711			17,967,711		17,967,711
		サービス活動外収益計（４）	18,088,958	0	0	18,088,958	0	18,088,958
	費用	支払利息	362,880			362,880		362,880
		その他のサービス活動外費用	2,343,100			2,343,100		2,343,100
		サービス活動外費用計（５）	2,705,980	0	0	2,705,980	0	2,705,980
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		15,382,978	0	0	15,382,978	0	15,382,978
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			40,868,209	0	0	40,868,209	0	40,868,209
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益	2,500,000			2,500,000		2,500,000
		固定資産受贈額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	16,589,414			16,589,414		16,589,414
		特別収益計（８）	20,089,414	0	0	20,089,414	0	20,089,414
	費用	基本金組入額	2,500,000			2,500,000		2,500,000
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	21,803,933			21,803,933		21,803,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	−142,968			−142,968		−142,968
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失	13,841,671			13,841,671		13,841,671
		特別費用計（９）	38,002,636	0	0	38,002,636	0	38,002,636
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−17,913,222	0	0	−17,913,222	0	−17,913,222
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			22,954,987	0	0	22,954,987	0	22,954,987
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		854,210,349			854,210,349		854,210,349
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		877,165,336	0	0	877,165,336	0	877,165,336
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		196,000,000			196,000,000		196,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		15,000,000			15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,058,165,336	0	0	1,058,165,336	0	1,058,165,336

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	515,230,184	0	0	515,230,184	0	515,230,184
現金預金	381,024,644	0	0	381,024,644		381,024,644
事業未収金	129,020,364	0	0	129,020,364		129,020,364
未収金	284,627	0	0	284,627		284,627
未収補助金	4,534,037	0	0	4,534,037		4,534,037
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	366,512	0	0	366,512		366,512
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,989,686,742	0	0	1,989,686,742	0	1,989,686,742
基本財産	1,132,113,013	0	0	1,132,113,013	0	1,132,113,013
土地	454,128,493	0	0	454,128,493		454,128,493
建物	675,454,520	0	0	675,454,520		675,454,520
定期預金	2,530,000	0	0	2,530,000		2,530,000
その他の固定資産	857,573,729	0	0	857,573,729	0	857,573,729
土地	0	0	0	0		0
建物	204,799,127	0	0	204,799,127		204,799,127
構築物	88,499,892	0	0	88,499,892		88,499,892
機械及び装置	11,463,312	0	0	11,463,312		11,463,312
車輌運搬具	2,088,029	0	0	2,088,029		2,088,029
器具及び備品	29,787,707	0	0	29,787,707		29,787,707
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	171,158	0	0	171,158		171,158
ソフトウェア	131,040	0	0	131,040		131,040
退職給付引当資産	54,994,348	0	0	54,994,348		54,994,348
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
建築積立資産	465,000,000	0	0	465,000,000		465,000,000
差入保証金	190,000	0	0	190,000		190,000
長期前払費用	444,116	0	0	444,116		444,116
その他の固定資産	5,000	0	0	5,000		5,000
資産の部合計	2,504,916,926	0	0	2,504,916,926	0	2,504,916,926
負債の部						
流動負債	175,656,525	0	0	175,656,525	0	175,656,525
事業未払金	11,234,458	0	0	11,234,458		11,234,458
その他の未払金	111,062,880	0	0	111,062,880		111,062,880
１年以内返済予定設備資金借入金	6,600,000	0	0	6,600,000		6,600,000
未払費用	12,402,799	0	0	12,402,799		12,402,799
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	310,187	0	0	310,187		310,187
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	34,046,201	0	0	34,046,201		34,046,201
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	68,194,348	0	0	68,194,348	0	68,194,348
設備資金借入金	13,200,000	0	0	13,200,000		13,200,000
退職給付引当金	54,994,348	0	0	54,994,348		54,994,348
負債の部合計	243,850,873	0	0	243,850,873	0	243,850,873
純資産の部						
基本金	339,746,840	0	0	339,746,840		339,746,840
国庫補助金等特別積立金	398,153,877	0	0	398,153,877		398,153,877
その他の積立金	465,000,000	0	0	465,000,000	0	465,000,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
建設積立金	465,000,000	0	0	465,000,000		465,000,000
次期繰越活動増減差額	1,058,165,336	0	0	1,058,165,336		1,058,165,336
（うち当期活動増減差額）	22,954,987	0	0	22,954,987		22,954,987
純資産の部合計	2,261,066,053	0	0	2,261,066,053	0	2,261,066,053
負債及び純資産の部合計	2,504,916,926	0	0	2,504,916,926	0	2,504,916,926