

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	129,438,000	130,607,890	1,169,890
		障害福祉サービス等事業収入	123,875,000	124,655,150	780,150
		借入金利息補助金収入	350,000	350,000	
		経常経費寄附金収入	195,000	195,000	
		受取利息配当金収入	10,518	11,959	1,441
		その他の収入	4,820,000	4,969,770	149,770
		事業活動収入計 (1)	258,688,518	260,789,769	2,101,251
	支 出	人件費支出	181,881,438	180,235,689	1,645,749
		事業費支出	28,483,000	26,507,800	1,975,200
		事務費支出	28,383,838	26,222,675	2,161,163
		利用者負担軽減額	1,330,000	1,314,650	15,350
		支払利息支出	517,000	510,675	6,325
		その他の支出	2,350,000	2,333,520	16,480
事業活動支出計 (2)		242,945,276	237,125,009	5,820,267	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,743,242	23,664,760	7,921,518	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,320,000	4,320,000	
		固定資産取得支出	1,410,000	1,402,446	7,554
		その他の施設整備等による支出	1,057,152	1,057,152	
施設整備等支出計 (5)		6,787,152	6,779,598	7,554	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,787,152	-6,779,598	7,554	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計 (7)			
	支 出	積立資産支出	3,700,000	3,696,704	3,296
		その他の活動支出計 (8)	3,700,000	3,696,704	3,296
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,700,000	-3,696,704	3,296	
予備費支出 (10)		972,000			
		-10,000	—	962,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,294,090	13,188,458	8,894,368	
前期末支払資金残高 (12)		128,542,097	128,542,097		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		132,836,187	141,730,555	8,894,368	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	130,607,890	137,633,900	-7,026,010
		障害福祉サービス等事業収益	124,655,150	123,841,540	813,610
		経常経費寄附金収益	195,000	1,648,000	-1,453,000
		サービス活動収益計 (1)	255,458,040	263,123,440	-7,665,400
	費 用	人件費	180,433,393	180,551,312	-117,919
		事業費	26,507,800	28,751,207	-2,243,407
		事務費	26,222,675	27,240,543	-1,017,868
		利用者負担軽減額	1,314,650	1,272,870	41,780
		減価償却費	16,485,380	16,185,364	300,016
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,358,393	-4,516,677	158,284
サービス活動費用計 (2)		246,605,505	249,484,619	-2,879,114	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,852,535	13,638,821	-4,786,286	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	350,000	399,000	-49,000
		受取利息配当金収益	11,959	27,120	-15,161
		その他のサービス活動外収益	4,969,770	9,570,560	-4,600,790
		サービス活動外収益計 (4)	5,331,729	9,996,680	-4,664,951
	費 用	支払利息	510,675	585,185	-74,510
		その他のサービス活動外費用	2,333,520	2,469,560	-136,040
	サービス活動外費用計 (5)		2,844,195	3,054,745	-210,550
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,487,534	6,941,935	-4,454,401
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,340,069	20,580,756	-9,240,687	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		976,000	-976,000
		施設整備等寄附金収益		166,298	-166,298
		特別収益計 (8)		1,142,298	-1,142,298
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額		976,000	-976,000
	特別費用計 (9)		4	976,002	-975,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-4	166,296	-166,300
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,340,065	20,747,052	-9,406,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		109,317,158	95,570,106	13,747,052
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		120,657,223	116,317,158	4,340,065
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,000	7,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		117,657,223	109,317,158	8,340,065

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	153,565,593	140,740,005	12,825,588	流 動 負 債	24,496,190	25,358,060	-861,870
現 金 預 金	128,665,763	114,790,941	13,874,822	事 業 未 払 金	11,309,224	11,729,692	-420,468
事 業 未 収 金	23,900,036	23,644,242	255,794	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 補 助 金		976,000	-976,000	設 備 資 金 借 入 金	4,320,000	4,320,000	
前 払 金	999,794	1,128,822	-129,028	1 年 以 内 支 払 予 定			
仮 払 金		200,000	-200,000	長 期 未 払 金	1,057,152	1,057,152	
				預 り			
				賞 与 引 当 金	525,814	468,216	57,598
固 定 資 産	275,021,081	286,407,315	-11,386,234		7,284,000	7,783,000	-499,000
基 本 財 産	142,675,884	153,275,086	-10,599,202	固 定 負 債	34,949,410	39,629,858	-4,680,448
建 物	141,675,884	152,275,086	-10,599,202	設 備 資 金	22,710,000	27,030,000	-4,320,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		借 入 金	9,684,626	8,987,922	696,704
そ の 他 の 資 産	132,345,197	133,132,229	-787,032	退 職 給 付 金	2,554,784	3,611,936	-1,057,152
建 物	4,984,947	5,395,775	-410,828	引 当 金			
構 築 物	11,843,251	13,636,858	-1,793,607	長 期 未 払 金			
車 輜 運 搬 具	4,197,636	4,846,557	-648,921	負 債 の 部 合 計	59,445,600	64,987,918	-5,542,318
器 具 及 び 備 品	6,134,737	7,765,117	-1,630,380				
退 職 給 付 引 当 資 産	9,684,626	8,987,922	696,704	純 資 産 の 部			
措 置 施 設	2,500,000	2,500,000		基 本 金	72,031,855	72,031,855	
繰 越 特 定 資 産	28,000,000	28,000,000		基 本 金	72,031,855	72,031,855	
人 件 費 積 立 資 産	11,000,000	11,000,000		国 庫 補 助 金 等	83,951,996	88,310,389	-4,358,393
備 品 等 購 入 積 立 資 産	54,000,000	51,000,000	3,000,000	特 別 積 立 金	83,951,996	88,310,389	-4,358,393
施 設 整 備 等 積 立 資 産				そ の 他 の	95,500,000	92,500,000	3,000,000
				積 立 金	28,000,000	28,000,000	
				人 件 費 積 立 金	11,000,000	11,000,000	
				備 品 等 購 入 積 立 金	56,500,000	53,500,000	3,000,000
				施 設 整 備 等 積 立 金	117,657,223	109,317,158	8,340,065
				次 期 繰 越 活 動	117,657,223	109,317,158	8,340,065
				増 減 差 額	11,340,065	20,747,052	-9,406,987
				増 減 差 額			
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	369,141,074	362,159,402	6,981,672
資 産 の 部 合 計	428,586,674	427,147,320	1,439,354	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	428,586,674	427,147,320	1,439,354