

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	134,198,180	135,513,743	-1,315,563		
	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	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	7,000	6,518	482		
	その他の収入	1,548,000	1,568,300	-20,300		
	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）	135,753,180	137,088,561	-1,335,381		
事業活動による支出	人件費支出	106,849,734	105,213,087	1,636,647		
	事業費支出	18,108,000	15,875,182	2,232,818		
	事務費支出	8,022,000	8,112,076	-90,076		
	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	390,000	369,134	20,866		
	その他の支出	1,497,000	1,502,201	-5,201		
	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）	134,866,734	131,071,680	3,795,054		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	886,446	6,016,881	-5,130,435		
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	3,863,154	-1,931,154	
		固定資産取得支出	570,000	1,801,864	-1,231,864	
		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）		2,502,000	5,665,018	-3,163,018		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,502,000	-5,665,018	3,163,018			
その他の活動による収入	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		
	役員等長期借入金収入	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	1,862,000	1,887,828	-25,828		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,862,000	1,887,828	-25,828		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期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		965,000	1,021,875	-56,875		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	965,000	1,021,875	-56,875			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	897,000	865,953	31,047			
予備費支出（10）	94,246		94,246			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-812,800	1,217,816	-2,030,616			
前期末支払資金残高（12）	35,807,687	35,807,687	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,994,887	37,025,503	-2,030,616			

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	収益			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	135,513,743	141,307,368	-5,793,625
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	1,241,800	-1,241,800
	サービス活動収益計（1）	135,513,743	142,549,168	-7,035,425
	費用			
	人件費	106,682,268	105,685,019	997,249
事業費	15,875,182	15,780,077	95,105	
事務費	8,112,076	8,884,004	-771,928	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	7,083,880	7,119,483	-35,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,071,227	-4,071,227	0	
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	241,547	0	241,547	
サービス活動費用計（2）	133,923,726	133,397,356	526,370	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,590,017	9,151,812	-7,561,795	
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	6,518	6,316	202
	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	1,568,300	1,661,302	-93,002
	サービス活動外収益計（4）	1,574,818	1,667,618	-92,800
	費用			
	支払利息	369,134	407,772	-38,638
	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	1,502,201	1,398,535	103,666	
サービス活動外費用計（5）	1,871,335	1,806,307	65,028	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-296,517	-138,689	-157,828	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,293,500	9,013,123	-7,719,623	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	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	1	5	-4
	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	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	5	-4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-5	4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,293,499	9,013,118	-7,719,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,594,938	23,281,820	5,313,118
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,888,437	32,294,938	-2,406,501
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,700,000	1,300,000	400,000
	その他の積立金積立額（16）	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	31,588,437	28,594,938	2,993,499

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	43,327,993	39,353,385	3,974,608	流動負債	13,731,418	10,754,105	2,977,313
現金預金	28,674,569	27,975,131	699,438	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,386,091	1,976,861	409,230
事業未収金	5,251,720	3,970,070	1,281,650	その他の未払金	1,931,154	0	1,931,154
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,561,853	4,649,948	911,905	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	1,932,000	1,932,000	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	1,985,245	1,568,837	416,408
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	700,015	0	700,015	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	3,139,836	2,758,236	381,600	賞与引当金	5,496,928	5,276,407	220,521
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	0	0				
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	210,697,656	217,087,173	-6,389,517	固定負債	23,452,083	26,066,577	-2,614,494
基本財産	167,584,177	172,822,819	-5,238,642	設備資金借入金	13,705,846	17,569,000	-3,863,154
土地	31,833,080	31,833,080	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	135,751,097	140,989,739	-5,238,642	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	0	0	0	退職給付引当金	9,746,237	8,497,577	1,248,660
その他の固定資産	43,113,479	44,264,354	-1,150,875	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	6,364,272	6,865,771	-501,499	長期預り金	0	0	0
構築物	476,081	599,123	-123,042	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	37,183,501	36,820,682	362,819
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	6,021,590	5,014,299	1,007,291	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	73,940,525	73,940,525	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	90,613,186	94,684,413	-4,071,227
権利	0	0	0	その他の積立金	20,700,000	22,400,000	-1,700,000
ソフトウェア	572,760	998,885	-426,125	人件費積立金	10,400,000	10,400,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	5,300,000	6,000,000	-700,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	備品等購入積立金	0	1,000,000	-1,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所・施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	8,878,775	8,286,275	592,500	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,588,437	28,594,938	2,993,499
人件費積立資産	10,400,000	10,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,293,499	9,013,118	-7,719,619
修繕費積立資産	5,300,000	6,000,000	-700,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	1,000,000	-1,000,000				
保育所・施設整備積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	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				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	254,025,649	256,440,558	-2,414,909	純資産の部合計	216,842,148	219,619,876	-2,777,728
				負債及び純資産の部合計	254,025,649	256,440,558	-2,414,909