

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	96,777,000	97,037,340	-260,340		
	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	100	145	-45		
	その他の収入	2,988,000	2,220,795	767,205		
	流動資産評価等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	99,765,100	99,258,280	506,820		
事業活動による支出	人件費支出	71,167,100	68,209,519	2,957,581		
	事業費支出	18,555,000	18,529,458	25,542		
	事務費支出	8,349,500	7,049,460	1,300,040		
	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	164,000	158,183	5,817		
	その他の支出	1,098,000	1,084,000	14,000		
	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）	99,333,600	95,030,620	4,302,980		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	431,500	4,227,660	-3,796,160		
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	532,000	532,000	0	
		固定資産取得支出	359,500	359,500	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）		891,500	891,500	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-891,500	-891,500	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		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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			0	0		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-460,000	3,336,160	-3,796,160			
前期末支払資金残高（12）	14,720,166	14,720,166	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,260,166	18,056,326	-3,796,160			

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	97,037,340	91,208,710	5,828,630
	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	319,480	472,403	-152,923
	サービス活動収益計（1）	97,356,820	91,681,113	5,675,707
	費用			
	人件費	69,903,839	66,530,797	3,373,042
事業費	18,529,458	16,545,748	1,983,710	
事務費	7,049,460	7,159,560	-110,100	
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	9,571,507	9,522,830	48,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,358,907	-7,358,907	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）	97,695,357	92,400,028	5,295,329	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-338,537	-718,915	380,378	
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	145	130	15
	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	1,901,315	2,819,857	-918,542
	サービス活動外収益計（4）	1,901,460	2,819,987	-918,527
	費用			
	支払利息	158,183	158,400	-217
	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	1,084,000	1,097,250	-13,250	
サービス活動外費用計（5）	1,242,183	1,255,650	-13,467	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	659,277	1,564,337	-905,060	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	320,740	845,422	-524,682	
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
	サービス区分間繰入金収益	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	
サービス区分間繰入金費用	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）	320,740	845,422	-524,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-2,557,838	-3,403,260	845,422
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,237,098	-2,557,838	320,740
	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	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-2,237,098	-2,557,838	320,740	

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	26,571,550	22,797,511	3,774,039	流動負債	13,420,489	9,876,290	3,544,199
現金預金	21,138,800	22,052,011	-913,211	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,034,211	7,574,055	460,156
事業未収金	2,001,750	389,500	1,612,250	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,431,000	356,000	3,075,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,944,000	532,000	1,412,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			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	1年以内返済予定リース区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用		0	0
仕掛品			0	預り金	19,718	10,683	9,035
原材料			0	職員預り金	461,295	492,607	-31,312
立替金	0	0	0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,961,265	1,266,945	1,694,320
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	236,178,218	245,390,225	-9,212,007	固定負債	32,724,000	34,668,000	-1,944,000
基本財産	216,022,691	223,921,806	-7,899,115	設備資金借入金	32,724,000	34,668,000	-1,944,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	216,022,691	223,921,806	-7,899,115	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	20,155,527	21,468,419	-1,312,892	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	11,706,154	12,646,146	-939,992	その他の固定負債			0
機械及び装置	7,315,348	7,818,726	-503,378				
車輜運搬具			0	負債の部合計	46,144,489	44,544,290	1,600,199
器具及び備品	1,134,025	1,003,547	130,478	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	33,526,400	33,526,400	0
有形リース資産			0	第一号基本金	22,856,000	22,856,000	0
権利			0	第二号基本金			0
ソフトウェア			0	第三号基本金	10,670,400	10,670,400	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	185,315,977	192,674,884	-7,358,907
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,237,098	-2,557,838	320,740
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	320,740	845,422	-524,682
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	216,605,279	223,643,446	-7,038,167
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	262,749,768	268,187,736	-5,437,968
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	262,749,768	268,187,736	-5,437,968				