

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	130,554,600	134,726,704	-4,172,104		
	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	6,000	1,930	4,070		
	その他の収入	1,500,000	1,299,486	200,514		
	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）	132,060,600	136,028,120	-3,967,520		
	事業活動による支出	人件費支出	90,390,275	84,193,868	6,196,407	
事業費支出		16,171,000	15,928,324	242,676		
事務費支出		14,540,000	14,443,920	96,080		
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		400,000	346,464	53,536		
その他の支出			0	0		
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）		121,501,275	114,912,576	6,588,699		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		10,559,325	21,115,544	-10,556,219		
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
		固定資産取得支出		0	0	
		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）		2,508,000	2,508,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,508,000	-2,508,000	0			
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	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		30,000,000	30,001,600	-1,600		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		30,000,000	30,001,600	-1,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,000,000	-30,001,600	1,600			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-21,948,675	-11,394,056	-10,554,619		
前期末支払資金残高（12）			36,702,634	-36,702,634		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-21,948,675	25,308,578	-47,257,253		

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	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	134,726,704	131,146,769	3,579,935
	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）	134,726,704	131,146,769	3,579,935
	費用			
	人件費	84,193,868	87,927,731	-3,733,863
事業費	15,928,324	14,917,666	1,010,658	
事務費	14,443,920	14,378,257	65,663	
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	7,587,359	7,825,942	-238,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,610,193	-4,816,029	205,836	
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）	117,543,278	120,233,567	-2,690,289	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,183,426	10,913,202	6,270,224	
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	1,930	1,551	379
	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	1,299,486	1,415,672	-116,186
	サービス活動外収益計（4）	1,301,416	1,417,223	-115,807
	費用			
	支払利息	346,464	370,290	-23,826
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	346,464	370,290	-23,826	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	954,952	1,046,933	-91,981	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,138,378	11,960,135	6,178,243	
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	0	0	0	
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）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,138,378	11,960,135	6,178,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	23,931,944	20,472,559	3,459,385
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,070,322	32,432,694	9,637,628
	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）	30,001,600	8,500,750	21,500,850
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,068,722	23,931,944	-11,863,222

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	36,013,444	50,961,581	-14,948,137	流動負債	13,212,866	16,766,947	-3,554,081
現金預金	35,962,384	50,910,521	-14,948,137	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用	8,421,158	13,256,035	-4,834,877
商品・製品	0	0	0	預り金	8,013	9,830	-1,817
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,275,695	993,082	1,282,613
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	51,060	51,060	0	賞与引当金			0
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	273,562,513	251,148,272	22,414,241	固定負債	32,604,000	35,112,000	-2,508,000
基本財産	223,414,638	229,517,533	-6,102,895	設備資金借入金	32,604,000	35,112,000	-2,508,000
土地	85,000,000	85,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	173,255,585	173,255,585	0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金			0
減価償却累計額	-34,840,947	-28,738,052	-6,102,895	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	50,147,875	21,630,739	28,517,136	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	3,685,986	3,685,986	0	負債の部合計	45,816,866	51,878,947	-6,062,081
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	8,502,329	8,502,329	0	基本金	108,740,000	108,740,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	96,740,000	96,740,000	0
有形リース資産			0	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	96,946,268	101,556,461	-4,610,193
ソフトウェア	993,600	993,600	0	その他の積立金	46,004,101	16,002,501	30,001,600
無形リース資産			0	人件費積立金	17,904,101	7,902,501	10,001,600
投資有価証券			0	備品等購入積立金	13,100,000	4,100,000	9,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
退職給付引当資産			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	12,068,722	23,931,944	-11,863,222
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	18,138,378	11,960,135	6,178,243
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
減価償却累計額	-9,038,141	-7,553,677	-1,484,464				
ソフトウェア			0				
人件費積立資産	17,904,101	7,902,501	10,001,600	純資産の部合計	263,759,091	250,230,906	13,528,185
備品等購入積立資産	13,100,000	4,100,000	9,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	309,575,957	302,109,853	7,466,104
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	309,575,957	302,109,853	7,466,104				