

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	323,480,000	328,771,640	-5,291,640	
	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	55,692	55,692	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	279,106	20,894	
	受取利息配当金収入	65,000	61,595	3,405	
	その他の収入	4,414,000	4,575,767	-161,767	
	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）	328,314,692	333,743,800	-5,429,108	
	事業活動による支出	人件費支出	264,575,000	258,259,135	6,315,865
事業費支出		24,420,000	21,030,274	3,389,726	
事務費支出		28,457,000	16,355,892	12,101,108	
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		55,692	55,692	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）		317,507,692	295,700,993	21,806,699	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,807,000	38,042,807	-27,235,807		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,964,000	2,964,000	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）	2,964,000	2,964,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,928,000	5,928,000	0	
	固定資産取得支出	15,735,000	16,104,266	-369,266	
	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）	21,663,000	22,032,266	-369,266		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,699,000	-19,068,266	369,266		
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	19,820,000	16,001,690	3,818,310	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	19,820,000	16,001,690	3,818,310		
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	3,740,000	33,594,900	-29,854,900	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	3,740,000	33,594,900	-29,854,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,080,000	-17,593,210	33,673,210		
予備費支出（10）	8,188,000		8,188,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,381,331	-1,381,331		
前期末支払資金残高（12）	59,278,042	59,278,042	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	59,278,042	60,659,373	-1,381,331		

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
	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	328,771,640	324,782,706	3,988,934
	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	279,106	283,127	-4,021
	その他の収益	94,410		94,410
	サービス活動収益計（1）	329,145,156	325,065,833	4,079,323
	費用			
	人件費	260,632,245	248,446,345	12,185,900
	事業費	21,030,274	21,663,292	-633,018
事務費	16,355,892	14,182,386	2,173,506	
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	12,393,419	14,714,144	-2,320,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,412,179	-8,534,062	2,121,883	
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）	303,999,651	290,472,105	13,527,546	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,145,505	34,593,728	-9,448,223	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	55,692	72,612	-16,920
	受取利息配当金収益	61,595	73,272	-11,677
	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	4,481,357	4,791,497	-310,140
	サービス活動外収益計（4）	4,598,644	4,937,381	-338,737
	費用			
	支払利息	55,692	72,612	-16,920
	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）	55,692	72,612	-16,920	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,542,952	4,864,769	-321,817	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,688,457	39,458,497	-9,770,040	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,964,000	2,964,000	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	0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	2,964,000	2,964,000	0
	費用			
	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	1,723,525	0	1,723,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,100,000	0	-1,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,964,000	3,838,000	-874,000
	災害損失	0		0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,587,525	3,838,000	-250,475	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-623,525	-874,000	250,475	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,064,932	38,584,497	-9,519,565	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	23,749,906	22,165,659	1,584,247	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,814,838	60,750,156	-7,935,318	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	14,580,000	0	14,580,000	
その他の積立金積立額（16）	29,800,100	37,000,250	-7,200,150	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	37,594,738	23,749,906	13,844,832	

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	69,590,933	65,215,666	4,375,267	流動負債	14,859,560	11,865,624	2,993,936
現金預金	39,222,451	35,342,970	3,879,481	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,333,400	5,870,156	2,463,244
事業未収金	20,855,381	475,340	20,380,041	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,806,660	28,714,040	-20,907,380	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	5,928,000	5,928,000	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
仕掛品			0	職員預り金	598,160	67,468	530,692
原材料			0	前受金			0
立替金	0	158,772	-158,772	前受収益			0
前払金	1,706,441	524,544	1,181,897	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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	754,592,834	735,332,722	19,260,112	固定負債	79,145,270	83,020,580	-3,875,310
基本財産	223,759,958	230,904,387	-7,144,429	設備資金借入金	48,374,000	54,302,000	-5,928,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	223,759,958	230,904,387	-7,144,429	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	30,771,270	28,718,580	2,052,690
その他の固定資産	530,832,876	504,428,335	26,404,541	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	30,639,343	20,707,706	9,931,637	長期預り金			0
構築物	4,348,604	4,819,034	-470,430	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	94,004,830	94,886,204	-881,374
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	6,054,540	5,892,708	161,832	基本金	0	85,835,039	-85,835,039
建設仮勘定			0	基本金	0	85,835,039	-85,835,039
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	150,895,736	155,443,915	-4,548,179
権利	2,000,500	2,000,500	0	その他の積立金	455,853,424	440,633,324	15,220,100
ソフトウェア	1,165,195	1,656,483	-491,288	人件費積立金	151,570,000	151,570,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	200,500,000	180,500,000	20,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	47,920,850	62,500,750	-14,579,900
長期貸付金			0	施設整備等積立金	55,862,574	46,062,574	9,800,000
退職給付引当資産	30,771,270	28,718,580	2,052,690	次期繰越活動増減差額	37,594,738	23,749,906	13,844,832
人件費積立資産	151,570,000	151,570,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,064,932	38,584,497	-9,519,565
修繕積立資産	200,500,000	180,500,000	20,000,000				
備品等購入積立資産	47,920,850	62,500,750	-14,579,900				
施設整備積立資産	55,862,574	46,062,574	9,800,000				
長期預り金積立資産			0				
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	644,343,898	705,662,184	-61,318,286
資産の部合計	824,183,767	800,548,388	23,635,379	負債及び純資産の部合計	738,348,728	800,548,388	-62,199,660