

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				
	保育事業収入	113,292,000	113,253,955	38,045	
	障害福祉サービス等事業収入	280,116,115	278,980,165	1,135,950	
	経常経費寄附金収入	1,120,000	11,559	1,108,441	
	受取利息配当金収入	37,746	36,138	1,608	
	その他の収入	8,566,430	8,267,534	298,896	
	事業活動収入計(1)	403,132,291	400,549,351	2,582,940	
支出	人件費支出	281,909,070	275,133,804	6,775,266	
	事業費支出	58,774,240	53,537,252	5,236,988	
	事務費支出	25,100,700	21,187,185	3,913,515	
	事業活動支出計(2)	365,784,010	349,858,241	15,925,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,348,281	50,691,110	△13,342,829	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	147,232,000	147,232,000	0	
	固定資産売却収入	3,964,000	3,963,810	190	
	施設整備等収入計(4)	151,196,000	151,195,810	190	
	支出				
固定資産取得支出	242,324,600	241,508,301	816,299		
施設整備等支出計(5)		242,324,600	241,508,301	816,299	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△91,128,600	△90,312,491	△816,109	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	143,648,000	143,620,210	27,790	
	その他の活動による収入	447,780	432,378	15,402	
	その他の活動収入計(7)	144,095,780	144,052,588	43,192	
	支出				
	積立資産支出	80,095,527	80,041,622	53,905	
	その他の活動による支出	58,200	37,384	20,816	
その他の活動支出計(8)		80,153,727	80,079,006	74,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		63,942,053	63,973,582	△31,529	
予備費支出(10)		20,182,970	—	20,182,970	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,021,236	24,352,201	△34,373,437	
前期末支払資金残高(12)		77,888,563	84,783,344	△6,894,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,867,327	109,135,545	△41,268,218	

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			
	保育事業収益	113,253,955	117,812,655	△4,558,700
	障害福祉サービス等事業収益	278,980,165	253,382,842	25,597,323
	経常経費寄附金収益	11,559	1,112,212	△1,100,653
	サービス活動収益計(1)	392,245,679	372,307,709	19,937,970
	費用			
	人件費	275,704,558	256,512,016	19,192,542
	事業費	53,537,252	38,578,102	14,959,150
	事務費	21,187,185	17,600,893	3,586,292
	減価償却費	20,313,129	21,576,942	△1,263,813
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,693,419	△7,449,629	756,210	
国庫補助金等特別積立金積立額	147,232,000	1,668,126	145,563,874	
サービス活動費用計(2)	511,280,705	328,486,450	182,794,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△119,035,026	43,821,259	△162,856,285	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,138	48,809	△12,671
	その他のサービス活動外収益	8,267,534	9,706,412	△1,438,878
	サービス活動外収益計(4)	8,303,672	9,755,221	△1,451,549
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,303,672	9,755,221	△1,451,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△110,731,354	53,576,480	△164,307,834	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	147,232,000		147,232,000
	固定資産売却益	888,420		888,420
	特別収益計(8)	148,120,420	0	148,120,420
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,914,381	40,180	11,874,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7,998,304	0	△7,998,304
特別費用計(9)	3,916,077	40,180	3,875,897	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,204,343	△40,180	144,244,523	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,472,989	53,536,300	△20,063,311	
前期繰越活動増減差額(12)	480,023,418	457,589,211	22,434,207	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,496,407	511,125,511	2,370,896	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	142,500,000	22,000,000	120,500,000
	その他の積立金積立額(16)	78,350,658	53,102,093	25,248,565
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	577,645,749	480,023,418	97,622,331

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	205,792,000	141,718,282	64,073,718	流動負債	96,715,531	56,934,938	39,780,593
現金預金	145,793,068	85,969,391	59,823,677	事業未払金	21,659,929	16,158,642	5,501,287
事業未収金	54,100,352	54,118,502	△18,150	その他の未払金	70,383,417	39,139,642	31,243,775
未収金	3,747,569	37,549	3,710,020	1年以内支払予定長期未払金	59,076		59,076
前払費用	1,155,988	936,828	219,160	預り金	687,903	167,302	520,601
仮払金	995,023	656,012	339,011	職員預り金	3,925,206	1,469,352	2,455,854
固定資産	964,031,950	821,585,399	142,446,551	固定負債	14,026,383	13,299,973	726,410
基本財産	727,888,748	531,290,004	196,598,744	退職給付引当金	13,870,727	13,299,973	570,754
土地	202,035,620	202,035,620	0	長期未払金	155,656		155,656
建物	524,853,128	328,254,384	196,598,744	負債の部合計	110,741,914	70,234,911	40,507,003
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	236,143,202	290,295,395	△54,152,193	基本金	52,594,353	52,594,353	0
建物	1,098,196	1,179,996	△81,800	第1号基本金	46,599,904	46,599,904	0
建物附属設備	179,762	3,359,408	△3,179,646	第2号基本金	4,994,449	4,994,449	0
構築物	19,264,478	8,956,759	10,307,719	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	1,323,195	1,356,250	△33,055	国庫補助金等特別積立金	250,913,473	118,373,196	132,540,277
車輛運搬具	2,738,021	3,530,802	△792,781	その他の積立金	177,928,461	242,077,803	△64,149,342
器具及び備品	18,480,218	12,537,191	5,943,027	人件費積立金(措置)	52,031,501	62,031,501	△10,000,000
建設仮勘定	0	2,239,000	△2,239,000	修繕積立金(措置)	25,000,000	58,000,000	△33,000,000
ソフトウェア	851,400	917,071	△65,671	備品等購入積立金(措置)	20,896,960	12,546,302	8,350,658
退職給付引当資産	13,870,727	13,299,973	570,754	施設・設備整備積立金(措置)	60,000,000	57,000,000	3,000,000
人件費積立資産(措置)	52,031,501	62,031,501	△10,000,000	人件費積立金(保育)	12,000,000	22,000,000	△10,000,000
修繕積立資産(措置)	25,000,000	58,000,000	△33,000,000	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	30,500,000	△22,500,000
備品等購入積立資産(措置)	20,896,960	12,546,302	8,350,658	次期繰越活動増減差額	577,645,749	480,023,418	97,622,331
施設整備等積立資産(措置)	60,000,000	57,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,472,989	53,536,300	△20,063,311
人件費積立資産(保育)	12,000,000	22,000,000	△10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	30,500,000	△22,500,000				
長期前払費用	300,734	733,112	△432,378				
出資金	5,000		5,000				
その他の固定資産	103,010	108,030	△5,020	純資産の部合計	1,059,082,036	893,068,770	166,013,266
資産の部合計	1,169,823,950	963,303,681	206,520,269	負債及び純資産の部合計	1,169,823,950	963,303,681	206,520,269