

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	291,639,496	320,381,658	△ 28,742,162
現金預金	179,144,159	126,787,955	52,356,204
未事業収受替私金	161,710	161,710	0
未事業収受替私金	112,146,718	114,563,606	△ 2,416,888
立仮	167,849	153,715	14,134
仮	0	78,695,612	△ 78,695,612
その他の流動資産	19,060	19,060	0
固定資産	1,470,519,984	1,421,709,938	48,810,046
基本財産	1,298,033,202	1,217,127,182	80,906,020
土地建物	435,158,912	332,579,986	102,578,926
定期預金	861,874,290	883,547,196	△ 21,672,906
預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	172,486,782	204,582,756	△ 32,095,974
建物	267,376	297,636	△ 30,260
構築物	30,996,664	36,465,038	△ 5,468,374
車両運搬具	5,138,902	1,143,494	3,995,408
器具及び備品	25,329,233	10,488,281	14,840,952
権利	455,490	580,230	△ 124,740
保所積立資産	75,158,441	124,046,915	△ 48,888,474
その他の固定資産	35,140,676	31,561,162	3,579,514
資産の部合計	1,762,159,480	1,742,091,596	20,067,884
負 債 の 部			
流動負債	128,745,798	123,952,851	4,792,947
事業未払金	16,856,203	16,529,458	326,745
その他の未払金	161,710	161,710	0
1年以内返済予定設備資金借入金	81,768,000	81,768,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	4,184,784	1,071,000	3,113,784
預職員預受り金	3,814,292	3,830,566	△ 16,274
仮受	6,936,172	5,567,250	1,368,922
仮受	24,637	24,867	△ 230
固定負債	830,646,152	910,088,662	△ 79,442,510
設備資金借入金	630,510,000	712,278,000	△ 81,768,000
長期運営資金借入金	150,000,000	165,000,000	△ 15,000,000
退職給付引当金	14,995,476	1,249,500	13,745,976
退職給付引当金	35,140,676	31,561,162	3,579,514
負債の部合計	959,391,950	1,034,041,513	△ 74,649,563
純 資 産 の 部			
基本金	130,486,894	130,486,894	0
基金	130,486,894	130,486,894	0
国庫補助金等特別積立金	171,241,405	182,830,172	△ 11,588,767
国庫補助金等特別積立金	171,241,405	182,830,172	△ 11,588,767
その他の積立金	75,158,441	124,046,915	△ 48,888,474
その他の積立金	75,158,441	124,046,915	△ 48,888,474
次期繰越活動増減差額	425,880,790	270,686,102	155,194,688
(うち当期活動増減差額)	106,306,214	85,306,194	21,000,020
純資産の部合計	802,767,530	708,050,083	94,717,447
負債及び純資産の部合計	1,762,159,480	1,742,091,596	20,067,884

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	本部	保育所	放課後デイ	特別養護老人ホーム 菅田心愛の里	総合計
流動資産	15,756,397	43,706,648	2,300,041	229,876,410	291,639,496
現金預金	15,594,687	29,549,013	2,300,041	131,700,418	179,144,159
未収金	161,710	0	0	0	161,710
事業未収金	0	14,157,635	0	97,989,083	112,146,718
その他の流動資産	0	0	0	167,849	167,849
固定資産	1,000,000	148,663,971	83,082,920	1,237,773,093	1,470,519,984
基本財産	1,000,000	52,505,462	78,621,765	1,165,905,975	1,298,033,202
土地建物	0	43,148,000	59,430,926	332,579,986	435,158,912
定期預金	1,000,000	9,357,462	19,190,839	833,325,989	861,874,290
その他の固定資産	0	96,158,509	4,461,155	71,867,118	172,486,782
構築物	0	267,376	0	0	267,376
車両運搬具	0	0	0	30,996,664	30,996,664
器具及び備品	0	0	4,461,155	677,747	5,138,902
権利資産	0	1,846,062	0	23,483,171	25,329,233
保育所積立資産	0	75,158,441	0	455,490	455,490
その他の固定資産	0	18,886,630	0	0	75,158,441
資産の部合計	16,756,397	192,370,619	85,382,961	1,467,649,503	1,762,159,480
流動負債	0	13,070,126	61,727	115,613,945	128,745,798
事業未払金	0	5,972,244	0	10,883,959	16,856,203
その他の未払金	0	161,710	0	0	161,710
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	81,768,000	81,768,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	15,000,000	15,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	4,184,784	4,184,784
預職員預り金	0	0	61,727	3,752,565	3,814,292
職仮受金	0	6,936,172	0	0	6,936,172
固定負債	0	18,886,630	0	811,759,522	830,646,152
設備資金借入金	0	0	0	630,510,000	630,510,000
長期運営資金借入金	0	0	0	150,000,000	150,000,000
退職給付引当金	0	0	0	14,995,476	14,995,476
負債の部合計	0	31,956,756	61,727	927,373,467	959,391,950
基本金	0	98,786,894	0	31,700,000	130,486,894
基金	0	98,786,894	0	31,700,000	130,486,894
国庫補助金等特別積立金	0	4,357,847	0	166,883,558	171,241,405
国庫補助金等特別積立金	0	4,357,847	0	166,883,558	171,241,405
その他の積立金	0	75,158,441	0	0	75,158,441
その他の積立金	0	75,158,441	0	0	75,158,441
次期繰越活動増減差額	16,756,397	△ 17,889,319	85,321,234	341,692,478	425,880,790
(うち当期活動増減差額)	12,768	3,826,341	85,321,234	17,145,871	106,306,214
純資産の部合計	16,756,397	160,413,863	85,321,234	540,276,036	802,767,530
負債及び純資産の部合計	16,756,397	192,370,619	85,382,961	1,467,649,503	1,762,159,480

