

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		97,612,210	-97,612,210		
	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		453,600	-453,600		
	受取利息配当金収入		131	-131		
	その他の収入		1,057,939	-1,057,939		
	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）	0	99,123,880	-99,123,880		
事業活動による支出	人件費支出		65,342,792	-65,342,792		
	事業費支出		12,775,875	-12,775,875		
	事務費支出		6,001,829	-6,001,829		
	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		52,172	-52,172		
	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）	0	84,172,668	-84,172,668		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	14,951,212	-14,951,212			
施設整備等による収入	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		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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		2,280,000	-2,280,000	
		固定資産取得支出		2,956,068	-2,956,068	
		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）		0	5,236,068	-5,236,068		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,236,068	5,236,068			
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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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			8,000,000	-8,000,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	8,000,000	-8,000,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,000,000	8,000,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,715,144	-1,715,144			
前期末支払資金残高（12）		13,038,192	-13,038,192			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	14,753,336	-14,753,336			

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	97,612,210	71,657,870	25,954,340
	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	453,600		453,600
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	98,065,810	71,657,870	26,407,940
	費用			
	人件費	65,342,792	51,380,868	13,961,924
事業費	12,775,875	9,561,211	3,214,664	
事務費	6,001,829	5,573,208	428,621	
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	6,844,288	6,719,893	124,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,829,304	-5,829,304	0	
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）	85,135,480	67,405,876	17,729,604	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,930,330	4,251,994	8,678,336	
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
	受取利息配当金収益	131	84	47
	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	1,057,939	1,048,765	9,174
	サービス活動外収益計（4）	1,058,070	1,048,849	9,221
	費用			
	支払利息	52,172	57,175	-5,003
	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）	52,172	57,175	-5,003	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,005,898	991,674	14,224	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,936,228	5,243,668	8,692,560	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	88,706,000	-88,706,000
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	88,706,000	-88,706,000
	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	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	88,706,000	-88,706,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	88,706,000	-88,706,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,936,228	5,243,668	8,692,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	33,976,412	24,726,940	9,249,472
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	47,912,640	29,970,608	17,942,032
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	4,005,805	-4,005,805
	その他の積立金積立額（16）	8,000,000	1	7,999,999
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	39,912,640	33,976,412	5,936,228

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	15,407,765	13,667,904	1,739,861	流動負債	654,429	629,712	24,717
現金預金	15,407,765	13,667,904	1,739,861	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
仕掛品			0	職員預り金	654,429	629,712	24,717
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			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	147,039,946	142,928,166	4,111,780	固定負債	26,220,000	28,500,000	-2,280,000
基本財産	132,715,141	138,694,189	-5,979,048	設備資金借入金	26,220,000		26,220,000
土地	17,500,000	17,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	115,215,141	121,194,189	-5,979,048	リース債務			0
定期預金			0	事業長期借入金		28,500,000	-28,500,000
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	14,324,805	4,233,977	10,090,828	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,867,387	859,186	2,867,387	長期未払金			0
構築物	790,722		-68,464	長期預り金			0
機械及び装置	442,600	507,400	-64,800	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,174,094	2,817,389	-643,295	負債の部合計	26,874,429	29,129,712	-2,255,283
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,613,250	10,613,250	0
権利	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	77,047,392	82,876,696	-5,829,304
ソフトウェア			0	その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
無形リース資産			0	人件費積立預金			0
投資有価証券			0	修繕積立預金	8,000,000		8,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	39,912,640	33,976,412	5,936,228
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,936,228	5,243,668	8,692,560
長期預り金積立資産			0				
保有所繰越積立預金	8,000,000		8,000,000	純資産の部合計	135,573,282	127,466,358	8,106,924
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	162,447,711	156,596,070	5,851,641
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	162,447,711	156,596,070	5,851,641				