

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	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	113,840,000	114,445,062	-605,062		
	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		61,200	-61,200		
	受取利息配当金収入	2,010	1,490	520		
	その他の収入	250,000	290,071	-40,071		
	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)	114,092,010	114,797,823	-705,813		
事業活動による支出	人件費支出	92,923,500	91,309,681	1,613,819		
	事業費支出	10,499,000	10,357,380	141,620		
	事務費支出	9,755,010	9,702,545	52,465		
	就労支援事業支出		0	0		
	投産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	600,000	303,723	296,277		
	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)	113,777,510	111,673,329	2,104,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,500	3,124,494	-2,809,994			
施設整備等による収支	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		
	設備資金借入金元金償還支出	2,136,000	1,958,000	178,000		
	固定資産取得支出		0	0		
施設整備等による支出	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)	2,136,000	1,958,000	178,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,136,000	-1,958,000	-178,000			
その他の活動による収支	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			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,821,500	1,166,494	-2,987,994			
前期末支払資金残高(12)	15,973,581	15,973,581	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,152,081	17,140,075	-2,987,994			

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		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	114,445,062	117,896,941	-3,451,879
	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	61,200	177,379	-116,179
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	114,506,262	118,074,320	-3,568,058
	費用			
	人件費	91,309,681	91,410,578	-100,897
事業費	10,357,380	11,160,998	-803,618	
事務費	9,702,545	10,158,273	-455,728	
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	8,228,141	8,010,633	217,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,694,484	-2,694,484	0	
徴収不能額	0	0	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)	116,903,263	118,045,998	-1,142,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,397,001	28,322	-2,425,323	
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	1,490	3,374	-1,884
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	290,071	83,165	206,906
	サービス活動外収益計(4)	291,561	86,539	205,022
	費用			
	支払利息	303,723	383,088	-79,365
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	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)	303,723	383,088	-79,365	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,162	-296,549	284,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,409,163	-268,227	-2,140,936	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	38,434	-38,434
	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	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	38,434	-38,434	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-38,434	38,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,409,163	-306,661	-2,102,502	
繰越活動増減差額(12)	72,032,722	72,339,383	-306,661	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,623,559	72,032,722	-2,409,163	
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)	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,623,559	72,032,722	-5,409,163	

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	20,077,577	19,538,576	549,001	流動負債	5,073,502	5,690,995	-617,493
現金預金	19,443,736	19,171,792	271,944	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,937,502	3,544,312	-606,810
事業未収金	633,841	356,784	277,057	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	2,136,000	2,136,000	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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	10,683	-10,683
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
庫材料	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	0	0	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	181,690,357	212,226,535	-30,536,178	固定負債	14,378,000	16,336,000	-1,958,000
基本財産	161,073,019	190,668,602	-29,595,583	設備資金借入金	14,378,000	16,336,000	-1,958,000
土地	12,655,253	12,655,253	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	146,917,766	154,205,312	-7,287,546	リース債務	0	0	0
建物附属設備	0	22,308,037	-22,308,037	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰勞引当金	0	0	0
その他の固定資産	20,617,338	21,557,933	-940,595	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	3,902,161	4,404,973	-502,812	負債の部合計	19,451,502	22,026,995	-2,575,493
機械及び装置	0	0	0				
車輦運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	1,645,667	2,023,870	-378,203	基本金	27,647,673	27,647,673	0
建設仮勘定	0	0	0	第1号基本金	27,647,673	27,647,673	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	73,045,200	75,739,684	-2,694,484
権利	0	0	0	その他の積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウエア	69,510	129,090	-59,580	修繕積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	66,623,559	72,032,722	-5,409,163
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,409,163	-306,661	-2,102,502
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	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				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	201,767,934	231,755,111	-29,987,177	純資産の部合計	182,316,432	187,420,079	-5,103,647
				負債及び純資産の部合計	201,767,934	209,447,074	-7,679,140