

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	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	97,438,880	111,865,000	△ 14,426,120
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	11,110,000	△ 11,110,000
	サービス活動収益計(1)	97,438,880	122,975,000	△ 25,536,120
	費用			
	人件費	70,584,006	75,467,940	△ 4,883,934
	事業費	12,189,026	14,584,843	△ 2,395,817
	事務費	5,418,914	7,522,624	△ 2,103,710
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,541,033	2,101,808	439,225	
徴収不能額	△ 1,724,140	△ 1,724,140	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)	89,008,839	97,953,075	△ 8,944,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,430,041	25,021,925	△ 16,591,884	
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	0
	受取利息配当金収益	1,974	118	1,856
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,974	118	1,856
	費用			
	支払利息	0	0	0
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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,974	118	1,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,432,015	25,022,043	△ 16,590,028	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	17,000,577	△ 17,000,577
	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	17,000,577	△ 17,000,577
	費用			
	基本金組入額	0	10,000,000	△ 10,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,000,577	△ 17,000,577	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	27,000,577	△ 27,000,577	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,000,000	10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,432,015	15,022,043	△ 6,590,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,522,043	0	9,522,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,954,058	15,022,043	2,932,015
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	5,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,954,058	9,522,043	2,432,015

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	9,484,818	6,603,091	2,881,727	流動負債	3,234,416	2,946,980	287,436
現金預金	9,445,988	6,564,027	2,881,961	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	217,878	2,912,026	△ 2,694,148
事業未収金	24,790	670	24,120	その他の未払金	0	24,354	△ 24,354
未収金	0	24,354	△ 24,354	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,447,592	0	1,447,592
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,568,946	10,600	1,558,346
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	14,040	14,040	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	40,755,953	36,642,369	4,113,584	固定負債	0	0	0
基本財産	27,608,998	29,588,483	△ 1,979,485	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	17,608,998	19,588,483	△ 1,979,485	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	13,146,955	7,053,886	6,093,069	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	3,234,416	2,946,980	287,436
車両運搬具	395,817	763,217	△ 367,400	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,251,138	790,669	460,469	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,552,297	15,276,437	△ 1,724,140
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	11,500,000	5,500,000	6,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,954,058	9,522,043	2,432,015
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	8,432,015	15,022,043	△ 6,590,028
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	47,006,355	40,298,480	6,707,875
資産の部合計	50,240,771	43,245,460	6,995,311	負債及び純資産の部合計	50,240,771	43,245,460	6,995,311