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			
介護保険事業収益	[603,614,920]	[603,624,425]	[△ 9,505]
保育事業収益	[183,549,333]	[160,032,090]	[23,517,243]
経常経費寄附金収益	[0]	[150,000]	[△ 150,000]
その他の他の収益	[6,215,907]	[4,299,839]	[1,916,068]
サービス活動収益計(1)	793,380,160	768,106,354	25,273,806
費用			
人件費	[455,987,781]	[460,684,033]	[△ 4,696,252]
事務費	[95,144,342]	[86,532,473]	[8,611,869]
事業費	[96,849,144]	[96,786,666]	[62,478]
減価償却費	[54,949,578]	[54,273,392]	[676,186]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,588,767]	[△ 11,589,734]	[967]
サービス活動費用計(2)	691,342,078	686,686,830	4,655,248
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,038,082	81,419,524	20,618,558
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[10,815,126]	[12,104,166]	[△ 1,289,040]
受取利息配当金収益	[40,458]	[65,877]	[△ 25,419]
その他のサービス活動外収益	[3,558,901]	[3,462,725]	[96,176]
サービス活動外収益計(4)	14,414,485	15,632,768	△ 1,218,283
費用			
支払利息	[13,565,422]	[15,089,829]	[△ 1,524,407]
その他のサービス活動外費用	[3,877,142]	[3,952,480]	[△ 75,338]
サービス活動外費用計(5)	17,442,564	19,042,309	△ 1,599,745
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,028,079	△ 3,409,541	381,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,010,003	78,009,983	21,000,020
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[7,296,211]	[7,296,211]	[0]
拠点区分間繰入金収益	[89,355,472]	[42,951,000]	[46,404,472]
特別収益計(8)	96,651,683	50,247,211	46,404,472
費用			
拠点区分間繰入金費用	[89,355,472]	[42,951,000]	[46,404,472]
特別費用計(9)	89,355,472	42,951,000	46,404,472
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,296,211	7,296,211	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,306,214	85,306,194	21,000,020
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[270,686,102]	[185,379,908]	[85,306,194]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,992,316	270,686,102	106,306,214
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[54,047,358]	[0]	[54,047,358]
その他の積立金積立額(16)	[5,158,884]	[0]	[5,158,884]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,880,790	270,686,102	155,194,688

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	本部	保育所	放課後デイ	特別養護老人ホーム 菅田心愛の里	総合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[603,614,920]	[603,614,920]
保育事業収益	[0]	[183,549,333]	[0]	[0]	[183,549,333]
その他の収益	[0]	[0]	[6,432]	[6,209,475]	[6,215,907]
サービス活動収益計(1)	0	183,549,333	6,432	609,824,395	793,380,160
費用					
人件費	[0]	[143,193,327]	[825,548]	[311,968,906]	[455,987,781]
事務費	[0]	[15,526,146]	[1,956,385]	[77,661,811]	[95,144,342]
事業費	[0]	[20,001,901]	[1,098,796]	[75,748,447]	[96,849,144]
減価償却費	[0]	[4,181,340]	[159,952]	[50,608,286]	[54,949,578]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2,365,834]	[0]	[△ 9,222,933]	[△ 11,588,767]
サービス活動費用計(2)	0	180,536,880	4,040,681	506,764,517	691,342,078
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,012,453	△ 4,034,249	103,059,878	102,038,082
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]	[10,815,126]	[10,815,126]
受取利息配当金収益	[12,768]	[27,079]	[11]	[600]	[40,458]
その他のサービス活動外収益	[0]	[3,558,901]	[0]	[0]	[3,558,901]
サービス活動外収益計(4)	12,768	3,585,980	11	10,815,726	14,414,485
費用					
支払利息	[0]	[0]	[0]	[13,565,422]	[13,565,422]
その他のサービス活動外費用	[0]	[2,772,092]	[0]	[1,105,050]	[3,877,142]
サービス活動外費用計(5)	0	2,772,092	0	14,670,472	17,442,564
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,768	813,888	11	△ 3,854,746	△ 3,028,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,768	3,826,341	△ 4,034,238	99,205,132	99,010,003
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[7,296,211]	[7,296,211]
拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[89,355,472]	[0]	[89,355,472]
特別収益計(8)	0	0	89,355,472	7,296,211	96,651,683
費用					
拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[89,355,472]	[89,355,472]
特別費用計(9)	0	0	0	89,355,472	89,355,472
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	89,355,472	△ 82,059,261	7,296,211
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,768	3,826,341	85,321,234	17,145,871	106,306,214
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	[16,743,629]	[△ 70,604,134]	[0]	[324,546,607]	[270,686,102]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,756,397	△ 66,777,793	85,321,234	341,692,478	376,992,316
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[54,047,358]	[0]	[0]	[54,047,358]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[5,158,884]	[0]	[0]	[5,158,884]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,756,397	△ 17,889,319	85,321,234	341,692,478	425,880,790

