

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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 766,040,000 | 746,032,078 | 20,007,922 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 50,608 | △50,608 | |
| | 保育事業収入 | 21,101,000 | 22,089,730 | △988,730 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,850,000 | 1,230,000 | 620,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 88,000 | 16,388 | 71,612 | |
| | その他の収入 | 5,700,000 | 1,278,500 | 4,421,500 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 500,000 | 600,000 | △100,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 795,279,000 | 771,297,304 | 23,981,696 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 482,600,000 | 446,485,815 | 36,114,185 | | |
| 事業費支出 | 129,668,000 | 121,602,692 | 8,065,308 | | |
| 事務費支出 | 76,823,000 | 65,782,141 | 11,040,859 | | |
| 利用者負担軽減額 | 950,000 | 69,613 | 880,387 | | |
| 支払利息支出 | 2,217,000 | 2,146,635 | 70,365 | | |
| その他の支出 | 200,000 | | 200,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 692,458,000 | 636,086,896 | 56,371,104 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 102,821,000 | 135,210,408 | △32,389,408 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,652,000 | 11,628,000 | 24,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 33,990,000 | 23,459,669 | 10,530,331 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,500,000 | 1,486,512 | 13,488 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 47,142,000 | 36,574,181 | 10,567,819 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △46,342,000 | △35,774,181 | △10,567,819 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 7,740,000 | 63,699,166 | △55,959,166 | |
| | その他の活動による支出 | | 52,800 | △52,800 | |
| その他の活動支出計(8) | 7,740,000 | 63,751,966 | △56,011,966 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,740,000 | △63,751,966 | 56,011,966 | | |
| 予備費支出(10) | 1,250,000 | — | 1,250,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 47,489,000 | 35,684,261 | 11,804,739 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 601,909,717 | 489,646,697 | 112,263,020 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 649,398,717 | 525,330,958 | 124,067,759 | | |

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 727,092,558 | 18,939,520 | 746,032,078 | | 746,032,078 |
| | 老人福祉事業収入 | 50,608 | | 50,608 | | 50,608 |
| | 保育事業収入 | 22,089,730 | | 22,089,730 | | 22,089,730 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,200,000 | 30,000 | 1,230,000 | | 1,230,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 16,249 | 139 | 16,388 | | 16,388 |
| | その他の収入 | 1,265,300 | 13,200 | 1,278,500 | | 1,278,500 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 752,314,445 | 18,982,859 | 771,297,304 | | 771,297,304 |
| | 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 429,275,249 | 17,210,566 | 446,485,815 | | 446,485,815 | |
| 事業費支出 | 119,720,357 | 1,882,335 | 121,602,692 | | 121,602,692 | |
| 事務費支出 | 65,341,331 | 440,810 | 65,782,141 | | 65,782,141 | |
| 利用者負担軽減額 | 69,613 | | 69,613 | | 69,613 | |
| 支払利息支出 | 2,146,635 | | 2,146,635 | | 2,146,635 | |
| 事業活動支出計(2) | 616,553,185 | 19,533,711 | 636,086,896 | | 636,086,896 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 135,761,260 | △550,852 | 135,210,408 | | 135,210,408 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,628,000 | | 11,628,000 | | 11,628,000 |
| 固定資産取得支出 | 23,459,669 | | 23,459,669 | | 23,459,669 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,486,512 | | 1,486,512 | | 1,486,512 | |
| 施設整備等支出計(5) | 36,574,181 | | 36,574,181 | | 36,574,181 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △35,774,181 | | △35,774,181 | | △35,774,181 | |
| 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 850,000 | | 850,000 | △850,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 850,000 | | 850,000 | △850,000 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 63,408,934 | 290,232 | 63,699,166 | | 63,699,166 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 850,000 | 850,000 | △850,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 21,800 | 31,000 | 52,800 | | 52,800 | |

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|--------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|--|
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 63,430,734 | 1,171,232 | 64,601,966 | △850,000 | 63,751,966 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △62,580,734 | △1,171,232 | △63,751,966 | 0 | △63,751,966 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 37,406,345 | △1,722,084 | 35,684,261 | 0 | 35,684,261 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 474,869,675 | 14,777,022 | 489,646,697 | | 489,646,697 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 512,276,020 | 13,054,938 | 525,330,958 | 0 | 525,330,958 | |

