

法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	137,911,471	141,357,599	△ 3,446,128	
	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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	0	450,000	
	受取利息配当金収入	84,000	84,000	0	
	その他の収入	6,000	83,950	△ 77,950	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,465,560	1,473,210	△ 7,650	
	事業活動収入計(1)	139,917,031	142,998,759	△ 3,081,728	
	支出				
	人件費支出	97,083,523	96,954,534	128,989	
事業費支出	16,325,897	17,433,505	△ 1,107,608		
事務費支出	14,129,287	13,753,363	375,924		
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	0	0	0		
その他の支出	428,092	427,915	177		
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)	127,966,799	128,569,317	△ 602,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,950,232	14,429,442	△ 2,479,210		
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	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,908,000	4,908,000	0	
	固定資産取得支出	5,888,160	6,755,184	△ 867,024	
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)	10,796,160	11,663,184	△ 867,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,796,160	△ 11,663,184	867,024		
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	0	0	
	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	0	0	
	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	936,932	—	936,932		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	217,140	2,766,258	△ 2,549,118		
前期末支払資金残高(12)	0	13,283,251	△ 13,283,251		
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,140	16,049,509	△ 15,832,369		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	141,357,599	126,418,423	14,939,176
	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	0	0	0
	その他の収益	84,000	84,000	0
	サービス活動収益計(1)	141,441,599	126,502,423	14,939,176
費用				
人件費	96,954,534	89,831,623	7,122,911	
事業費	17,433,505	17,079,464	354,041	
事務費	14,166,218	11,493,097	2,673,121	
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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,918,253	13,592,815	325,438	
徴収不能額	△ 4,178,068	△ 4,139,654	△ 38,414	
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)	138,294,442	127,857,345	10,437,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,147,157	△ 1,354,922	4,502,079	
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
	受取利息配当金収益	83,950	83,630	320
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	83,950	83,630	320
	費用			
支払利息	427,915	454,453	△ 26,538	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	427,915	454,453	△ 26,538	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 343,965	△ 370,823	26,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,803,192	△ 1,725,745	4,528,937	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	688,000	△ 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)	0	688,000	△ 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	0	688,000	△ 688,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	688,000	△ 688,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,803,192	△ 1,725,745	4,528,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,207,107	12,964,930	△ 2,757,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,010,299	11,239,185	1,771,114
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,200,000	△ 1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,010,299	10,039,185	2,971,114

法人単位貸借対照表
平成 31 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	23,611,529	18,234,952	5,376,577	流動負債	14,093,275	9,859,701	4,233,574
現金預金	20,152,410	13,640,579	6,511,831	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,185,275	4,848,025	4,337,250
事業未収金	3,340,909	4,510,785	△ 1,169,876	その他の未払金	0	0	0
未収金	83,908	83,588	320	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	0	103,676	△ 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	34,302	0	34,302				
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	294,762,332	301,512,546	△ 6,750,214	固定負債	91,483,460	95,978,605	△ 4,495,145
基本財産	168,796,568	172,443,918	△ 3,647,350	設備資金借入金	71,575,000	76,483,000	△ 4,908,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	167,796,568	171,443,918	△ 3,647,350	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,908,460	19,495,605	412,855
その他の固定資産	125,965,764	129,068,628	△ 3,102,864	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	63,320,209	67,773,556	△ 4,453,347	その他の固定負債	0	0	0
構築物	21,116,610	17,788,031	3,328,579				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	105,576,735	105,838,306	△ 261,571
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	3,880,534	6,140,347	△ 2,259,813	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	21,688,000	21,688,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	162,233,017	166,411,085	△ 4,178,068
権利	0	0	0	その他の積立金	15,603,000	15,603,000	0
ソフトウェア	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	4,900,000	4,900,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	2,903,000	2,903,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	2,600,000	2,600,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,200,000	5,200,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,273,109	10,207,107	3,066,002
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,066,002	△ 1,557,823	4,623,825
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	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	0	0	0				
				純資産の部合計	212,797,126	213,909,192	△ 1,112,066
資産の部合計	318,373,861	319,747,498	△ 1,373,637	負債及び純資産の部合計	318,373,861	319,747,498	△ 1,373,637