

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	246,600,000	267,491,535	△ 20,891,535	
	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	1,000	280	720	
	その他の収入	1,830,000	2,394,008	△ 564,008	
	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)	248,431,000	269,885,823	△ 21,454,823	
	支出				
	人件費支出	190,730,000	204,099,908	△ 13,369,908	
	事業費支出	35,450,000	39,791,414	△ 4,341,414	
事務費支出	18,810,000	26,290,317	△ 7,480,317		
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	200,000	201,628	△ 1,628		
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)	245,190,000	270,383,267	△ 25,193,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,241,000	△ 497,444	3,738,444		
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	3,200,000	3,231,540	△ 31,540	
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)	3,200,000	3,231,540	△ 31,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200,000	△ 3,231,540	31,540		
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	999,120	△ 999,120	
	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	999,120	△ 999,120	
	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	2,512,085	△ 2,512,085		
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	2,512,085	△ 2,512,085		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,512,965	1,512,965		
予備費支出(10)	41,000	—	41,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,241,949	5,241,949		
前期末支払資金残高(12)	0	48,221,551	△ 48,221,551		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,979,602	△ 42,979,602		

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	267,491,535	263,824,218	3,667,317
	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	114,960	0	114,960
	サービス活動収益計(1)	267,606,495	263,824,218	3,782,277
費用				
人件費	205,656,073	198,446,314	7,209,759	
事業費	39,791,414	34,997,240	4,794,174	
事務費	26,347,677	21,944,675	4,403,002	
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	7,728,727	8,699,059	△ 970,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 344,516	△ 1,944,640	1,600,124	
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)	279,179,375	262,142,648	17,036,727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,572,880	1,681,570	△ 13,254,450	
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	280	266	14
	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	2,379,608	2,450,739	△ 71,131
	サービス活動外収益計(4)	2,379,888	2,451,005	△ 71,117
	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	201,628	226,763	△ 25,135	
サービス活動外費用計(5)	201,628	226,763	△ 25,135	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,178,260	2,224,242	△ 45,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,394,620	3,905,812	△ 13,300,432	
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	6	2	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)	6	2	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 2	△ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,394,626	3,905,810	△ 13,300,436	
繰越活動増減差額の部	繰越前期活動増減差額(12)	91,533,415	96,627,605	△ 5,094,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,138,789	100,533,415	△ 18,394,626
	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)	0	9,000,000	△ 9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,138,789	91,533,415	△ 9,394,626

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	54,556,869	57,444,643	△ 2,887,774	流動負債	11,577,267	9,223,092	2,354,175
現金預金	50,563,262	51,232,777	△ 669,515	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,905,218	5,855,538	2,049,680
事業未収金	230,818	243,880	△ 13,062	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	3,762,789	5,967,986	△ 2,205,197	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	1,535,946	1,408,907	127,039
商品・製品	0	0	0	預り金	22,619	0	22,619
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,113,484	1,958,647	154,837
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	396,476,767	399,518,355	△ 3,041,588	固定負債	24,597,665	23,142,060	1,455,605
基本財産	315,829,226	320,279,046	△ 4,449,820	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	37,967,226	42,417,046	△ 4,449,820	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	24,597,665	23,142,060	1,455,605
その他の固定資産	80,647,541	79,239,309	1,408,232	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	5,398,692	6,300,109	△ 901,417	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,545,621	3,904,780	△ 359,159				
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	36,174,932	32,365,152	3,809,780
車輛運搬具	375,300	0	375,300	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,730,262	5,892,359	837,903	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	14,960,332	15,304,848	△ 344,516
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
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	16,000,000	0
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	12,000,000	0
退職給付引当資産	24,597,665	23,142,060	1,455,605	次期繰越活動増減差額	82,138,789	91,533,415	△ 9,394,626
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 9,394,626	3,905,810	△ 13,300,436
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	28,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	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	414,858,704	424,597,846	△ 9,739,142
資産の部合計	451,033,636	456,962,998	△ 5,929,362	負債及び純資産の部合計	451,033,636	456,962,998	△ 5,929,362