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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 746,032,078 | 729,056,479 | 16,975,599 |
| | 老人福祉事業収益 | 50,608 | | 50,608 |
| | 保育事業収益 | 22,089,730 | 18,787,790 | 3,301,940 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,230,000 | 680,000 | 550,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 769,402,416 | 748,524,269 | 20,878,147 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 453,232,441 | 440,472,313 | 12,760,128 |
| | 事業費 | 121,602,692 | 114,093,056 | 7,509,636 |
| | 事務費 | 65,782,141 | 63,052,749 | 2,729,392 |
| 利用者負担軽減額 | 69,613 | 82,020 | △12,407 | |
| 減価償却費 | 63,167,954 | 60,210,479 | 2,957,475 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △20,360,495 | △21,219,242 | 858,747 | |
| サービス活動費用計(2) | 683,494,346 | 656,691,375 | 26,802,971 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 85,908,070 | 91,832,894 | △5,924,824 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 16,388 | 13,981 | 2,407 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,878,500 | 5,169,887 | △3,291,387 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,894,888 | 5,183,868 | △3,288,980 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 2,146,635 | 2,251,863 | △105,228 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,146,635 | 2,251,863 | △105,228 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △251,747 | 2,932,005 | △3,183,752 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 85,656,323 | 94,764,899 | △9,108,576 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 800,000 | 892,080 | △92,080 |
| | その他の特別収益 | | 23,903,000 | △23,903,000 |
| | 特別収益計(8) | 800,000 | 24,795,080 | △23,995,080 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 43 | | 43 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 800,000 | 892,080 | △92,080 | |
| その他の特別損失 | | 6,106,019 | △6,106,019 | |
| 特別費用計(9) | 800,043 | 6,998,099 | △6,198,056 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △43 | 17,796,981 | △17,797,024 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 85,656,280 | 112,561,880 | △26,905,600 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 851,315,784 | 770,726,444 | 80,589,340 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 936,972,064 | 883,288,324 | 53,683,740 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 59,372,540 | 32,972,540 | 26,400,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 877,599,524 | 851,315,784 | 26,283,740 |

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 727,092,558 | 18,939,520 | 746,032,078 | | 746,032,078 |
| | 老人福祉事業収益 | 50,608 | | 50,608 | | 50,608 |
| | 保育事業収益 | 22,089,730 | | 22,089,730 | | 22,089,730 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,200,000 | 30,000 | 1,230,000 | | 1,230,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 750,432,896 | 18,969,520 | 769,402,416 | | 769,402,416 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 435,501,643 | 17,730,798 | 453,232,441 | | 453,232,441 |
| | 事業費 | 119,720,357 | 1,882,335 | 121,602,692 | | 121,602,692 |
| | 事務費 | 65,341,331 | 440,810 | 65,782,141 | | 65,782,141 |
| | 利用者負担軽減額 | 69,613 | | 69,613 | | 69,613 |
| | 減価償却費 | 62,657,765 | 510,189 | 63,167,954 | | 63,167,954 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △20,360,495 | | △20,360,495 | | △20,360,495 | |
| サービス活動費用計(2) | 662,930,214 | 20,564,132 | 683,494,346 | | 683,494,346 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 87,502,682 | △1,594,612 | 85,908,070 | | 85,908,070 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 16,249 | 139 | 16,388 | | 16,388 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,865,300 | 13,200 | 1,878,500 | | 1,878,500 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,881,549 | 13,339 | 1,894,888 | | 1,894,888 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 2,146,635 | | 2,146,635 | | 2,146,635 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,146,635 | | 2,146,635 | | 2,146,635 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △265,086 | 13,339 | △251,747 | | △251,747 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 87,237,596 | △1,581,273 | 85,656,323 | | 85,656,323 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 850,000 | | 850,000 | △850,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,650,000 | | 1,650,000 | △850,000 | 800,000 |
| 特別増減の部 | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 43 | | 43 | | 43 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 850,000 | 850,000 | △850,000 | 0 | |

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|
| | 特別費用計(9) | 800,043 | 850,000 | 1,650,043 | △850,000 | 800,043 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 849,957 | △850,000 | △43 | 0 | △43 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 88,087,553 | △2,431,273 | 85,656,280 | 0 | 85,656,280 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 834,321,348 | 16,994,436 | 851,315,784 | | 851,315,784 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 922,408,901 | 14,563,163 | 936,972,064 | 0 | 936,972,064 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 59,372,540 | | 59,372,540 | | 59,372,540 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 863,036,361 | 14,563,163 | 877,599,524 | 0 | 877,599,524 |

