

# 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	925,646,000	990,083,851	64,437,851
		就労支援事業収入	33,390,000	33,463,546	73,546
		障害福祉サービス等事業収入	1,118,745,900	1,121,317,683	2,571,783
		その他の事業収入	27,260,000	18,376,552	-8,883,448
	入	借入金利息補助金収入	1,115,200	1,115,028	-172
		経常経費寄附金収入	1,400,000	1,900,000	500,000
		受取利息配当金収入	185,800	243,394	57,594
		その他の収入	22,818,000	22,802,959	-15,041
		事業活動収入計(1)	2,130,560,900	2,189,303,013	58,742,113
	出	人件費支出	1,504,228,450	1,507,781,859	-3,553,409
	事業費支出	215,735,550	219,033,881	-3,298,331	
	事務費支出	261,578,300	268,264,429	-6,686,129	
	就労支援事業支出	33,441,000	36,213,169	-2,772,169	
	支払利息支出	4,412,518	4,378,763	33,755	
	その他の支出	8,750,000	10,275,579	-1,525,579	
	事業活動支出計(2)	2,028,145,818	2,045,947,680	-17,801,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,415,082	143,355,333	40,940,251	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	289,056,565	304,433,144	15,376,579
		施設整備等収入計(4)	289,056,565	304,433,144	15,376,579
	支	設備資金借入金元金償還支出	33,509,000	32,675,000	834,000
		固定資産取得支出	319,579,000	206,077,890	113,501,110
	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	0	121,235,000	-121,235,000	
	施設整備等支出計(5)	355,680,480	362,631,730	-6,951,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,623,915	-58,198,586	8,425,329	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	33,120,490	33,946,690	826,200
		その他の活動による収入	0	99,278	99,278
		その他の活動による収入計(7)	33,120,490	34,045,968	925,478
	支	積立資産支出	44,588,000	80,748,500	-36,160,500
	その他の活動支出計(8)	44,588,000	80,748,500	-36,160,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,467,510	-46,702,532	-35,235,022	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,323,657	38,454,215	19,130,558	
	前期末支払資金残高(12)	453,829,834	453,829,834	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	473,153,491	492,284,049	19,130,558	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(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	収益	保育事業収益	990,083,851	901,333,354	88,750,497
		就労支援事業収益	33,463,546	34,502,496	-1,038,950
		障害福祉サービス等事業収益	1,121,317,683	1,061,604,041	59,713,642
		その他の事業収益	18,376,552	19,270,490	-893,938
		経常経費寄附金収益	1,900,000	1,826,000	74,000
	サービス活動収益計(1)		2,165,141,632	2,018,536,381	146,605,251
	費用	人件費	1,513,443,669	1,367,954,113	145,489,556
		事業費	219,611,149	215,339,569	4,271,580
		事務費	268,262,161	206,032,136	62,230,025
		就労支援事業費用	36,251,084	37,236,520	-985,436
減価償却費		80,472,082	80,487,996	-15,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-45,526,868	-42,064,903	-3,461,965	
サービス活動費用計(2)		2,072,513,277	1,864,985,431	207,527,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,628,355	153,550,950	-60,922,595	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,115,028	1,210,938	-95,910
		受取利息配当金収益	243,394	110,235	133,159
		その他のサービス活動外収益	22,802,959	24,092,348	-1,289,389
		サービス活動外収益計(4)	24,161,381	25,413,521	-1,252,140
	費用	支払利息	4,378,763	4,918,709	-539,946
		その他のサービス活動外費用	10,275,579	9,846,195	429,384
サービス活動外費用計(5)		14,654,342	14,764,904	-110,562	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,507,039	10,648,617	-1,141,578	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		102,135,394	164,199,567	-62,064,173	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	304,433,144	12,694,000	291,739,144
		特別収益計(8)	304,433,144	12,694,000	291,739,144
	費用	固定資産売却損・処分損	1,722,282	399,000	1,323,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-926,835	-107,431,369	106,504,534
		国庫補助金等特別積立金積立額	303,556,144	117,561,369	185,994,775
特別費用計(9)		304,351,591	10,529,000	293,822,591	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		81,553	2,165,000	-2,083,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		102,216,947	166,364,567	-64,147,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		694,870,594	556,446,027	138,424,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		797,087,541	722,810,594	74,276,947
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	18,000,000	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		71,140,000	45,940,000	25,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		755,947,541	694,870,594	61,076,947

