

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	857,299,000	901,333,354	44,034,354
		就労支援事業収入	33,070,000	34,502,496	1,432,496
		障害福祉サービス等事業収入	1,036,382,000	1,061,604,041	25,222,041
		その他の事業収入	25,190,000	19,270,490	-5,919,510
	入	借入金利息補助金収入	1,574,781	1,210,938	-363,843
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,826,000	726,000
		受取利息配当金収入	407,800	110,235	-297,565
		その他の収入	25,044,000	24,092,348	-951,652
		事業活動収入計(1)	1,980,067,581	2,043,949,902	63,882,321
	支	人件費支出	1,346,826,236	1,361,340,159	-14,513,923
		事業費支出	220,860,000	215,260,559	5,599,441
		事務費支出	225,113,800	206,795,120	18,318,680
		就労支援事業支出	33,070,000	37,050,795	-3,980,795
	出	支払利息支出	4,822,655	4,918,709	-96,054
	その他の支出	8,970,000	9,846,195	-876,195	
	流動資産評価損等による資金減少額		147,810	-147,810	
	事業活動支出計(2)	1,839,662,691	1,835,359,347	4,303,344	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,404,890	208,590,555	68,185,665	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	12,247,500	12,694,000	446,500
	入	固定資産売却収入		240,000	240,000
		その他の施設整備等による収入		435,000	435,000
		施設整備等収入計(4)	12,247,500	13,369,000	1,121,500
	支	設備資金借入金元金償還支出	32,159,000	35,759,000	-3,600,000
		固定資産取得支出	16,705,000	22,667,575	-5,962,575
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,592,480	2,643,840	-51,360
	その他の施設整備等による支出	520,000	1,996,233	-1,476,233	
	施設整備等支出計(5)	51,976,480	63,066,648	-11,090,168	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,728,980	-49,697,648	-9,968,668	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	15,475,000	20,981,390	5,506,390
	入	拠点区分間長期借入金収入	24,000,000		-24,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000		-8,000,000
		事業区分間繰入金収入	2,500,000		-2,500,000
		拠点区分間繰入金収入	51,240,000		-51,240,000
		その他の活動による収入計(7)	101,215,000	20,981,390	-80,233,610
	支	積立資産支出	56,150,000	54,755,000	1,395,000
		拠点区分間長期貸付金支出	24,000,000		24,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000		8,000,000
	出	事業区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金支出	51,415,000		51,415,000	
	その他の活動支出計(8)	142,065,000	54,755,000	87,310,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,850,000	-33,773,610	7,076,390	
	予備費支出(10)	15,507,300			
		-10,622,000	—	4,885,300	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,940,610	125,119,297	70,178,687	
	前期末支払資金残高(12)	328,132,184	328,710,537	578,353	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	383,072,794	453,829,834	70,757,040	

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	保育事業収益	901,333,354	831,412,665	69,920,689
	益	就労支援事業収益	34,502,496	28,313,927	6,188,569
		障害福祉サービス等事業収益	1,061,604,041	940,527,434	121,076,607
		その他の事業収益	19,270,490	22,280,077	-3,009,587
		経常経費寄附金収益	1,826,000	4,811,000	-2,985,000
		サービス活動収益計(1)	2,018,536,381	1,827,345,103	191,191,278
	費	人件費	1,367,954,113	1,289,821,247	78,132,866
		事業費	215,339,569	218,896,596	-3,557,027
		事務費	206,032,136	171,700,808	34,331,328
		就労支援事業費用	37,088,710	30,638,538	6,450,172
		利用者負担軽減額	0	156,948	-156,948
		減価償却費	80,487,996	77,778,833	2,709,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,064,903	-41,269,077	-795,826
		徴収不能額	147,810	0	147,810
サービス活動費用計(2)	1,864,985,431	1,747,723,893	117,261,538		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		153,550,950	79,621,210	73,929,740	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,210,938	1,442,676	-231,738
	益	受取利息配当金収益	110,235	184,794	-74,559
		その他のサービス活動外収益	24,092,348	23,718,178	374,170
		サービス活動外収益計(4)	25,413,521	25,345,648	67,873
	費	支払利息	4,918,709	5,772,245	-853,536
		その他のサービス活動外費用	9,846,195	7,942,501	1,903,694
	サービス活動外費用計(5)		14,764,904	13,714,746	1,050,158
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,648,617	11,630,902	-982,285
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		164,199,567	91,252,112	72,947,455
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,694,000	18,177,180
益		特別収益計(8)	12,694,000	18,177,180	-5,483,180
		固定資産売却損・処分損	399,000	0	399,000
費		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-107,431,369	0	-107,431,369
		国庫補助金等特別積立金積立額	117,561,369	3,181,235	114,380,134
		事業区分間繰入金費用	0	16,500,000	-16,500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	-16,500,000	16,500,000
特別費用計(9)		10,529,000	3,181,235	7,347,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,165,000	14,995,945	-12,830,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		166,364,567	106,248,057	60,116,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		556,446,027	484,897,970	71,548,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		722,810,594	591,146,027	131,664,567
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		18,000,000	21,100,000	-3,100,000
	その他の積立金積立額(16)		45,940,000	55,800,000	-9,860,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		694,870,594	556,446,027	138,424,567