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 | 581,784,411 | 540,048,865 | 41,735,546 | 流動負債 | 86,700,525 | 77,373,880 | 9,326,645 |
| 現金預金 | 468,945,297 | 428,928,203 | 40,017,094 | 事業未払金 | 56,453,453 | 50,402,168 | 6,051,285 |
| 事業未収金 | 109,772,264 | 109,037,117 | 735,147 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,628,000 | 11,628,000 | 0 |
| 未収金 | 3,048,975 | 2,017,031 | 1,031,944 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,629,072 | 773,712 | 855,360 |
| 貯蔵品 | 17,515 | 66,514 | △48,999 | 賞与引当金 | 16,990,000 | 14,570,000 | 2,420,000 |
| 前払金 | 360 | 0 | 360 | | | | |
| 固定資産 | 1,367,665,033 | 1,342,836,069 | 24,828,964 | 固定負債 | 261,826,349 | 270,684,269 | △8,857,920 |
| 基本財産 | 769,410,391 | 807,205,411 | △37,795,020 | 設備資金借入金 | 221,418,000 | 233,046,000 | △11,628,000 |
| 土地 | 126,685,580 | 126,685,580 | 0 | リース債務 | 4,256,064 | 2,321,136 | 1,934,928 |
| 建物 | 642,724,811 | 680,519,831 | △37,795,020 | 退職給付引当金 | 36,152,285 | 35,317,133 | 835,152 |
| その他の固定資産 | 598,254,642 | 535,630,658 | 62,623,984 | 負債の部合計 | 348,526,874 | 348,058,149 | 468,725 |
| 土地 | 7,206,700 | 7,206,700 | 0 | | | | |
| 建物 | 148,286,738 | 162,927,847 | △14,641,109 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 7,586,260 | 8,737,250 | △1,150,990 | 基本金 | 148,416,000 | 148,416,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,507,353 | 1,837,790 | 669,563 | 第1号基本金 | 148,416,000 | 148,416,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 36,090,695 | 21,262,115 | 14,828,580 | 国庫補助金等特別積立金 | 321,290,151 | 340,850,646 | △19,560,495 |
| 有形リース資産 | 3,564,000 | | 3,564,000 | その他の積立金 | 253,616,895 | 194,244,355 | 59,372,540 |
| 権利 | 323,500 | 323,500 | 0 | 修繕積立金(保育) | 680,000 | 340,000 | 340,000 |
| ソフトウェア | 461,700 | 594,540 | △132,840 | 備品等購入積立金(保育) | 680,000 | 340,000 | 340,000 |
| 無形リース資産 | 2,321,136 | 3,094,848 | △773,712 | 保育所施設・設備整備積立金 | 680,000 | 340,000 | 340,000 |
| 投資有価証券 | 100,005,000 | 100,005,000 | 0 | 建替資金積立金 | 139,740,000 | 106,790,000 | 32,950,000 |
| 退職給付引当資産 | 36,152,285 | 35,317,133 | 835,152 | 修繕積立金 | 56,940,000 | 41,520,000 | 15,420,000 |
| 修繕積立資産(保育) | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 備品等購入積立金 | 18,190,000 | 12,660,000 | 5,530,000 |
| 備品等購入積立資産(保育) | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 災害時緊急資金積立金 | 35,506,895 | 32,254,355 | 3,252,540 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 社会福祉充実積立金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 災害時緊急資金積立資産 | 35,506,895 | 32,254,355 | 3,252,540 | 次期繰越活動増減差額 | 877,599,524 | 851,315,784 | 26,283,740 |
| 社会福祉充実積立資産 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | (うち当期活動増減差額) | 85,656,280 | 112,561,880 | △26,905,600 |
| 建替資金積立資産 | 139,740,000 | 106,790,000 | 32,950,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 56,940,000 | 41,520,000 | 15,420,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 18,190,000 | 12,660,000 | 5,530,000 | | | | |
| 差入保証金 | 94,000 | 63,000 | 31,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 38,380 | 16,580 | 21,800 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,949,449,444 | 1,882,884,934 | 66,564,510 | 純資産の部合計 | 1,600,922,570 | 1,534,826,785 | 66,095,785 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,949,449,444 | 1,882,884,934 | 66,564,510 |

