

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	74,917,000	74,920,693	-3,693		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入	10,000	3,443	6,557		
	その他の収入	700,000	699,580	420		
	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）	75,627,000	75,623,716	3,284		
事業活動による支出	人件費支出	56,700,000	56,534,002	165,998		
	事業費支出	10,600,000	10,567,046	32,954		
	事務費支出	4,558,000	4,463,030	94,970		
	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		0	0		
	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）	71,858,000	71,564,078	293,922		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,769,000	4,059,638	-290,638			
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		0	0	
		固定資産取得支出		0	0	
		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	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
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		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	小サービス区分間繰入金収入		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		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0		
小サービス区分間繰入金支出			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）	3,769,000		3,769,000			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	4,059,638	-4,059,638			
前期末支払資金残高（12）	0	13,197,208	-13,197,208			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	17,256,846	-17,256,846			

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	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	74,920,693	72,238,920	2,681,773
	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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	20,000	-20,000
	サービス活動収益計（1）	74,920,693	72,258,920	2,661,773
	費用			
	人件費	56,534,002	59,787,468	-3,253,466
事業費	10,567,046	11,882,012	-1,314,966	
事務費	4,463,030	4,481,734	-18,704	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,574,998	2,612,402	-37,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,452,127	-1,452,127	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）	72,686,949	77,311,489	-4,624,540	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,233,744	-5,052,569	7,286,313	
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	3,443	6,984	-3,541
	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	699,580	647,170	52,410
	サービス活動外収益計（4）	703,023	654,154	48,869
	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	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	703,023	654,154	48,869	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,936,767	-4,398,415	7,335,182	
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
	小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	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	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
小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	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,936,767	-4,398,415	7,335,182	
前期繰越活動増減差額（12）	2,862,847	7,261,262	-4,398,415	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,799,614	2,862,847	2,936,767	
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）	0	0	0	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,799,614	2,862,847	2,936,767
---	-----------	-----------	-----------

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
<b>流動資産</b>	<b>17,809,330</b>	<b>14,374,444</b>	<b>3,434,886</b>	<b>流動負債</b>	<b>552,484</b>	<b>1,177,236</b>	<b>-624,752</b>
現金預金	14,971,590	8,808,995	6,162,595	短期運営資金借入金	0	1,840,000	-1,840,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	2,837,740	5,565,449	-2,727,709	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	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	552,484	-662,764	1,215,248
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	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				
<b>固定資産</b>	<b>124,530,579</b>	<b>127,105,577</b>	<b>-2,574,998</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>92,124,622</b>	<b>93,867,175</b>	<b>-1,742,553</b>	設備資金借入金	0	0	0
土地	46,431,000	46,431,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	45,693,622	47,436,175	-1,742,553	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	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>32,405,957</b>	<b>33,238,402</b>	<b>-832,445</b>	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	467,593	623,457	-155,864	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	2,102,765	2,779,346	-676,581	<b>負債の部合計</b>	<b>552,484</b>	<b>1,177,236</b>	<b>-624,752</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	76,052,514	76,052,514	0
権利	0	0	0	第一号基本金	69,181,000	69,181,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第三号基本金	6,871,514	6,871,514	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	30,494,698	31,946,825	-1,452,127
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	29,440,599	29,440,599	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	8,400,000	8,400,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所繰越積立資産	23,400,000	23,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,040,599	6,040,599	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,040,599	6,040,599	0	次期繰越活動増減差額	5,799,614	2,862,847	2,936,767
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,936,767	-4,398,415	7,335,182
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	395,000	395,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>141,787,425</b>	<b>140,302,785</b>	<b>1,484,640</b>
徴収不能引当金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>142,339,909</b>	<b>141,480,021</b>	<b>859,888</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>142,339,909</b>	<b>141,480,021</b>	<b>859,888</b>				