

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	150,160,000	149,580,759	579,241
		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	200,000	168,750	31,250
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	151,000	145,875	5,125
		流動資産評価益等による資金増加額	2,180,000	2,204,409	△ 24,409
	事業活動収入計(1)		152,691,000	152,099,793	591,207
	支出	人件費支出	98,280,000	97,899,179	380,821
		事業費支出	15,760,000	14,764,964	995,036
		事務費支出	16,551,000	14,473,647	2,077,353
		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	210,000	168,750	41,250
		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)		130,801,000	127,306,540	3,494,460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,890,000	24,793,253	△ 2,903,253	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,130,000	2,122,500	7,500
		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)	2,130,000	2,122,500	7,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,830,000	0
		固定資産取得支出	15,040,000	14,291,952	748,048
		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)		17,870,000	17,121,952	748,048
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,740,000	△ 14,999,452	△ 740,548	
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)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,150,000	9,793,801	△ 3,643,801	
前期末支払資金残高(12)		29,117,346	29,117,346	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,267,346	38,911,147	△ 3,643,801	

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	149,580,759	149,976,729	△ 395,970
		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	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		149,580,759	149,976,729	△ 395,970
	費用	人件費	104,188,369	91,982,289	12,206,080
		事業費	14,829,978	13,125,956	1,704,022
		事務費	14,473,647	14,840,884	△ 367,237
		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	8,949,982	7,347,245	1,602,737
		徴収不能額	△ 2,163,251	△ 2,110,686	△ 52,565
		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)		140,278,725	125,185,688	15,093,037
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		9,302,034	24,791,041	△ 15,489,007	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	168,750	191,250	△ 22,500
		受取利息配当金収益	145,875	185,059	△ 39,184
		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)		314,625	376,309	△ 61,684
	費用	支払利息	168,750	191,250	△ 22,500
		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)		168,750	191,250	△ 22,500	
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		145,875	185,059	△ 39,184	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		9,447,909	24,976,100	△ 15,528,191	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,122,500	2,122,500	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)		2,122,500	2,122,500	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	2	225,960	△ 225,958
		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	2,122,500	2,122,500	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)		2,122,502	2,348,460	△ 225,958	
特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 2	△ 225,960	225,958	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		9,447,907	24,750,140	△ 15,302,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,864,901	39,010,874	30,854,027
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		79,312,808	63,761,014	15,551,794
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	14,000,000	△ 14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		71,312,808	67,761,014	3,551,794

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	33,180,265	33,594,250	△ 413,985	流動負債	11,360,992	7,241,890	4,119,102
現金預金	17,688,835	17,756,222	△ 67,387	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	868,115	809,005	59,110
事業未収金	10,317,666	10,670,501	△ 352,835	その他の未払金	0	985,760	△ 985,760
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,087,040	5,080,805	6,235	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	2,830,000	2,830,000	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	1,276,276	1,426,256	△ 149,980
商品・製品	0	0	0	預り金	297,480	0	297,480
仕掛品	0	0	0	職員預り金	695,021	852,069	△ 157,048
原材料	0	0	0	前受金	244,100	338,800	△ 94,700
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	86,724	86,722	2	賞与引当金	5,150,000	0	5,150,000
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	385,504,184	371,106,742	14,397,442	固定負債	19,953,430	21,700,640	△ 1,747,210
基本財産	147,216,382	152,596,415	△ 5,380,033	設備資金借入金	9,000,000	11,830,000	△ 2,830,000
土地	45,968,200	45,968,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	101,248,182	106,628,215	△ 5,380,033	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	10,953,430	9,870,640	1,082,790
その他の固定資産	238,287,802	218,510,327	19,777,475	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,996,193	0	1,996,193	その他の固定負債	0	0	0
構築物	24,462,328	16,433,616	8,028,712				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	31,314,422	28,942,530	2,371,892
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,345,199	3,648,103	697,096	基本金	49,295,700	49,295,700	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	69,557,110	69,597,861	△ 40,751
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	195,000,000	187,000,000	8,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	151,500,000	143,500,000	8,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	73,517,217	69,864,901	3,652,316
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,652,316	26,854,027	△ 15,201,711
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
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	387,370,027	375,758,462	11,611,565
資産の部合計	418,684,449	404,700,992	13,983,457	負債及び純資産の部合計	418,684,449	404,700,992	13,983,457