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	549,614,753	455,618,368	93,996,385	流動負債	131,937,759	165,310,671	-33,372,912
現金預金	316,799,862	259,475,864	57,323,998	短期運営資金借入金		25,000,000	-25,000,000
事業未収金	179,972,266	158,207,050	21,765,216	事業未払金	67,533,672	67,874,248	-340,576
未収金	6,034,059	9,123,338	-3,089,279	1年以内返済予定設備資金借入金	33,509,000	35,759,000	-2,250,000
未収補助金	30,130,957	21,287,630	8,843,327	1年以内返済予定リース債務	2,643,840	2,643,840	
貯蔵品	128,466		128,466	預り金	13,113,585	14,899,498	-1,785,913
立替金	1,361,940	285,444	1,076,496	職員預り金	8,922,481	8,420,200	502,281
前払金	8,481,580	6,369,172	2,112,408	前受金	5,310,554	4,717,799	592,755
前払費用	5,811,793	459,870	5,351,923	仮受金	904,627	5,996,086	-5,091,459
仮払金	893,830	410,000	483,830	固定負債	367,325,068	398,107,408	-30,782,340
固定資産	1,924,770,534	1,948,492,507	-23,721,973	設備資金借入金	306,051,000	339,560,000	-33,509,000
基本財産	1,418,725,418	1,475,523,269	-56,797,851	リース債務	9,336,168	11,980,008	-2,643,840
建物	1,593,202,008	1,641,970,868	-48,768,860	退職給付引当金	51,937,900	46,567,400	5,370,500
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	499,262,827	563,418,079	-64,155,252
減価償却累計額 △	175,476,590	167,447,599	8,028,991				
その他の固定資産	506,045,116	472,969,238	33,075,878				
土地	43,163,870	43,163,870		純資産の部			
建物	78,358,685	71,076,013	7,282,672	基本金	121,954,238	121,954,238	
構築物	33,601,570	35,717,175	-2,115,605	基本金	121,954,238	121,954,238	
機械及び装置	653,520	653,520		国庫補助金等特別積立金	908,805,028	940,739,931	-31,934,903
車輛運搬具	19,961,569	20,489,227	-527,658	国庫補助金等特別積立金	908,805,028	940,739,931	-31,934,903
器具及び備品	61,411,469	58,412,025	2,999,444	その他の積立金	249,492,600	221,552,600	27,940,000
減価償却累計額 △	63,102,805	54,115,585	8,987,220	その他の積立金	249,492,600	221,552,600	27,940,000
有形リース資産	11,424,240	14,068,080	-2,643,840	次期繰越活動増減差額	694,870,594	556,446,027	138,424,567
権利	38,000	299,840	-261,840	次期繰越活動増減差額	694,870,594	556,446,027	138,424,567
ソフトウェア	2,743,725	91,003	2,652,722	（うち当期活動増減差額）	166,364,567	106,248,057	60,116,510
退職給付引当資産	51,937,900	46,567,400	5,370,500				
その他の積立資産	249,492,600	221,552,600	27,940,000				
差入保証金	16,013,300	14,994,070	1,019,230	純資産の部合計	1,975,122,460	1,840,692,796	134,429,664
長期前払費用	347,473		347,473	負債及び純資産の部合計	2,474,385,287	2,404,110,875	70,274,412
資産の部合計	2,474,385,287	2,404,110,875	70,274,412				

