

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	111,626,400	111,865,000	△ 238,600	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,110,000	0	
	受取利息配当金収入	115	118	△ 3	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	112,736,515	112,975,118	△ 238,603	
	支出				
	人件費支出	76,482,227	75,467,940	1,014,287	
事業費支出	14,320,000	14,584,843	△ 264,843		
事務費支出	7,593,000	7,522,624	70,376		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	98,395,227	97,575,407	819,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,341,288	15,399,711	△ 1,058,423		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,250,000	6,243,600	6,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,250,000	6,243,600	6,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,250,000	△ 6,243,600	△ 6,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,500,000	12,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,500,000	△ 5,500,000	0		
予備費支出(10)	2,091,288 0	—	2,091,288		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	3,656,111	△ 3,156,111		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	3,656,111	△ 3,156,111		

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		
	老人福祉事業収益	0		
	児童福祉事業収益	0		
	保育事業収益	111,865,000		
	就労支援事業収益	0		
	障害福祉サービス等事業収益	0		
	生活保護事業収益	0		
	医療事業収益	0		
	〇〇事業収益	0		
	〇〇収益	0		
	経常経費寄附金収益	11,110,000		
	その他の収益	0		
	サービス活動収益計(1)	122,975,000		
	費用			
	人件費	75,467,940		
	事業費	14,584,843		
	事務費	7,522,624		
	就労支援事業費用	0		
授産事業費用	0			
〇〇費用	0			
利用者負担軽減額	0			
減価償却費	2,101,808			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,724,140			
徴収不能額	0			
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)	97,953,075			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,021,925			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		
	受取利息配当金収益	118		
	有価証券評価益	0		
	有価証券売却益	0		
	投資有価証券評価益	0		
	投資有価証券売却益	0		
	その他のサービス活動外収益	0		
	サービス活動外収益計(4)	118		
	費用			
支払利息	0			
有価証券評価損	0			
有価証券売却損	0			
投資有価証券評価損	0			
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	0			
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,022,043			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,000,577		
	施設整備等寄附金収益	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
	固定資産受贈額	0		
	固定資産売却益	0		
	その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	17,000,577		
	費用			
	基本金組入額	10,000,000		
資産評価損	0			
固定資産売却損・処分損	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	17,000,577			
災害損失	0			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	27,000,577			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,022,043			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,022,043		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,522,043		

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	6,603,091			流動負債	2,946,980		
現金預金	6,564,027			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	2,912,026		
事業未収金	670			その他の未払金	24,354		
未収金	24,354			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	10,600		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	14,040			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	36,642,369			固定負債	0		
基本財産	29,588,483			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	19,588,483			リース債務	0		
定期預金	10,000,000			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	7,053,886			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	0						
機械及び装置	0			負債の部合計	2,946,980		
車両運搬具	763,217						
器具及び備品	790,669			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	10,000,000		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	15,276,437		
権利	0			その他の積立金	5,500,000		
ソフトウェア	0			措置施設繰越特定積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	0		
投資有価証券	0			修繕費積立金	1,500,000		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	4,000,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	9,522,043		
措置施設繰越特定積立資産	0			（うち当期活動増減差額）	15,022,043		
保育所繰越特定資産	1,500,000						
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						

				純資産の部合計	40,298,480
資産の部合計	43,245,460			負債及び純資産の部合計	43,245,460