

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	228,740,000	263,824,218	△ 35,084,218	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	266	3,734	
	その他の収入	1,850,000	2,450,739	△ 600,739	
	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)	230,594,000	266,275,223	△ 35,681,223	
	支出				
	人件費支出	178,660,000	196,313,769	△ 17,653,769	
	事業費支出	31,300,000	34,997,240	△ 3,697,240	
事務費支出	17,490,000	21,944,675	△ 4,454,675		
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	0	226,763	△ 226,763		
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)	227,450,000	253,482,447	△ 26,032,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,144,000	12,792,776	△ 9,648,776		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,300,000	149,000	3,151,000	
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)	3,300,000	149,000	3,151,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,300,000	△ 149,000	△ 3,151,000		
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	34,200	△ 34,200	
	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	34,200	△ 34,200	
	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	11,166,745	△ 11,166,745		
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	11,166,745	△ 11,166,745		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 11,132,545	11,132,545		
予備費支出(10)	23,000	—	23,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 179,000	1,511,231	△ 1,690,231		
前期末支払資金残高(12)	0	46,710,320	△ 46,710,320		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 179,000	48,221,551	△ 48,400,551		

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	263,824,218	244,243,173	19,581,045
	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)	263,824,218	244,243,173	19,581,045
費用				
人件費	198,446,314	187,919,470	10,526,844	
事業費	34,997,240	33,090,921	1,906,319	
事務費	21,944,675	17,464,187	4,480,488	
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	8,699,059	8,583,237	115,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,944,640	△ 3,238,566	1,293,926	
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)	262,142,648	243,819,249	18,323,399	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,681,570	423,924	1,257,646	
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	266	1,156	△ 890
	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	2,450,739	2,196,002	254,737
	サービス活動外収益計(4)	2,451,005	2,197,158	253,847
	費用			
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	
その他のサービス活動外費用	226,763	0	226,763	
サービス活動外費用計(5)	226,763	0	226,763	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,224,242	2,197,158	27,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,905,812	2,621,082	1,284,730	
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	2	6	△ 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	1,000,000	△ 1,000,000	
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	1,000,006	△ 1,000,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1,000,006	1,000,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,905,810	1,621,076	2,284,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,627,605	95,006,529	1,621,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,533,415	96,627,605	3,905,810
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,533,415	96,627,605	△ 5,094,190	

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	57,444,643	54,960,654	2,483,989	流動負債	9,223,092	8,250,334	972,758
現金預金	51,232,777	49,713,994	1,518,783	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,855,538	4,827,879	1,027,659
事業未収金	243,880	207,100	36,780	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,967,986	5,039,560	928,426	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	0	0	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	1,408,907	1,416,918	△ 8,011
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,958,647	2,005,537	△ 46,890
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
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	0	0	0	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	399,518,355	396,399,471	3,118,884	固定負債	23,142,060	20,473,115	2,668,945
基本財産	320,279,046	325,884,914	△ 5,605,868	設備資金借入金	0	0	0
土地	277,862,000	277,862,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	42,417,046	48,022,914	△ 5,605,868	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	23,142,060	20,473,115	2,668,945
その他の固定資産	79,239,309	70,514,557	8,724,752	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	6,300,109	7,212,025	△ 911,916	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,904,780	4,263,939	△ 359,159				
機械及び装置	1	141,359	△ 141,358	負債の部合計	32,365,152	28,723,449	3,641,703
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,892,359	7,424,119	△ 1,531,760	基本金	277,759,583	277,759,583	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	15,304,848	17,249,488	△ 1,944,640
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	40,000,000	31,000,000	9,000,000
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	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	23,142,060	20,473,115	2,668,945	次期繰越活動増減差額	91,533,415	96,627,605	△ 5,094,190
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,905,810	1,621,076	2,284,734
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	28,000,000	22,000,000	6,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000				
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	424,597,846	422,636,676	1,961,170
資産の部合計	456,962,998	451,360,125	5,602,873	負債及び純資産の部合計	456,962,998	451,360,125	5,602,873