

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	117,012,600	116,535,320	477,280	
	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	11,000	8,780	2,220	
	その他の収入	2,296,000	2,194,330	101,670	
	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)	119,319,600	118,738,430	581,170	
	支出				
	人件費支出	91,500,000	90,928,237	571,763	
事業費支出	11,930,000	11,720,704	209,296		
事務費支出	9,692,420	9,053,930	638,490		
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	0	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)	113,122,420	111,702,871	1,419,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,197,180	7,035,559	△ 838,379		
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	500,000	437,400	62,600		
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)	500,000	437,400	62,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 437,400	△ 62,600		
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	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	
	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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	697,180	1,598,159	△ 900,979		
前期末支払資金残高(12)	0	28,900,402	△ 28,900,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)	697,180	30,498,561	△ 29,801,381		

法人単位事業活動計算書

（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	116,535,320	107,783,340	8,751,980
		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)	116,535,320	107,783,340	8,751,980
	費用	人件費	91,251,218	80,211,853	11,039,365
事業費		11,720,704	10,937,385	783,319	
事務費		9,053,930	8,908,111	145,819	
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		3,259,640	3,257,809	1,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,554,712	△ 2,631,392	76,680	
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)		112,730,780	100,683,766	12,047,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,804,540	7,099,574	△ 3,295,034		
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	8,780	4,707	4,073
		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	2,194,330	1,789,620	404,710
		サービス活動外収益計(4)	2,203,110	1,794,327	408,783
	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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,203,110	1,794,327	408,783		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,007,650	8,893,901	△ 2,886,251		
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	0	2
		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)	2	0	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,007,648	8,893,901	△ 2,886,253		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,691,041	1,797,140	893,901	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,698,689	10,694,241	△ 1,995,552	
	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)	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,698,689	2,697,141	1,001,548	

法人単位貸借対照表
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	35,862,102	33,823,697	2,038,405	流動負債	9,046,222	8,282,995	763,227
現金預金	20,753,341	27,385,003	△ 6,631,662	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	835,860	2,252,235	△ 1,416,375
事業未収金	15,100,070	6,436,870	8,663,200	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,020	0	2,020	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	1,824	1,824	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	4,527,681	2,671,060	1,856,621
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	3,682,681	3,359,700	322,981
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	4,847	0	4,847				
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	64,099,470	61,921,712	2,177,758	固定負債	0	0	0
基本財産	25,573,335	27,192,584	△ 1,619,249	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	24,573,335	26,192,584	△ 1,619,249	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	38,526,135	34,729,128	3,797,007	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	305,315	327,240	△ 21,925				
機械及び装置	2,340,000	3,863,880	△ 1,523,880	負債の部合計	9,046,222	8,282,995	763,227
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	380,820	38,008	342,812	基本金	33,167,044	33,167,044	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	18,549,617	21,104,329	△ 2,554,712
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	35,500,000	30,500,000	5,000,000
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	3,500,000	3,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,698,689	2,691,041	1,007,648
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	6,007,648	8,893,901	△ 2,886,253
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	3,500,000	3,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	30,000,000	25,000,000	5,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	90,915,350	87,462,414	3,452,936
資産の部合計	99,961,572	95,745,409	4,216,163	負債及び純資産の部合計	99,961,572	95,745,409	4,216,163