

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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	125,003,960	126,418,423	△ 1,414,463	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	450,000	0	450,000	
	経常経費寄附金収入	84,000	84,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	83,630	△ 77,630	
	その他の収入	1,020,000	1,160,322	△ 140,322	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	126,563,960	127,746,375	△ 1,182,415	
支出	人件費支出	89,840,000	89,831,623	8,377	
	事業費支出	16,450,000	17,079,464	△ 629,464	
	事務費支出	9,841,000	10,165,772	△ 324,772	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	460,000	454,453	5,547	
	その他の支出	1,000,000	992,400	7,600	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	117,591,000	118,523,712	△ 932,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,972,960	9,222,663	△ 249,703		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	688,000	△ 688,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	688,000	△ 688,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,909,000	4,908,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,316,000	2,316,600	△ 600	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,225,000	7,224,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,225,000	△ 6,536,600	△ 688,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	348,900	△ 348,900	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	348,900	△ 348,900		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,750,000	2,876,225	△ 1,126,225	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,750,000	2,876,225	△ 1,126,225		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,750,000	△ 2,527,325	777,325		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,040	158,738	△ 160,778		
前期末支払資金残高(12)	0	13,124,513	△ 13,124,513		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,040	13,283,251	△ 13,285,291		

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	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	126,418,423	130,943,990	△ 4,525,567
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	84,000	84,000	0	
	その他の収益	432	0	432	
	サービス活動収益計(1)		126,502,855	131,027,990	△ 4,525,135
	費用	人件費	89,831,623	87,083,651	2,747,972
		事業費	17,079,464	14,784,784	2,294,680
		事務費	11,493,097	12,519,977	△ 1,026,880
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		13,592,815	11,980,446	1,612,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,139,654	△ 1,999,321	△ 2,140,333	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		127,857,345	124,369,537	3,487,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,354,490	6,658,453	△ 8,012,943	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	436,490	△ 436,490
		受取利息配当金収益	83,630	5,158	78,472
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,159,890	1,254,267	△ 94,377	
	サービス活動外収益計(4)		1,243,520	1,695,915	△ 452,395
	費用	支払利息	454,453	477,762	△ 23,309
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	992,400	1,152,400	△ 160,000		
サービス活動外費用計(5)		1,446,853	1,630,162	△ 183,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 203,333	65,753	△ 269,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,557,823	6,724,206	△ 8,282,029	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	688,000	0	688,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		688,000	0	688,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	688,000	1,000,000	△ 312,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		688,000	1,000,000	△ 312,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,557,823	5,724,206	△ 7,282,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,964,930	4,740,724	8,224,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,407,107	10,464,930	942,177	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,500,000	△ 3,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000	1,000,000	200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,207,107	12,964,930	△ 2,757,823	

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	18,234,952	21,752,825	△ 3,517,873	流動負債	9,859,701	13,536,312	△ 3,676,611
現金預金	13,640,579	16,212,345	△ 2,571,766	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,848,025	8,628,312	△ 3,780,287
事業未収金	4,510,785	5,527,958	△ 1,017,173	その他の未払金	0	0	0
未収金	83,588	0	83,588	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,908,000	4,908,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	103,676	0	103,676
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	12,522	△ 12,522				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	301,512,546	310,261,436	△ 8,748,890	固定負債	95,978,605	99,559,280	△ 3,580,675
基本財産	172,443,918	176,091,268	△ 3,647,350	設備資金借入金	76,483,000	81,391,000	△ 4,908,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	171,443,918	175,091,268	△ 3,647,350	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	19,495,605	18,168,280	1,327,325
その他の固定資産	129,068,628	134,170,168	△ 5,101,540	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	67,773,556	71,952,103	△ 4,178,547	その他の固定負債	0	0	0
構築物	17,788,031	18,561,076	△ 773,045				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	105,838,306	113,095,592	△ 7,257,286
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,140,347	8,472,282	△ 2,331,935	基本金	21,688,000	21,688,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	166,411,085	169,862,739	△ 3,451,654
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	15,603,000	14,403,000	1,200,000
権利	770,400	856,800	△ 86,400	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	783,288	987,624	△ 204,336	人件費積立金	4,900,000	4,900,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	2,903,000	2,903,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,600,000	1,400,000	1,200,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,200,000	5,200,000	0
退職給付引当資産	19,495,605	18,168,280	1,327,325	次期繰越活動増減差額	10,207,107	12,964,930	△ 2,757,823
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 1,557,823	5,724,206	△ 7,282,029
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	10,403,000	9,203,000	1,200,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,200,000	5,200,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	714,401	769,003	△ 54,602				
				純資産の部合計	213,909,192	218,918,669	△ 5,009,477
資産の部合計	319,747,498	332,014,261	△ 12,266,763	負債及び純資産の部合計	319,747,498	332,014,261	△ 12,266,763