

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	123,160,683	123,094,001	66,682		
	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	0		
	経常経費寄附金収入	80,000	30,000	50,000		
	受取利息配当金収入	4,002	3,677	325		
	その他の収入	2,684,430	2,683,633	797		
	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）	125,929,115	125,811,311	117,804		
事業活動による支出	人件費支出	98,419,351	98,417,510	1,841		
	事業費支出	14,413,400	14,218,639	194,761		
	事務費支出	8,399,214	8,028,045	371,169		
	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	0	0	0		
	その他の支出	1,142,165	1,142,165	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）	122,374,130	121,806,359	567,771		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,554,985	4,004,952	-449,967			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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）		0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	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		
	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	0	
		役員等長期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		3,600,000	3,600,000	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）	3,600,000	3,600,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,600,000	-3,600,000	0			
予備費支出（10）	109,831		109,831			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-154,846	404,952	-559,798			
前期末支払資金残高（12）	6,215,775	6,215,775	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,060,929	6,620,727	-559,798			

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
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	123,094,001	119,717,899	3,376,102
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	1,496,203	178,187	1,318,016
	サービス活動収益計（1）	124,620,204	119,926,086	4,694,118
	費用			
	人件費	96,352,959	102,881,253	-6,528,294
事業費	14,218,639	14,450,553	-231,914	
事務費	8,028,045	8,647,890	-619,845	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,386,342	1,623,334	-236,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-462,704	-462,704	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）	119,523,281	127,140,326	-7,617,045	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,096,923	-7,214,240	12,311,163	
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	3,677	8,101	-4,424
	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	1,187,430	1,178,695	8,735
	サービス活動外収益計（4）	1,191,107	1,186,796	4,311
	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	
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	1,142,165	1,171,405	-29,240	
サービス活動外費用計（5）	1,142,165	1,171,405	-29,240	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	48,942	15,391	33,551	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,145,865	-7,198,849	12,344,714	
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	7	-7
	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	7	-7	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-7	7	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,145,865	-7,198,856	12,344,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,819,682	14,018,538	-3,198,856
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,965,547	6,819,682	9,145,865
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額（16）	3,600,000	0	3,600,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,365,547	10,819,682	1,545,865

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	14,693,271	14,048,882	644,389	流動負債	13,256,302	15,081,416	-1,825,114
現金預金	13,086,464	11,343,483	1,742,981	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	4,955,774	4,787,685	168,089
事業未収金	988,141	2,213,843	-1,225,702	その他の未払金	83,510	0	83,510
未収金	83,510	0	83,510	支払手形		0	0
未収補助金	48,000	48,000	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		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
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用		0	0
商品・製品	0	0	0	預り金		0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,033,260	3,045,422	-12,162
原材料	0	0	0	前受金		0	0
立替金	0	0	0	前受収益		0	0
前払金	0	0	0	仮受金		0	0
前払費用	487,156	443,556	43,600	賞与引当金	5,183,758	7,248,309	-2,064,551
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	101,210,497	98,996,839	2,213,658	固定負債	0	0	0
基本財産	59,417,936	60,429,059	-1,011,123	設備資金借入金		0	0
土地	39,449,993	39,449,993	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	19,967,943	20,979,066	-1,011,123	リース債務		0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	41,792,561	38,567,780	3,224,781	役員退職慰労引当金		0	0
土地	0	0	0	長期未払金		0	0
建物	4	4	0	長期預り金		0	0
構築物	129,660	145,536	-15,876	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	13,256,302	15,081,416	-1,825,114
車輛運搬具		0	0				
器具及び備品	314,497	544,240	-229,743	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	43,783,863	43,783,863	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,398,056	5,860,760	-462,704
権利	0	0	0	その他の積立金	41,100,000	37,500,000	3,600,000
ソフトウェア	248,400	378,000	-129,600	人件費積立金	7,100,000	3,500,000	3,600,000
無形リース資産		0	0	修繕費積立金	9,000,000	9,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産		0	0	次期繰越活動増減差額	12,365,547	10,819,682	1,545,865
人件費積立資産	7,100,000	3,500,000	3,600,000	(うち当期活動増減差額)	5,145,865	-7,198,856	12,344,721
修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	102,647,466	97,964,305	4,683,161
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	115,903,768	113,045,721	2,858,047
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	115,903,768	113,045,721	2,858,047				