

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	270,095,000	270,097,607	△ 2,607	
	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	5,000	5,549	△ 549	
	その他の収入	2,627,000	2,629,250	△ 2,250	
	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)	272,727,000	272,732,406	△ 5,406	
	支出				
	人件費支出	186,935,000	186,187,116	747,884	
事業費支出	35,706,000	34,680,424	1,025,576		
事務費支出	20,140,000	19,838,036	301,964		
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	722,600	721,985	615		
その他の支出	164,000	155,250	8,750		
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)	243,667,600	241,582,811	2,084,789		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,059,400	31,149,595	△ 2,090,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	297,000	297,000	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)	297,000	297,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,260,000	10,260,000	0	
	固定資産取得支出	2,590,000	2,433,974	156,026	
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)	12,850,000	12,693,974	156,026		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,553,000	△ 12,396,974	△ 156,026		
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	3,520,800	3,579,300	△ 58,500	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,520,800	3,579,300	△ 58,500	
	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	20,027,200	21,947,600	△ 1,920,400		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	20,027,200	21,947,600	△ 1,920,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,506,400	△ 18,368,300	1,861,900		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	384,321	△ 384,321		
前期末支払資金残高(12)	0	3,612,266	△ 3,612,266		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,996,587	△ 3,996,587		

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	270,097,607	254,700,205	15,397,402
	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	912,500	235,050	677,450
	サービス活動収益計(1)	271,010,107	254,935,255	16,074,852
費用				
人件費	185,055,416	179,115,140	5,940,276	
事業費	34,680,424	35,185,255	△ 504,831	
事務費	19,838,036	14,841,028	4,997,008	
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	22,171,249	21,704,844	466,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,667,603	△ 5,903,365	△ 764,238	
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	155,250	103,050	52,200	
サービス活動費用計(2)	255,232,772	245,045,952	10,186,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,777,335	9,889,303	5,888,032	
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	5,549	6,190	△ 641
	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	1,716,750	1,743,650	△ 26,900
	サービス活動外収益計(4)	1,722,299	1,749,840	△ 27,541
	費用			
支払利息	721,985	778,472	△ 56,487	
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)	721,985	778,472	△ 56,487	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000,314	971,368	28,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,777,649	10,860,671	5,916,978	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	297,000	4,966,000	△ 4,669,000
	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)	297,000	4,966,000	△ 4,669,000
	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	7	0	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	297,000	4,966,000	△ 4,669,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	297,007	4,966,000	△ 4,668,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	0	△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,777,642	10,860,671	5,916,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,343,048	140,482,377	1,860,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,120,690	151,343,048	7,777,642
	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)	19,500,000	9,000,000	10,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,620,690	142,343,048	△ 2,722,358	

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	44,457,203	32,917,998	11,539,205	流動負債	50,720,616	39,565,732	11,154,884
現金預金	38,176,441	22,658,548	15,517,893	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,265,156	29,130,192	11,134,964
事業未収金	6,124,762	9,797,450	△ 3,672,688	その他の未払金	0	0	0
未収金	156,000	462,000	△ 306,000	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	10,260,000	10,260,000	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	6,140	6,140	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	189,320	169,400	19,920
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	0	0	0
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	757,547,984	758,848,766	△ 1,300,782	固定負債	146,489,810	157,813,310	△ 11,323,500
基本財産	562,000,829	574,271,306	△ 12,270,477	設備資金借入金	125,325,000	135,585,000	△ 10,260,000
土地	63,560,000	63,560,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	498,440,829	510,711,306	△ 12,270,477	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	21,164,810	22,228,310	△ 1,063,500
その他の固定資産	195,547,155	184,577,460	10,969,695	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	73,296,970	78,661,693	△ 5,364,723	その他の固定負債	0	0	0
構築物	15,281,676	16,722,278	△ 1,440,602				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	197,210,426	197,379,042	△ 168,616
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,553,697	11,215,177	△ 661,480	基本金	145,490,550	145,490,550	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	244,433,521	250,804,124	△ 6,370,603
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	75,250,000	55,750,000	19,500,000
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	35,400,000	29,900,000	5,500,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	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	39,850,000	25,850,000	14,000,000
退職給付引当資産	21,164,810	22,228,310	△ 1,063,500	次期繰越活動増減差額	139,620,690	142,343,048	△ 2,722,358
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	16,777,642	10,860,671	5,916,971
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	35,400,000	29,900,000	5,500,000	純資産の部合計	604,794,761	594,387,722	10,407,039
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	39,850,000	25,850,000	14,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	802,005,187	791,766,764	10,238,423	負債及び純資産の部合計	802,005,187	791,766,764	10,238,423