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	横浜銀行 稲田堤支店他	—		—	—	316,799,862
事業未収金	公定価格精算分他	—		—	—	179,972,266
未収金	社会保険料精算	—		—	—	6,034,059
未収補助金	川崎市保育会他	—		—	—	30,130,957
貯蔵品	保存食等	—		—	—	128,466
立替金	職員共益費他	—		—	—	1,361,940
前払金	家賃等	—		—	—	8,481,580
前払費用	職員 共益費他	—		—	—	5,811,793
仮払金	職員 健康診断費用他	—		—	—	893,830
流動資産合計						549,614,753
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(なごみ保育園拠点) 川崎市多摩区菅稲田堤3-9-2	1980年度	第2種社会福祉事業である、なごみ保育園施設に使用している	192,065,197	108,197,156	83,868,041
	(さぎなごみ保育園拠点) 川崎市宮前区土樋3-1-6	2005年度	第2種社会福祉事業である、さぎ沼なごみ保育園施設に使用している	265,143,355	87,115,586	178,027,769
	(太子堂なごみ保育園拠点) 世田谷区太子堂2-3-10	2010年度	第2種社会福祉事業である、太子堂なごみ保育園施設に使用している	220,913,940	43,570,754	177,343,186
	(梅丘なごみ保育園拠点) 世田谷区梅丘2-11-9	2012年度	第2種社会福祉事業である、梅丘なごみ保育園施設に使用している	167,768,862	17,548,285	150,220,577
	(北島山なごみ保育園拠点) 世田谷区北島山3-11-6	2012年度	第2種社会福祉事業である、北島山なごみ保育園施設に使用している	298,528,115	43,316,373	255,211,742
	(北島山障害者福祉施設ここから拠点) 世田谷区北島山3-11-5	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	377,249,265	30,168,154	347,081,111
	(多摩川あゆ工房拠点) 川崎市多摩区中野島4丁目3番28号	1994年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に供している	401,449,582	175,476,590	225,972,992
小計						1,417,725,418
基本財産特定預金	横浜銀行 稲田堤支店 No.0117619	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,418,725,418
(2) その他の固定資産						
土地	(グループホーム拠点) 多摩区生田二丁目596番1 (児童発達支援ドリーム) 川崎市多摩区南生田4丁目8444番	— —	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に供している 児童発達支援事業に供している	— —	— —	8,163,870 35,000,000
小計						43,163,870
建物	(なごみグループホーム拠点) 多摩区生田二丁目596番1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に供している	10,637,191	6,644,822	3,992,369
	(多摩川あゆ工房拠点) ベランダ屋根他	1994年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業に供している	22,453,078	5,073,809	17,379,269
	(児童発達支援ドリーム) 川崎市多摩区南生田4丁目8444番	2000年度	児童発達支援事業に供している	11,530,927	4,542,823	6,988,104
	(ヘルパーステーション夢花) 川崎市多摩区長沢1丁目	2010年度	居宅介護事業等に供している	2,565,260	754,180	1,811,080
	(なごみ生活ホーム拠点) スプリングラー ヴィラエトワール	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に供している	1,207,500	222,480	985,020
	(なごみ生活ホーム拠点) スプリングラー レジデンス星	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に供している	11,431,800	1,595,687	9,836,113
	(なごみ生活ホーム拠点) スプリングラー 新薬谷ホーム	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に供している	8,500,000	47,458	8,452,542
	(夢花工房拠点) 川崎市多摩区南生田4丁目	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業に供している	735,169	254,489	480,680
	(夢花工房拠点) 川崎市多摩区長沢1丁目	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業に供している	4,341,252	1,060,352	3,280,900
	(夢花工房拠点) 川崎市多摩区南生田4丁目	2014年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業に供している	10,378,000	1,912,143	8,465,857
	(夢花工房拠点) 川崎市多摩区長沢1丁目	2015年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業に供している	1,448,136	194,050	1,254,086
	(夢花工房拠点) 川崎市多摩区南生田4丁目	2016年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業に供している	293,000	13,087	279,913
小計						63,205,933

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	遊具他	—	第2種社会福祉事業等に使用している	53,105,745	20,328,011	32,777,734
機械装置	圧縮機他	—	第2種社会福祉事業等に使用している	653,520	653,517	3
車輛運搬具	日産セレナ他	—	第2種社会福祉事業等に使用している	23,397,351	13,989,294	9,408,057
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業等に使用している	111,525,420	86,033,139	25,492,281
有形リース資産	エアコン他	—	第2種社会福祉事業である障害者支援事業に使用している	17,813,520	6,389,280	11,424,240
権利	川崎信用金庫 出資金他	—	第2種社会福祉事業等に使用している	—	—	38,000
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—	第2種社会福祉事業等に使用している	3,652,532	908,807	2,743,725
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福利協会	—		—	—	51,937,900
その他の積立資産	横浜銀行稲田堤支店 普通預金他	—		—	—	249,492,600
差入保証金	保証金	—		—	—	16,013,300
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	347,473
その他の固定資産合計						506,045,116
固定資産合計						1,924,770,534
資産合計						2,474,385,287
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	67,533,672
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	33,509,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	—		—	—	2,643,840
預り金	社会保険料他	—		—	—	13,113,585
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	8,922,481
前受金	延長保育料他	—		—	—	5,310,554
仮受金	健康診断費用他	—		—	—	904,627
流動負債合計						131,937,759
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	306,051,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	—		—	—	9,336,168
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福利協会	—		—	—	51,937,900
固定負債合計						367,325,068
負債合計						499,262,827
差引純資産						1,975,122,460