

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	318,391,000	319,098,798	-707,798	
	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	19,000	21,574	-2,574	
	その他の収入	3,250,000	3,267,600	-17,600	
	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）	321,660,000	322,387,972	-727,972	
支出					
人件費支出	231,670,000	230,477,213	1,192,787		
事業費支出	49,980,000	46,209,737	3,770,263		
事務費支出	22,350,000	19,069,290	3,280,710		
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		
その他の支出	3,250,000	3,242,600	7,400		
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）	307,250,000	298,998,840	8,251,160		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,410,000	23,389,132	-8,979,132		
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	300,000	300,000	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）	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	11,560,000	10,939,416	620,584	
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）	11,560,000	10,939,416	620,584		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,260,000	-10,639,416	-620,584		
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	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	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	19,500,000	18,500,000	1,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	19,500,000	18,500,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,500,000	-8,500,000	-1,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,350,000	4,249,716	-10,599,716		
前期末支払資金残高（12）	86,698,028	86,698,028	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	80,348,028	90,947,744	-10,599,716		

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	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	319,098,798	297,027,650	22,071,148
	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	50,000	-50,000
	その他の収益	5,000	0	5,000
	サービス活動収益計（1）	319,103,798	297,077,650	22,026,148
	費用			
	人件費	230,477,213	208,681,189	21,796,024
事業費	46,209,737	44,461,863	1,747,874	
事務費	19,069,290	13,583,304	5,485,986	
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	4,186,781	3,007,440	1,179,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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）	299,943,021	269,733,796	30,209,225	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,160,777	27,343,854	-8,183,077	
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	21,574	52,944	-31,370
	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	3,262,600	3,076,600	186,000
	サービス活動外収益計（4）	3,284,174	3,129,544	154,630
	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	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,242,600	3,046,600	196,000	
サービス活動外費用計（5）	3,242,600	3,046,600	196,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	41,574	82,944	-41,370	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,202,351	27,426,798	-8,224,447	
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	300,000	0	300,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	300,000	0	300,000
	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	4	74,754	-74,750
	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）	4	74,754	-74,750	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	299,996	-74,754	374,750	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,502,347	27,352,044	-7,849,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	86,459,755	69,107,711	17,352,044
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	105,962,102	96,459,755	9,502,347
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額（16）	18,500,000	10,000,000	8,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	97,462,102	86,459,755	11,002,347

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	97,701,116	89,838,150	7,862,966	流動負債	6,753,372	3,140,122	3,613,250
現金預金	82,904,546	83,319,530	-414,984	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,360,834	2,584,626	1,776,208
事業未収金	13,224,020	2,842,550	10,381,470	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,479,000	3,568,920	-2,089,920	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			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	5,797	510	5,287
仕掛品			0	職員預り金	2,386,741	554,986	1,831,755
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	93,550	107,150	-13,600	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	291,185,818	275,933,187	15,252,631	固定負債	0	0	0
基本財産	46,254,944	46,545,437	-290,493	設備資金借入金			0
土地	41,669,460	41,669,460	0	長期運営資金借入金			0
建物	4,585,484	4,875,977	-290,493	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			0
その他の固定資産	244,930,874	229,387,750	15,543,124	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1	1	0	長期預り金			0
構築物	2,108,855	2,134,703	-25,848	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	6,753,372	3,140,122	3,613,250
車輜運搬具	6,536,942	3,908,684	2,628,258	純資産の部			
器具及び備品	10,784,046	6,169,452	4,614,594	基本金	59,851,460	59,851,460	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	224,820,000	216,320,000	8,500,000
権利			0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
ソフトウェア	681,030	854,910	-173,880	保育所施設・設備整備積立金	192,820,000	184,320,000	8,500,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	97,462,102	86,459,755	11,002,347
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	19,502,347	27,352,044	-7,849,697
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	192,820,000	184,320,000	8,500,000				
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	純資産の部合計	382,133,562	362,631,215	19,502,347
資産の部合計	388,886,934	365,771,337	23,115,597	負債及び純資産の部合計	388,886,934	365,771,337	23,115,597