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)
事業活動による収支			
収入			
事業収入	605,000,000]	603,614,920]	[1,385,080]
介護保険事業収入	[0]	[183,549,333]	[△ 183,549,333]
借入金利息補助金収入	[12,104,166]	[10,815,126]	[1,289,040]
経常経費寄附金収入	[150,000]	[0]	[150,000]
受取利息その他収入	[25,000]	[40,458]	[△ 15,458]
その他収入	[4,300,000]	[9,568,898]	[△ 5,268,898]
事業活動収入計(1)	621,579,166	807,588,735	△ 186,009,569
支出			
人件費	[333,500,000]	[455,987,781]	[△ 122,487,781]
業務費	[82,650,000]	[96,643,234]	[△ 13,993,234]
支払利息	[16,000,000]	[13,565,422]	[2,434,578]
その他支出	[1,300,000]	[3,877,140]	[△ 2,577,140]
事業活動支出計(2)	516,020,000	665,217,919	△ 149,197,919
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,559,166	142,370,816	△ 36,811,650
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[7,296,211]	[7,296,211]	[0]
施設整備等収入計(4)	7,296,211	7,296,211	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[81,768,000]	[81,768,000]	[0]
固定資産取得支出	[0]	[51,323,304]	[△ 51,323,304]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,071,000]	[2,189,910]	[△ 1,118,910]
施設整備等支出計(5)	82,839,000	135,281,214	△ 52,442,214
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,542,789	△ 127,985,003	52,442,214
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[0]	[108,046,915]	[△ 108,046,915]
拠点区分間繰入金収入	[0]	[10,659,860]	[△ 10,659,860]
その他の活動収入計(7)	0	118,706,775	△ 118,706,775
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
積立資産支出	[0]	[59,158,441]	[△ 59,158,441]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[89,355,472]	[△ 89,355,472]
その他の活動支出計(8)	15,000,000	163,513,913	△ 148,513,913
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 44,807,138	29,807,138
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,016,377	△ 30,421,325	45,437,702
前期末支払資金残高(12)	[0]	[294,267,807]	[△ 294,267,807]
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,016,377	263,846,482	△ 248,830,105

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	本部	保育所	放課後デイ	特別養護老人ホーム 菅田心愛の里	総合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[603,614,920]	[603,614,920]
保育事業収入	[0]	[183,549,333]	[0]	[0]	[183,549,333]
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[10,815,126]	[10,815,126]
受取利息配当金収入	[12,768]	[27,079]	[11]	[600]	[40,458]
その他の収入	[0]	[3,558,901]	[6,432]	[6,003,565]	[9,568,898]
事業活動収入計(1)	12,768	187,135,313	6,443	620,434,211	807,588,735
支出					
人件費支出	[0]	[143,193,327]	[825,548]	[311,968,906]	[455,987,781]
事業費支出	[0]	[20,001,901]	[1,098,796]	[75,542,537]	[96,643,234]
事務費支出	[0]	[15,526,146]	[1,956,385]	[77,661,811]	[95,144,342]
支払利息の支出	[0]	[0]	[0]	[13,565,422]	[13,565,422]
その他の支出	[0]	[2,772,090]	[0]	[1,105,050]	[3,877,140]
事業活動支出計(2)	0	181,493,464	3,880,729	479,843,726	665,217,919
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,768	5,641,849	△ 3,874,286	140,590,485	142,370,816
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]	[7,296,211]	[7,296,211]
施設整備等収入計(4)	0	0	0	7,296,211	7,296,211
支出					
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[81,768,000]	[81,768,000]
固定資産取得支出	[0]	[46,776,044]	[4,547,260]	[0]	[51,323,304]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[2,189,910]	[2,189,910]
施設整備等支出計(5)	0	46,776,044	4,547,260	83,957,910	135,281,214
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 46,776,044	△ 4,547,260	△ 76,661,699	△ 127,985,003
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	[0]	[108,046,915]	[0]	[0]	[108,046,915]
拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[10,659,860]	[0]	[10,659,860]
その他の活動収入計(7)	0	108,046,915	10,659,860	0	118,706,775
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[15,000,000]	[15,000,000]
積立資産支出	[0]	[59,158,441]	[0]	[0]	[59,158,441]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[89,355,472]	[89,355,472]
その他の活動支出計(8)	0	59,158,441	0	104,355,472	163,513,913
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	48,888,474	10,659,860	△ 104,355,472	△ 44,807,138
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,768	7,754,279	2,238,314	△ 40,426,686	△ 30,421,325
前期末支払資金残高(12)	[15,743,629]	[22,882,243]	[0]	[255,641,935]	[294,267,807]
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,756,397	30,636,522	2,238,314	215,215,249	263,846,482