

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	168,703,280	170,931,260	-2,227,980		
	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	1,956	1,956	0		
	その他の収入	38,000	38,000	0		
	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)	168,743,236	170,971,216	-2,227,980		
事業活動による支出	人件費支出	130,890,712	130,823,449	67,263		
	事業費支出	23,063,280	22,940,186	123,094		
	事務費支出	5,806,180	6,009,836	-203,656		
	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	348,000	348,000	0		
	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)	160,108,172	160,121,471	-13,299		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,635,064	10,849,745	-2,214,681			
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	4,000,000	4,000,000	0		
	固定資産取得支出	378,216	378,216	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)	4,378,216	4,378,216	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,378,216	-4,378,216	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	250,000	-250,000		
	その他の活動収入計(7)	0	250,000	-250,000		
	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		4,233,040	6,383,040	-2,150,000		
その他の活動による支出		0	250,000	-250,000		
その他の活動支出計(8)	4,233,040	6,633,040	-2,400,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,233,040	-6,383,040	2,150,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,808	88,489	-64,681			
前期末支払資金残高(12)	96,603,108	96,603,108	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	96,626,916	96,691,597	-64,681			

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	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	170,931,260	166,095,360	4,835,900
	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	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	170,931,260	166,095,360	4,835,900
	人件費	131,696,168	126,759,363	4,936,805
	事業費	22,940,186	22,480,942	459,244
	事務費	6,009,836	6,184,850	-175,014
	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	
減価償却費	5,927,623	5,752,639	174,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,897,334	-2,897,334	0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	163,676,479	158,280,460	5,396,019	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,254,781	7,814,900	-560,119	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,956	2,501	-545
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	38,000	54,000	-16,000
	サービス活動外収益計（4）	39,956	56,501	-16,545
	支払利息	348,000	391,500	-43,500
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	348,000	391,500	-43,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-308,044	-334,999	26,955	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,946,737	7,479,901	-533,164	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（9）	1	1	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,946,736	7,479,900	-533,164	
前期繰越活動増減差額（12）	76,257,660	74,777,760	1,479,900	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,204,396	82,257,660	946,736	
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）	5,400,000	6,000,000	-600,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	77,804,396	76,257,660	1,546,736	

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	104,380,613	102,771,828	1,608,785	流動負債	16,579,016	15,568,720	1,010,296
現金預金	94,302,223	92,160,448	2,141,775	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,584,656	6,087,440	1,497,216
事業未収金	10,078,390	10,611,380	-532,990	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	0	0	0	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	4,000,000	4,000,000	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	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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	104,360	81,280	23,080
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	當与引当金	4,890,000	5,400,000	-510,000
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	288,385,158	287,551,526	833,632	固定負債	37,296,013	39,913,294	-2,617,281
基本財産	246,436,831	251,824,411	-5,387,580	設備資金借入金	24,000,000	28,000,000	-4,000,000
土地	42,603,821	42,603,821	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	203,833,010	209,220,590	-5,387,580	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	13,296,013	11,913,294	1,382,719
その他の固定資産	41,948,327	35,727,115	6,221,212	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	275,668	393,752	-118,084	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	53,875,029	55,482,014	-1,606,985
車輛運搬具	1	30,700	-30,699				
器具及び備品	1,275,578	1,288,623	-13,045	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	122,268,986	122,268,986	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	109,617,360	112,514,694	-2,897,334
権利	0	0	0	その他の積立金	29,200,000	23,800,000	5,400,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	7,500,000	4,500,000	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	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	11,700,000	9,300,000	2,400,000
退職給付引当資産	11,197,080	10,214,040	983,040	次期繰越活動増減差額	77,804,396	76,257,660	1,546,736
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	6,946,736	7,479,900	-533,164
人件費積立資産	7,500,000	4,500,000	3,000,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	11,700,000	9,300,000	2,400,000				
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				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	338,890,742	334,841,340	4,049,402
資産の部合計	392,765,771	390,323,354	2,442,417	負債及び純資産の部合計	392,765,771	390,323,354	2,442,417