

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	149,266,000	149,976,729	△ 710,729
		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	200,000	191,250	8,750
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	190,000	185,059	4,941
		その他の収入	2,040,000	2,103,887	△ 63,887
		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)		151,696,000	152,456,925	△ 760,925
	支出	人件費支出	90,957,000	91,040,830	△ 83,830
		事業費支出	14,300,000	13,060,942	1,239,058
		事務費支出	16,020,000	14,840,884	1,179,116
		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	210,000	191,250	18,750
		その他の支出	0	0	0
		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)		121,487,000	119,133,906	2,353,094
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,209,000	33,323,019	△ 3,114,019	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,123,000	2,122,500	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)	2,123,000	2,122,500	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	34,830,000	34,665,347	164,653
		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)		37,660,000	37,495,347	164,653
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 35,537,000	△ 35,372,847	△ 164,153	
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	14,000,000	14,365,521	△ 365,521
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,365,521	△ 365,521
	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	1,307,000	11,306,980	△ 9,999,980
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		1,307,000	11,306,980	△ 9,999,980
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,693,000	3,058,541	9,634,459	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,365,000	1,008,713	6,356,287	
前期末支払資金残高(12)		28,108,633	28,108,633	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,473,633	29,117,346	6,356,287	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	149,976,729	147,052,557	2,924,172
		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	610,267	585,841	24,426
		サービス活動収益計(1)		150,586,996	147,638,398
	費用	人件費	91,982,289	81,796,421	10,185,868
		事業費	13,125,956	11,226,029	1,899,927
		事務費	14,840,884	12,781,111	2,059,773
		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	7,347,245	6,697,510	649,735
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,110,686	△ 2,110,686	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	0	0	0
		サービス活動費用計(2)		125,185,688	110,390,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,401,308	37,248,013	△ 11,846,705
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	191,250	213,750	△ 22,500
		受取利息配当金収益	185,059	97,467	87,592
		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	1,493,620	1,437,405	56,215
	サービス活動外収益計(4)		1,869,929	1,748,622	121,307
	費用	支払利息	191,250	213,750	△ 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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,678,679	1,534,872	143,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,079,987	38,782,885	△ 11,702,898	
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
	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	225,960	1	225,959
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 225,960	△ 1	△ 225,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,854,027	38,782,884	△ 11,928,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,010,874	33,727,990	5,282,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,864,901	72,510,874	△ 6,645,973
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,000,000	0	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	33,500,000	△ 23,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,864,901	39,010,874	30,854,027

法人単位貸借対照表
平成 30 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	33,594,250	29,584,591	4,009,659	流動負債	7,241,890	4,240,944	3,000,946
現金預金	17,756,222	13,745,521	4,010,701	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	809,005	630,740	178,265
事業未収金	10,670,501	8,689,898	1,980,603	その他の未払金	985,760	0	985,760
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,080,805	7,007,450	△ 1,926,645	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	1,426,256	561,600	864,656
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	852,069	218,604	633,465
原材料	0	0	0	前受金	338,800	0	338,800
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	86,722	141,722	△ 55,000	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	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	371,106,742	347,260,764	23,845,978	固定負債	21,700,640	23,711,790	△ 2,011,150
基本財産	152,596,415	136,306,249	16,290,166	設備資金借入金	11,830,000	14,660,000	△ 2,830,000
土地	45,968,200	28,879,000	17,089,200	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	106,628,215	107,427,249	△ 799,034	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	9,870,640	9,051,790	818,850
その他の固定資産	218,510,327	210,954,515	7,555,812	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	16,433,616	7,695,823	8,737,793				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	28,942,530	27,952,734	989,796
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,648,103	1,583,920	2,064,183	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	69,597,861	69,586,047	11,814
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	187,000,000	191,000,000	△ 4,000,000
権利	1,453,072	1,453,072	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	143,500,000	147,500,000	△ 4,000,000
退職給付引当資産	9,870,640	9,051,790	818,850	次期繰越活動増減差額	69,864,901	39,010,874	30,854,027
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,854,027	38,782,884	△ 11,928,857
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	43,500,000	43,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	143,500,000	147,500,000	△ 4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	104,896	169,910	△ 65,014				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	404,700,992	376,845,355	27,855,637	純資産の部合計	375,758,462	348,892,621	26,865,841
				負債及び純資産の部合計	404,700,992	376,845,355	27,855,637