

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	老人福祉事業収入	39,960,000	39,960,000	0	
	保育事業収入	214,355,000	213,973,529	381,471	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	34,000	33,466	534	
	受取利息配当金収入	1,650	1,143	507	
	その他の収入	2,211,150	2,157,381	53,769	
	事業活動収入計（1）	256,561,800	256,125,519	436,281	
	人件費支出	171,820,000	171,630,145	189,855	
	事業費支出	35,330,000	35,212,274	117,726	
	事務費支出	30,321,300	30,126,757	194,543	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	418,500	418,500	0		
その他の支出	1,950,000	1,932,187	17,813		
事業活動支出計（2）	239,839,800	239,319,863	519,937		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,722,000	16,805,656	-83,656		
施設整備等による収支	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	4,650,000	4,650,000	0	
	固定資産取得支出	2,010,000	2,004,460	5,540	
	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）	6,660,000	6,654,460	5,540		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,660,000	-6,654,460	-5,540		
その他の活動による収支	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	4,340,000	4,307,812	32,188	
	その他の活動による収入	173,000	170,125	2,875	
	その他の活動収入計（7）	4,513,000	4,477,937	35,063	
	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	14,095,000	14,084,950	10,050		
その他の活動による支出	480,000	471,240	8,760		
その他の活動支出計（8）	14,575,000	14,556,190	18,810		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,062,000	-10,078,253	16,253		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	72,943	-72,943		
前期末支払資金残高（12）	52,807,798	52,807,798	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	52,807,798	52,880,741	-72,943		

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	収入			
	老人福祉事業収益	39,960,000	39,960,000	0
	保育事業収益	213,973,529	209,243,667	4,729,862
	経常経費寄附金収益	33,466	44,946	-11,480
	その他の収益	16,308	23,461	-7,153
	サービス活動収益計（1）	253,983,303	249,272,074	4,711,229
	費用			
	人件費	172,142,283	174,330,225	-2,187,942
	事業費	35,212,274	35,900,767	-688,493
	事務費	30,126,757	27,287,630	2,839,127
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,870,861	9,049,394	-178,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,336,280	-3,362,314	26,034
	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）	243,015,895	243,205,702	-189,807	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,967,408	6,066,372	4,901,036	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,143	1,067	76
	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	2,141,073	2,073,135	67,938
	サービス活動外収益計（4）	2,142,216	2,074,202	68,014
	費用			
	支払利息	418,500	488,250	-69,750
	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	1,932,187	1,916,715	15,472	
サービス活動外費用計（5）	2,350,687	2,404,965	-54,278	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-208,471	-330,763	122,292	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,758,937	5,735,609	5,023,328	
特別増減の部	収入			
	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
	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	2	6,730	-6,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
	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）	1	6,730	-6,729	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-6,730	6,729	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,758,936	5,728,879	5,030,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	21,438,817	24,009,938	-2,571,121
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,197,753	29,738,817	2,458,936
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額（16）	13,000,000	8,300,000	4,700,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	22,197,753	21,438,817	758,936

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	64,308,550	63,372,665	935,885	流動負債	20,907,809	19,237,240	1,670,569
現金預金	49,831,573	49,438,586	392,987	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,204,754	7,657,262	547,492
事業未収金	2,562,590	2,197,625	364,965	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,816,889	11,663,827	153,062	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	4,650,000	4,650,000	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	54,532	12,421	42,111
仕掛品			0	職員預り金	3,168,523	2,822,557	345,966
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	97,498	72,627	24,871	賞与引当金	4,830,000	4,095,000	735,000
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				
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	183,536,228	180,614,973	2,921,255	固定負債	25,887,333	31,123,417	-5,236,084
基本財産	141,267,448	147,582,384	-6,314,936	設備資金借入金	18,600,000	23,250,000	-4,650,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	141,267,448	147,582,384	-6,314,936	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	7,287,333	7,873,417	-586,084
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	42,268,780	33,032,589	9,236,191	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	98,833	145,272	-46,439	その他の固定負債			0
構築物	5,082,557	5,749,320	-666,763				
機械及び装置	630,700	724,500	-93,800	負債の部合計	46,795,142	50,360,657	-3,565,515
車輜運搬具	3	3	0				
器具及び備品	6,526,679	6,153,417	373,262	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	86,700,000	86,700,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	70,301,883	73,638,164	-3,336,281
権利	267,803	385,530	-117,727	その他の積立金	21,850,000	11,850,000	10,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	5,550,000	3,550,000	2,000,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	500,000	500,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	15,300,000	7,300,000	8,000,000
退職給付引当資産	7,287,333	7,873,417	-586,084	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	22,197,753	21,438,817	758,936
その他の積立資産	21,850,000	11,850,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,758,936	5,728,879	5,030,057
差入保証金	151,130	151,130	0				
長期前払費用	373,742		373,742	純資産の部合計	201,049,636	193,626,981	7,422,655
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	247,844,778	243,987,638	3,857,140
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	247,844,778	243,987,638	3,857,140				