

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

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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入			
	保育事業収入	136,527,000	136,553,560	-26,560
	障害福祉サービス等事業収入	126,358,000	128,845,240	-2,487,240
	借入金利息補助金収入	299,000	299,000	
	経常経費寄附金収入	446,000	497,333	-51,333
	受取利息配当金収入	15,500	12,451	3,049
	その他の収入	6,070,000	6,315,197	-245,197
	事業活動収入計 (1)	269,715,500	272,522,781	-2,807,281
	支 出			
	人件費支出	185,038,400	183,200,374	1,838,026
施設整備等による収支	事業費支出	28,955,880	26,922,917	2,032,963
	事務費支出	29,469,820	27,431,967	2,037,853
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,097,420	102,580
	支払利息支出	498,000	436,165	61,835
	その他の支出	2,564,500	2,515,500	49,000
	事業活動支出計 (2)	247,726,600	241,604,343	6,122,257
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,988,900	30,918,438	-8,929,538
その他の活動による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	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	933,040	933,040	
	その他の施設整備等による支出	1,058,152	1,057,152	1,000
その他の活動による収支	支 出			
	施設整備等支出計 (5)	6,311,192	6,310,192	1,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,311,192	-6,310,192	-1,000
	収 入			
	積立資産取崩収入	2,347,884	2,347,884	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計 (7)	2,347,884	2,347,884	
	支 出			
	積立資産支出	16,060,000	16,048,584	11,416
	その他の活動支出計 (8)	16,060,000	16,048,584	11,416
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,712,116	-13,700,700	-11,416
予備費支出 (10)		1,825,000		
		-31,540	—	1,793,460
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		172,132	10,907,546	-10,735,414
前期末支払資金残高 (12)		141,730,555	141,730,555	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		141,902,687	152,638,101	-10,735,414

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

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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	136,553,560	130,607,890	5,945,670
		障害福祉サービス等事業収益	128,845,240	124,655,150	4,190,090
		経常経費寄附金収益	497,333	195,000	302,333
		サービス活動収益計 (1)	265,896,133	255,458,040	10,438,093
	費 用	人件費	181,509,074	180,433,393	1,075,681
		事業費	26,922,917	26,507,800	415,117
		事務費	27,431,967	26,222,675	1,209,292
		利用者負担軽減額	1,097,420	1,314,650	-217,230
		減価償却費	14,637,038	16,485,380	-1,848,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,358,393	-4,358,393	
サービス活動費用計 (2)		247,240,023	246,605,505	634,518	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		18,656,110	8,852,535	9,803,575	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	299,000	350,000	-51,000
		受取利息配当金収益	12,451	11,959	492
		その他のサービス活動外収益	6,315,197	4,969,770	1,345,427
		サービス活動外収益計 (4)	6,626,648	5,331,729	1,294,919
	費 用	支払利息	436,165	510,675	-74,510
		その他のサービス活動外費用	2,515,500	2,333,520	181,980
	サービス活動外費用計 (5)		2,951,665	2,844,195	107,470
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,674,983	2,487,534	1,187,449
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,331,093	11,340,069	10,991,024	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		特別費用計 (9)	3	4	-1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-3	-4	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		22,331,090	11,340,065	10,991,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		117,657,223	109,317,158	8,340,065
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		139,988,313	120,657,223	19,331,090
	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)		5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		134,988,313	117,657,223	17,331,090

法人単位貸借対照表

平成31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	169,598,161	153,565,593	16,032,568	流 動 負 債	29,729,212	24,496,190	5,233,022
現 金 預 金	142,243,297	128,665,763	13,577,534	事 業 未 払 金	16,443,960	11,309,224	5,134,736
事 業 未 収 金	26,449,969	23,900,036	2,549,933	1 年 以 内 返 済 予 定			
立 替 金	71,620		71,620	設 備 資 金 借 入 金	4,320,000	4,320,000	
前 払 金	833,275	999,794	-166,519	1 年 以 内 支 払 予 定	1,057,152	1,057,152	
固 定 資 産	275,017,780	275,021,081	-3,301	長 期 未 払 金	516,100	525,814	-9,714
基 本 財 産	133,377,958	142,675,884	-9,297,926	賞 与 引 当 金	7,392,000	7,284,000	108,000
建 物	132,377,958	141,675,884	-9,297,926	固 定 負 債	27,772,958	34,949,410	-7,176,452
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		設 備 資 金 借 入 金	18,390,000	22,710,000	-4,320,000
そ の 他 資 産	141,639,822	132,345,197	9,294,625	退 職 給 付 金	7,885,326	9,684,626	-1,799,300
建 物	4,636,984	4,984,947	-347,963	引 当 金	1,497,632	2,554,784	-1,057,152
構 築 物	10,092,893	11,843,251	-1,750,358	負 債 の 部 合 計	57,502,170	59,445,600	-1,943,430
車 輛 運 搬 具	3,025,825	4,197,636	-1,171,811	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4,998,794	6,134,737	-1,135,943	基 本 金	72,031,855	72,031,855	
退 職 給 付 引 当 資 産	7,885,326	9,684,626	-1,799,300	基 本 金	72,031,855	72,031,855	
措 置 施 設	2,500,000	2,500,000		国 庫 補 助 金 等			
繰 越 特 定 資 産	33,000,000	28,000,000	5,000,000	特 別 積 立 金	79,593,603	83,951,996	-4,358,393
人 件 費 積 立 資 産	11,000,000	11,000,000		国 庫 補 助 金 等	79,593,603	83,951,996	-4,358,393
備 品 等 購 入 積 立 資 産	64,500,000	54,000,000	10,500,000	特 別 積 立 金	100,500,000	95,500,000	5,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産				そ の 他 の 積 立 金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
				人 件 費 積 立 金	11,000,000	11,000,000	
				備 品 等 購 入 積 立 金	56,500,000	56,500,000	
				施 設 整 備 等 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動	134,988,313	117,657,223	17,331,090
				増 減 差 額	134,988,313	117,657,223	17,331,090
				次 期 繰 越 活 動	22,331,090	11,340,065	10,991,025
				増 減 差 額			
				純 資 産 の 部 合 計	387,113,771	369,141,074	17,972,697
資 産 の 部 合 計	444,615,941	428,586,674	16,029,267	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	444,615,941	428,586,674	16,029,267