

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	119,387,000	119,231,497	155,503	
	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	10,000	859	9,141	
	その他の収入	1,194,260	1,155,165	39,095	
	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）	120,591,260	120,387,521	203,739		
支出					
人件費支出	96,768,236	96,331,396	436,840		
事業費支出	14,693,000	14,377,170	315,830		
事務費支出	6,138,000	5,416,841	721,159		
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	950,000	941,505	8,495		
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）	118,549,236	117,066,912	1,482,324		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,042,024	3,320,609	-1,278,585		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	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）	0	0	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	500,000	415,442	84,558	
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）	500,000	415,442	84,558		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-500,000	-415,442	-84,558		
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	47,236	47,236	0	
	その他の活動収入計（7）	47,236	47,236	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	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出	1,000,000	977,580	22,420		
その他の活動支出計（8）	2,500,000	2,477,580	22,420		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,452,764	-2,430,344	-22,420		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-910,740	474,823	-1,385,563		
前期末支払資金残高（12）	24,772,291	24,772,291	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,861,551	25,247,114	-1,385,563		

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	119,231,497	116,944,561	2,286,936	
	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）	119,231,497	116,944,561	2,286,936	
サービス活動増減の部	人件費	97,581,672	88,573,638	9,008,034	
	事業費	14,377,170	13,384,110	993,060	
	事務費	5,416,841	7,309,180	-1,892,339	
	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	6,895,322	6,468,063	427,259	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,477	-3,391,811	-66,666	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	120,812,528	112,343,180	8,469,348	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,581,031	4,601,381	-6,182,412	
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	859	1,047	-188	
	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	1,150,905	1,127,341	23,564	
		サービス活動外収益計（4）	1,151,764	1,128,388	23,376
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	1,177,649	1,256,807	-79,158	
		サービス活動外費用計（5）	1,177,649	1,256,807	-79,158
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-25,885	-128,419	102,534
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,606,916	4,472,962	-6,079,878	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
	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	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	4,260	238,320	-234,060	
		特別収益計（8）	4,260	1,238,320	-1,234,060
		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	0	1	
	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	0	1,000,000	-1,000,000
	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)	1	1,000,000	-999,999
特別増減差額(10) = (8) - (9)		4,259	238,320	-234,061
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,602,657	4,711,282	-6,313,939
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,233,214	44,521,932	7,711,282
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,630,557	49,233,214	1,397,343
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,000,000	-12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	9,000,000	-7,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		49,130,557	52,233,214	-3,102,657

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	30,952,318	30,796,028	156,290	流動負債	10,341,204	10,270,737	70,467
現金預金	20,994,960	24,485,153	-3,490,193	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,794,031	4,236,698	-442,667
事業未収金	7,813,562	1,823,936	5,989,626	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,712,500	4,386,939	-2,674,439	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			0
仕掛品			0	職員預り金	1,911,173	1,787,039	124,134
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	431,296	100,000	331,296	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	4,636,000	4,247,000	389,000
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	108,978,410	113,264,091	-4,285,681	固定負債	11,274,039	10,412,763	861,276
基本財産	79,469,763	83,524,670	-4,054,907	設備資金借入金			0
土地	24,339,690	24,339,690	0	長期運営資金借入金			0
建物	55,130,073	59,184,980	-4,054,907	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	11,274,039	10,412,763	861,276
その他の固定資産	29,508,647	29,739,421	-230,774	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金			0
建物	140,591	214,210	-73,619	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	3,921,487	4,229,287	-307,800	負債の部合計	21,615,243	20,683,500	931,743
機械及び装置			0				
車両運搬具	4,990,335	6,672,685	-1,682,350	純資産の部			
器具及び備品	2,114,610	2,424,947	-310,337	基本金	17,894,316	17,894,316	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	17,894,316	17,894,316	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	40,790,612	44,249,089	-3,458,477
権利			0	その他の積立金	10,500,000	9,000,000	1,500,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	33,912	84,780	-50,868	備品等購入積立金		0	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	5,000,000	1,500,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	49,130,557	52,233,214	-3,102,657
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,602,657	4,711,282	-6,313,939
退職共済預け金	7,785,072	7,090,872	694,200				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立資産		0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	5,000,000	1,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	22,640	22,640	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	118,315,485	123,376,619	-5,061,134
資産の部合計	139,930,728	144,060,119	-4,129,391	負債及び純資産の部合計	139,930,728	144,060,119	-4,129,391