

法人単位資金収支計算書

(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		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	123,763,000	123,761,242	1,758		
	障害福祉サービス等事業収入	310,975,161	305,428,067	5,547,094		
	経常経費寄附金収入	11,000	10,971	29		
	受取利息配当金収入	40,000	12,803	27,197		
	その他の収入	9,407,572	7,998,265	1,409,307		
	事業活動収入計(1)	444,196,733	437,211,348	6,985,385		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	302,203,077	294,846,278	7,356,799		
	事業費支出	55,144,240	49,162,664	5,981,576		
	事務費支出	21,897,332	17,766,489	4,130,843		
	事業活動支出計(2)	379,244,649	361,775,431	17,469,218		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,952,084	75,435,917	△10,483,833		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,692,528	1,692,141	387		
		施設整備等収入計(4)	1,692,528	1,692,141	387	
	支出					
	固定資産取得支出	5,684,000	5,578,610	105,390		
	施設整備等支出計(5)	5,684,000	5,578,610	105,390		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,991,472	△3,886,469	△105,003		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,122,552	1,116,668	5,884		
	その他の活動による収入	240,000	173,852	66,148		
		その他の活動収入計(7)	1,362,552	1,290,520	72,032	
	支出					
	積立資産支出	68,697,665	68,633,326	64,339		
その他の活動による支出	249,733	248,809	924			
	その他の活動支出計(8)	68,947,398	68,882,135	65,263		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,584,846	△67,591,615	6,769		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,624,234	3,957,833	△10,582,067		
	前期末支払資金残高(12)	109,136,204	109,135,545	659		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,511,970	113,093,378	△10,581,408		

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			
	保育事業収益	123,761,242	113,253,955	10,507,287
	障害福祉サービス等事業収益	305,428,067	278,980,165	26,447,902
	経常経費寄附金収益	10,971	11,559	△588
	サービス活動収益計(1)	429,200,280	392,245,679	36,954,601
	費用			
	人件費	295,632,871	275,704,558	19,928,313
	事業費	49,162,664	53,537,252	△4,374,588
	事務費	17,766,489	21,187,185	△3,420,696
	減価償却費	27,133,989	20,313,129	6,820,860
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,034,400	△6,693,419	△3,340,981	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,692,141	147,232,000	△145,539,859	
サービス活動費用計(2)	381,353,754	511,280,705	△129,926,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,846,526	△119,035,026	166,881,552	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,803	36,138	△23,335
	その他のサービス活動外収益	7,998,265	8,267,534	△269,269
	サービス活動外収益計(4)	8,011,068	8,303,672	△292,604
	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)	8,011,068	8,303,672	△292,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,857,594	△110,731,354	166,588,948	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,692,141	147,232,000	△145,539,859
	固定資産売却益		888,420	△888,420
	特別収益計(8)	1,692,141	148,120,420	△146,428,279
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	11,914,381	△11,914,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△7,998,304	7,998,304	
特別費用計(9)	6	3,916,077	△3,916,071	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,692,135	144,204,343	△142,512,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,549,729	33,472,989	24,076,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	577,645,749	480,023,418	97,622,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	635,195,478	513,496,407	121,699,071
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		142,500,000	△142,500,000
	その他の積立金積立額(16)	66,730,065	78,350,658	△11,620,593
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	568,465,413	577,645,749	△9,180,336

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	199,446,581	205,792,000	△6,345,419	流動負債	86,412,279	96,715,531	△10,303,252
現金預金	132,390,174	145,793,068	△13,402,894	事業未払金	19,298,184	21,659,929	△2,361,745
事業未収金	63,969,820	54,100,352	9,869,468	その他の未払金	61,730,065	70,383,417	△8,653,352
未収金	1,000,000	3,747,569	△2,747,569	1年以内支払予定長期未払金	59,076	59,076	0
前払費用	1,078,215	1,155,988	△77,773	預り金	764,577	687,903	76,674
仮払金	1,008,372	995,023	13,349	職員預り金	4,560,377	3,925,206	635,171
固定資産	1,009,954,357	964,031,950	45,922,407	固定負債	14,699,153	14,026,383	672,770
基本財産	709,381,978	727,888,748	△18,506,770	退職給付引当金	14,602,573	13,870,727	731,846
土地	202,035,620	202,035,620	0	長期未払金	96,580	155,656	△59,076
建物	506,346,358	524,853,128	△18,506,770	負債の部合計	101,111,432	110,741,914	△9,630,482
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	300,572,379	236,143,202	64,429,177	基本金	52,594,353	52,594,353	0
建物	1,148,249	1,277,958	△129,709	第1号基本金	46,599,904	46,599,904	0
構築物	17,532,390	19,264,478	△1,732,088	第2号基本金	4,994,449	4,994,449	0
機械及び装置	1,103,705	1,323,195	△219,490	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,043,762	2,738,021	305,741	国庫補助金等特別積立金	242,571,214	250,913,473	△8,342,259
器具及び備品	17,436,639	18,480,218	△1,043,579	その他の積立金	244,658,526	177,928,461	66,730,065
ソフトウェア	613,800	851,400	△237,600	人件費積立金(措置)	65,597,259	52,031,501	13,565,758
退職給付引当資産	14,602,573	13,870,727	731,846	修繕積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産(措置)	65,597,259	52,031,501	13,565,758	備品等購入積立金(措置)	32,061,267	20,896,960	11,164,307
修繕積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	96,000,000	60,000,000	36,000,000
備品等購入積立資産(措置)	32,061,267	20,896,960	11,164,307	人件費積立金(保育)	12,000,000	12,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	96,000,000	60,000,000	36,000,000	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	8,000,000	6,000,000
人件費積立資産(保育)	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	568,465,413	577,645,749	△9,180,336
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	8,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	57,549,729	33,472,989	24,076,740
長期前払費用	316,615	300,734	15,881	純資産の部合計	1,108,289,506	1,059,082,036	49,207,470
出資金	5,000	5,000	0	負債及び純資産の部合計	1,209,400,938	1,169,823,950	39,576,988
その他の固定資産	111,120	103,010	8,110				
資産の部合計	1,209,400,938	1,169,823,950	39,576,988				