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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	753,590,585	549,614,753	203,975,832	流動負債	297,459,376	131,937,759	165,521,617
現金預金	345,890,071	316,799,862	29,090,209	事業未払金	205,012,666	67,533,672	137,478,994
事業未収金	178,388,806	179,972,266	-1,583,460	1年以内返済予定設備資金借入金	33,509,000	33,509,000	
未収金		6,034,059	-6,034,059	1年以内返済予定リース債務	2,643,840	2,643,840	
未収補助金	200,768,013	30,130,957	170,637,056	預り金	40,604,652	13,113,585	27,491,067
貯蔵品	346,309	128,466	217,843	職員預り金	10,457,545	8,922,481	1,535,064
立替金	3,234,717	1,361,940	1,872,777	前受金	4,491,162	5,310,554	-819,392
前払金	8,169,766	8,481,580	-311,814	仮受金	740,511	904,627	-164,116
前払費用	13,052,844	5,811,793	7,241,051	固定負債	336,940,728	367,325,068	-30,384,340
仮払金	3,740,059	893,830	2,846,229	設備資金借入金	273,376,000	306,051,000	-32,675,000
固定資産	2,215,251,367	1,924,770,534	290,480,833	リース債務	6,692,328	9,336,168	-2,643,840
基本財産	1,529,577,597	1,418,725,418	110,852,179	退職給付引当金	56,872,400	51,937,900	4,934,500
建物	1,528,577,597	1,417,725,418	110,852,179	負債の部合計	634,400,104	499,262,827	135,137,277
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	685,673,770	506,045,116	179,628,654	純 資 産 の 部			
土地	43,163,870	43,163,870		基本金	121,954,238	121,954,238	
建物	64,880,523	66,640,054	-1,759,531	基本金	121,954,238	121,954,238	
構築物	37,165,836	32,888,876	4,276,960	国庫補助金等特別積立金	1,165,907,469	908,805,028	257,102,441
機械及び装置	3	3		国庫補助金等特別積立金	1,165,907,469	908,805,028	257,102,441
車輛運搬具	7,360,808	11,486,070	-4,125,262	その他の積立金	290,632,600	249,492,600	41,140,000
器具及び備品	37,030,807	30,186,288	6,844,519	その他の積立金	290,632,600	249,492,600	41,140,000
減価償却累計額 △		10,317,283	-10,317,283	次期繰越活動増減差額	755,947,541	694,870,594	61,076,947
有形リース資産	8,780,400	11,424,240	-2,643,840	次期繰越活動増減差額	755,947,541	694,870,594	61,076,947
権利	38,000	38,000		（うち当期活動増減差額）	102,216,947	166,364,567	-64,147,620
ソフトウェア	2,812,748	2,743,725	69,023				
退職給付引当資産	56,872,400	51,937,900	4,934,500	純資産の部合計	2,334,441,848	1,975,122,460	359,319,388
その他の積立資産	290,632,600	249,492,600	41,140,000	負債及び純資産の部合計	2,968,841,952	2,474,385,287	494,456,665
差入保証金	16,654,300	16,013,300	641,000				
長期前払費用	120,267,195	347,473	119,919,722				
その他の固定資産	14,280		14,280				
資産の部合計	2,968,841,952	2,474,385,287	494,456,665				

財 産 目 録

平成 30 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	横浜銀行 稲田堤支店他	—	—	—	—	345,890,071
事業未収金	公定価格精算分他	—	—	—	—	178,388,806
未収補助金	川崎市保育会他	—	—	—	—	200,768,013
貯蔵品	保存食等	—	—	—	—	346,309
立替金	職員共益費他	—	—	—	—	3,234,717
前払金	家賃等	—	—	—	—	8,169,766
前払費用	職員 共益費他	—	—	—	—	13,052,844
仮払金	職員 健康診断費用他	—	—	—	—	3,740,059
流動資産合計						753,590,585
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	112,036,445	80,028,752
	(さぎなごみ保育園拠点) 川崎市宮前区土橋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	95,078,940	170,064,415
	(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	221,126,863	50,884,210	170,242,653
	(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	23,387,646	144,381,216
	(北鳥山なごみ保育園拠点) 世田谷区北鳥山3-11-6	2012年度	第2種社会福祉事業である、北鳥山なごみ保育園施設に使用している	298,528,115	54,233,734	244,294,381
	(三宿の社なごみ保育園拠点) 世田谷区太子堂3-7-24	2017年度	第2種社会福祉事業である、三宿の社なごみ保育園施設に使用している	167,470,278	0	167,470,278
	(北鳥山障害者福祉施設ここから拠点) 世田谷区北鳥山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	43,097,364	334,151,901
	(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	183,505,581	217,944,001
小計						1,528,577,597
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						1,529,577,597
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	—	—	8,163,870
	川崎市多摩区南生田4丁目8444番	—	児童発達支援事業に供している	—	—	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	8,163,217	2,473,974
	(多摩川あゆ工房拠点) ペランダ屋根他	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	6,154,480	16,298,598
	(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	5,051,121	6,479,806
	(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	861,920	1,703,340
	(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	303,382	904,118
	(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	2,361,617	9,070,183
	(なごみ生活ホーム拠点) スプリングラー 新栗谷ホーム	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	616,958	7,883,042
	(なごみ生活ホーム拠点) スプリングラー 新栗谷ホーム	2018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	7,500,000	41,875	7,458,125
	(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	303,745	431,424
	(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	1,351,214	2,990,038
	(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	2,607,468	7,770,532
	(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	291,075	1,157,061
	(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	32,718	260,282
	小計					

(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	60,948,411	23,782,575	37,165,836
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	22,892,628	15,531,820	7,360,808
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	129,997,738	92,966,931	37,030,807
有形リース資産	エアコン他	—	第2種社会福祉事業等に使用している	17,813,520	9,033,120	8,780,400
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	4,350,212	1,537,464	2,812,748
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福祉協会	—		—	—	56,872,400
その他の積立資産	横浜銀行稲田堤支店 普通預金他	—		—	—	290,632,600
差入保証金	保証金	—		—	—	16,654,300
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	120,267,195
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—		—	—	14,280
その他の固定資産合計						685,673,770
固定資産合計						2,215,251,367
資産合計						2,968,841,952
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	205,012,666
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	—		—	—	40,604,652
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	10,457,545
前受金	延長保育料他	—		—	—	4,491,162
仮受金	健康診断費用他	—		—	—	740,511
流動負債合計						297,459,376
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	273,376,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	—		—	—	6,692,328
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福祉協会	—		—	—	56,872,400
固定負債合計						336,940,728
負債合計						634,400,104
差引純資産						2,334,441,848