

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	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	85,513,000	85,327,244	185,756	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,281	719	
	その他の収入	2,936,507	2,750,971	185,536	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	88,451,507	88,079,496	372,011		
支出					
人件費支出	63,492,060	62,469,489	1,022,571		
事業費支出	11,215,900	10,909,022	306,878		
事務費支出	4,461,500	4,180,630	280,870		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,085,400	982,800	102,600		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	80,254,860	78,541,941	1,712,919		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,196,647	9,537,555	-1,340,908		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	336,000	336,000	0	
	施設整備等寄附金収入	548,000	548,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	884,000	884,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,510,000	7,498,696	11,304	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	7,510,000	7,498,696	11,304		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,626,000	-6,614,696	-11,304		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	2,291,220	2,291,220	0	
	その他の活動収入計（7）	2,291,220	2,291,220	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	548,000	548,000	0		
その他の活動による支出	745,000	673,440	71,560		
その他の活動支出計（8）	1,293,000	1,221,440	71,560		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	998,220	1,069,780	-71,560		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,568,867	3,992,639	-1,423,772		
前期末支払資金残高（12）	15,635,176	15,635,176	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,204,043	19,627,815	-1,423,772		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	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	85,327,244	80,369,983	4,957,261	
	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	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	85,327,244	80,369,983	4,957,261	
サービス活動増減の部	人件費	60,327,852	62,060,913	-1,733,061	
	事業費	10,909,022	9,399,418	1,509,604	
	事務費	4,180,630	3,732,026	448,604	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	7,471,354	5,570,852	1,900,502	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,647,332	-2,457,878	-189,454	
	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）	80,241,526	78,305,331	1,936,195	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,085,718	2,064,652	3,021,066	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,281	3,514	-2,233	
	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	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,750,971	1,109,360	1,641,611	
		サービス活動外収益計（4）	2,752,252	1,112,874	1,639,378
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0	
	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	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,030,380	1,196,284	-165,904	
		サービス活動外費用計（5）	1,030,380	1,196,284	-165,904
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,721,872	-83,410	1,805,282
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,807,590	1,981,242	4,826,348	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	336,000	3,712,000	-3,376,000	
	施設整備等寄附金収益	548,000	557,000	-9,000	
	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	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	884,000	4,269,000	-3,385,000
		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	8,338	0	8,338	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

費用	国庫補助金等特別積立金積立額	336,000	3,712,000	-3,376,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	344,338	3,712,000	-3,367,662
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	539,662	557,000	-17,338
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,347,252	2,538,242	4,809,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,156,491	7,399,249	29,757,242
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,503,743	9,937,491	34,566,252
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,276,000	-30,276,000
	その他の積立金積立額(16)	548,000	3,057,000	-2,509,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,955,743	37,156,491	6,799,252

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	22,019,353	19,888,417	2,130,936	流動負債	4,840,538	7,006,241	-2,165,703
現金預金	14,723,737	10,957,831	3,765,906	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,624,469	2,159,379	-534,910
事業未収金	4,711,348	447,560	4,263,788	その他の未払金		1,259,600	-1,259,600
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,220,400	8,083,890	-5,863,490	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	2		2
仕掛品			0	職員預り金	767,067	834,262	-67,195
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	363,868	399,136	-35,268	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	2,449,000	2,753,000	-304,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	139,382,405	140,480,761	-1,098,356	固定負債	4,844,658	6,682,295	-1,837,637
基本財産	106,976,269	106,873,290	102,979	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	106,976,269	106,873,290	102,979	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	4,844,658	6,682,295	-1,837,637
その他の固定資産	32,406,136	33,607,471	-1,201,335	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1	1	0	長期預り金			0
建物附属設備		0	0	その他の固定負債			0
構築物	1,709,566	1,426,346	283,220	負債の部合計	9,685,196	13,688,536	-4,003,340
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	3,105,906	4,308,192	-1,202,286	基本金	28,125,987	28,125,987	0
器具及び備品	8,104,421	7,218,462	885,959	第1号基本金	6,948,050	6,948,050	0
建設仮勘定		0	0	第2号基本金	17,000,000	17,000,000	0
有形リース資産			0	第3号基本金	4,177,937	4,177,937	0
権利	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	65,029,832	67,341,164	-2,311,332
ソフトウェア			0	その他の積立金	14,605,000	14,057,000	548,000
ソフトウェア	33,912	84,780	-50,868	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	3,605,000	3,057,000	548,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	43,955,743	37,156,491	6,799,252
退職共済預け金	4,797,330	6,462,690	-1,665,360	(うち当期活動増減差額)	7,347,252	2,538,242	4,809,010
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,605,000	3,057,000	548,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	151,716,562	146,680,642	5,035,920
資産の部合計	161,401,758	160,369,178	1,032,580	負債及び純資産の部合計	161,401,758	160,369,178	1,032,580