

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
事業活動による収支	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	165,660,970	168,831,830	-3,170,860	
	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	2,000	2,020	-20	
	その他の収入	10,661,665	10,661,665	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)	176,324,635	179,495,515	-3,170,880	
	支出				
	人件費支出	129,743,499	130,028,030	-284,531	
事業費支出	23,427,780	23,580,720	-152,940		
事務費支出	14,294,737	14,042,301	252,436		
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	304,500	304,500	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)	167,770,516	167,955,551	-185,035		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,554,119	11,539,964	-2,985,845		
施設整備等による収支	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	
	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	300,000	0	300,000	
	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)	4,300,000	4,000,000	300,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,300,000	-4,000,000	-300,000		
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	
	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	6,120	-6,120	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	6,120	-6,120	
	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	4,242,640	7,492,640	-3,250,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	4,242,640	7,492,640	-3,250,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,242,640	-7,486,520	3,243,880		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,479	53,444	-41,965		
前期末支払資金残高(12)	96,691,597	96,691,597	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	96,703,076	96,745,041	-41,965		

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	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	168,831,830	170,931,260	-2,099,430
	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）	168,831,830	170,931,260	-2,099,430
	人件費	130,538,912	131,696,168	-1,157,256
	事業費	23,580,720	22,940,186	640,534
	事務費	14,042,301	6,009,836	8,032,465
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	5,886,040	5,927,623	-41,583	
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	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）	171,150,639	163,676,479	7,474,160	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,318,809	7,254,781	-9,573,590	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,020	1,956	64
	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	10,661,665	38,000	10,623,665
	サービス活動外収益計（4）	10,663,685	39,956	10,623,729
	支払利息	304,500	348,000	-43,500
	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	26,520	0	26,520	
サービス活動外費用計（5）	331,020	348,000	-16,980	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,332,665	-308,044	10,640,709	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,013,856	6,946,737	1,067,119	
特別増減の部	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
	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	1	1	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）	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）	8,013,855	6,946,736	1,067,119	
前期繰越活動増減差額（12）	77,804,396	76,257,660	1,546,736	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	85,818,251	83,204,396	2,613,855	
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）	6,500,000	5,400,000	1,100,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	79,318,251	77,804,396	1,513,855	

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	105,436,243	104,380,613	1,055,630	流動負債	16,691,202	16,579,016	112,186
現金預金	94,323,183	94,302,223	20,960	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	8,581,242	7,584,656	996,586
事業未収金	11,113,060	10,078,390	1,034,670	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	4,000,000	4,000,000	0
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		0	0
仕掛品			0	職員預り金	109,960	104,360	5,600
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	當与引当金	4,000,000	4,890,000	-890,000
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	0				
仮払金			0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	289,959,117	288,385,158	1,573,959	固定負債	34,696,895	37,296,013	-2,599,118
基本財産	241,049,251	246,436,831	-5,387,580	設備資金借入金	20,000,000	24,000,000	-4,000,000
土地	42,603,821	42,603,821	0	長期運営資金借入金			0
建物	198,445,430	203,833,010	-5,387,580	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	14,696,895	13,296,013	1,400,882
その他の固定資産	48,909,866	41,948,327	6,961,539	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	157,584	275,668	-118,084	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	51,388,097	53,875,029	-2,486,932
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	895,201	1,275,578	-380,377	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	122,268,986	122,268,986	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	106,720,026	109,617,360	-2,897,334
権利			0	その他の積立金	35,700,000	29,200,000	6,500,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	11,000,000	7,500,000	3,500,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	14,700,000	11,700,000	3,000,000
退職給付引当資産	12,157,080	11,197,080	960,000	次期繰越活動増減差額	79,318,251	77,804,396	1,513,855
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	8,013,855	6,946,736	1,067,119
人件費積立資産	11,000,000	7,500,000	3,500,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,700,000	11,700,000	3,000,000				
差入保証金			0				
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	395,395,360	392,765,771	2,629,589	純資産の部合計	344,007,263	338,890,742	5,116,521
				負債及び純資産の部合計	395,395,360	392,765,771	2,629,589