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 566,952,279 | 14,832,132 | 581,784,411 | | 581,784,411 |
| 現金預金 | 457,394,460 | 11,550,837 | 468,945,297 | | 468,945,297 |
| 事業未収金 | 106,509,964 | 3,262,300 | 109,772,264 | | 109,772,264 |
| 未収金 | 3,029,980 | 18,995 | 3,048,975 | | 3,048,975 |
| 貯蔵品 | 17,515 | | 17,515 | | 17,515 |
| 前払金 | 360 | | 360 | | 360 |
| 固定資産 | 1,360,137,777 | 7,527,256 | 1,367,665,033 | | 1,367,665,033 |
| 基本財産 | 769,410,391 | 0 | 769,410,391 | | 769,410,391 |
| 土地 | 126,685,580 | | 126,685,580 | | 126,685,580 |
| 建物 | 642,724,811 | 0 | 642,724,811 | | 642,724,811 |
| その他の固定資産 | 590,727,386 | 7,527,256 | 598,254,642 | | 598,254,642 |
| 土地 | 7,206,700 | | 7,206,700 | | 7,206,700 |
| 建物 | 146,226,461 | 2,060,277 | 148,286,738 | | 148,286,738 |
| 構築物 | 7,586,260 | | 7,586,260 | | 7,586,260 |
| 車輛運搬具 | 2,507,350 | 3 | 2,507,353 | | 2,507,353 |
| 器具及び備品 | 35,753,330 | 337,365 | 36,090,695 | | 36,090,695 |
| 有形リース資産 | 3,564,000 | | 3,564,000 | | 3,564,000 |
| 権利 | 323,500 | | 323,500 | | 323,500 |
| ソフトウェア | 461,700 | | 461,700 | | 461,700 |
| 無形リース資産 | 2,321,136 | | 2,321,136 | | 2,321,136 |
| 投資有価証券 | 100,005,000 | | 100,005,000 | | 100,005,000 |
| 退職給付引当資産 | 31,133,254 | 5,019,031 | 36,152,285 | | 36,152,285 |
| 修繕積立資産(保育) | 680,000 | | 680,000 | | 680,000 |
| 備品等購入積立資産(保育) | 680,000 | | 680,000 | | 680,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 680,000 | | 680,000 | | 680,000 |
| 災害時緊急資金積立資産 | 35,506,895 | | 35,506,895 | | 35,506,895 |
| 社会福祉充実積立資産 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 建替資金積立資産 | 139,740,000 | | 139,740,000 | | 139,740,000 |
| 修繕積立資産 | 56,940,000 | | 56,940,000 | | 56,940,000 |
| 備品等購入積立資産 | 18,190,000 | | 18,190,000 | | 18,190,000 |
| 差入保証金 | | 94,000 | 94,000 | | 94,000 |
| 長期前払費用 | 21,800 | 16,580 | 38,380 | | 38,380 |
| 資産の部合計 | 1,927,090,056 | 22,359,388 | 1,949,449,444 | | 1,949,449,444 |
| 流動負債 | 83,923,331 | 2,777,194 | 86,700,525 | | 86,700,525 |

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 事業未払金 | 54,676,259 | 1,777,194 | 56,453,453 | | 56,453,453 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,628,000 | | 11,628,000 | | 11,628,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,629,072 | | 1,629,072 | | 1,629,072 |
| 賞与引当金 | 15,990,000 | 1,000,000 | 16,990,000 | | 16,990,000 |
| 固定負債 | 256,807,318 | 5,019,031 | 261,826,349 | | 261,826,349 |
| 設備資金借入金 | 221,418,000 | | 221,418,000 | | 221,418,000 |
| リース債務 | 4,256,064 | | 4,256,064 | | 4,256,064 |
| 退職給付引当金 | 31,133,254 | 5,019,031 | 36,152,285 | | 36,152,285 |
| 負債の部合計 | 340,730,649 | 7,796,225 | 348,526,874 | | 348,526,874 |
| 基本金 | 148,416,000 | | 148,416,000 | | 148,416,000 |
| 第1号基本金 | 148,416,000 | | 148,416,000 | | 148,416,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 321,290,151 | 0 | 321,290,151 | | 321,290,151 |
| その他の積立金 | 253,616,895 | | 253,616,895 | | 253,616,895 |
| 修繕積立金(保育) | 680,000 | | 680,000 | | 680,000 |
| 備品等購入積立金(保育) | 680,000 | | 680,000 | | 680,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 680,000 | | 680,000 | | 680,000 |
| 建替資金積立金 | 139,740,000 | | 139,740,000 | | 139,740,000 |
| 修繕積立金 | 56,940,000 | | 56,940,000 | | 56,940,000 |
| 備品等購入積立金 | 18,190,000 | | 18,190,000 | | 18,190,000 |
| 災害時緊急資金積立金 | 35,506,895 | | 35,506,895 | | 35,506,895 |
| 社会福祉充実積立金 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 863,036,361 | 14,563,163 | 877,599,524 | 0 | 877,599,524 |
| (うち当期活動増減差額) | 88,087,553 | △2,431,273 | 85,656,280 | 0 | 85,656,280 |
| 純資産の部合計 | 1,586,359,407 | 14,563,163 | 1,600,922,570 | 0 | 1,600,922,570 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,927,090,056 | 22,359,388 | 1,949,449,444 | 0 | 1,949,449,444 |