

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	81,868,000	81,870,010	-2,010		
	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	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	65,100	65,317	-217		
	その他の収入	395,000	396,467	-1,467		
	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）	82,328,100	82,331,794	-3,694		
事業活動による支出	人件費支出	64,133,000	64,126,016	6,984		
	事業費支出	7,214,000	7,211,014	2,986		
	事務費支出	7,020,000	7,002,930	17,070		
	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	0	0	0		
	その他の支出	365,000	364,800	200		
	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）	78,732,000	78,704,760	27,240		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,596,100	3,627,034	-30,934		
施設整備等による収入	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		
	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	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,707,000	2,706,666	334		
	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	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）	2,707,000	2,706,666	334		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,707,000	-2,706,666	-334			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	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		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	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		
	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	0	
		役員等長期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		599,000	598,250	750		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	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）	599,000	598,250	750			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-599,000	-598,250	-750			
予備費支出（10）	346,000		346,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-55,900	322,118	-378,018			
前期末支払資金残高（12）	12,951,630	12,951,630	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,895,730	13,273,748	-378,018			

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
	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	81,870,010	86,072,370	-4,202,360
	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	0
	その他の収益	31,667	0	31,667
	サービス活動収益計（1）	81,901,677	86,072,370	-4,170,693
	費用			
	人件費	64,990,668	64,806,604	184,064
事業費	7,211,014	6,015,249	1,195,765	
事務費	7,002,930	6,576,526	426,404	
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	2,194,169	2,089,156	105,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-516,542	-516,542	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	59,500	73,349	-13,849	
サービス活動費用計（2）	80,941,739	79,044,342	1,897,397	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	959,938	7,028,028	-6,068,090	
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	65,317	4,717	60,600
	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	364,800	357,200	7,600
	サービス活動外収益計（4）	430,117	361,917	68,200
	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	
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	364,800	357,200	7,600	
サービス活動外費用計（5）	364,800	357,200	7,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	65,317	4,717	60,600	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,025,255	7,032,745	-6,007,490	
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
	サービス区分間固定資産移管収益	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	5	0	5
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	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5	0	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,025,250	7,032,745	-6,007,495	
繰越活動増減差額（12）	428,995	-103,750	532,745	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,454,245	6,928,995	-5,474,750	
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	6,500,000	-6,500,000	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,454,245	428,995	1,025,250
---	-----------	---------	-----------

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	18,138,400	17,545,386	593,014	流動負債	8,056,620	7,629,550	427,070
現金預金	13,807,578	6,692,446	7,115,132	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	2,947,413	2,794,193	153,220
事業未収金	4,075,510	10,165,240	-6,089,730	その他の未払金	114,812	108,000	6,812
未収金	65,312	0	65,312	支払手形		0	0
未収補助金	190,000	683,200	-493,200	役員等短期借入金		0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		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
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
給食用材料	0	0	0	未払費用		0	0
商品・製品	0	0	0	預り金		0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,802,427	1,691,563	110,864
原材料	0	0	0	前受金		0	0
立替金	4,500	0	-4,500	前受収益		0	0
前払金	0	0	0	仮受金		0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	3,191,968	3,035,794	156,174
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
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金		0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	114,022,841	112,971,599	1,051,242	固定負債	9,307,285	8,598,807	708,478
基本財産	23,301,733	24,120,541	-818,808	設備資金借入金		0	0
土地	10,360,000	10,360,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	12,941,733	13,760,541	-818,808	リース債務		0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	9,307,285	8,598,807	708,478
その他の固定資産	90,721,108	88,851,058	1,870,050	役員退職慰労引当金		0	0
土地	0	0	0	長期未払金		0	0
建物	3,290,309	1,711,271	1,579,038	長期預り金		0	0
構築物	1,305,515	1,379,746	-74,231	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	0	0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
車輜運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,735,717	2,863,864	-128,147	負債の部合計	17,363,905	16,228,357	1,135,548
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	68,040	113,400	-45,360				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,321,525	6,782,775	538,750				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	31,500,000	31,500,000	0				
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
産入保証金	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				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
資産の部合計	132,161,241	130,516,985	1,644,256	純資産の部			
				基本金	29,177,642	29,177,642	0
				国庫補助金等特別積立金	8,165,449	8,681,991	-516,542
				その他の積立金	76,000,000	76,000,000	0
				人件費積立金	31,500,000	31,500,000	0
				修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,454,245	428,995	1,025,250
				(うち当期活動増減差額)	1,025,250	7,032,745	-6,007,495
				純資産の部合計	114,797,336	114,288,628	508,708
				負債及び純資産の部合計	132,161,241	130,516,985	1,644,256