

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	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	94,899,000	94,166,860	732,140		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	5,000	3,197	1,803		
	その他の収入	3,830,000	3,784,435	45,565		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	98,734,000	97,954,492	779,508		
	事業活動による支出	人件費支出	70,195,000	69,956,579	238,421	
事業費支出		7,430,000	7,228,912	201,088		
事務費支出		7,265,000	6,810,401	454,599		
就労支援事業支出		0	0	0		
授産事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		21,440	10,880	10,560		
その他の支出		4,000	0	4,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		84,915,440	84,006,772	908,668		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,818,560	13,947,720	-129,160			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	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	1,990,000	1,990,000	0	
固定資産取得支出		5,380,000	5,362,088	17,912		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		7,370,000	7,352,088	17,912		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,370,000	-7,352,088	-17,912			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000		
	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	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		7,000,000	0	7,000,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	0	7,000,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費支出(10)	101,000	0	101,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,347,560	6,595,632	-248,072			
前期末支払資金残高(12)	0	11,147,863	-11,147,863			
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,347,560	17,743,495	-11,395,935			

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	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	94,166,860	83,262,490	10,904,370
	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	0	800,000	-800,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	94,166,860	84,062,490	10,104,370
	人件費	75,556,579	73,521,922	2,034,657
	事業費	7,228,912	7,107,103	121,809
	事務費	6,810,401	8,631,536	-1,821,135
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	0	
減価償却費	5,302,753	5,772,012	-469,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,109,188	-3,814,836	705,648	
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）	91,789,457	91,217,737	571,720	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,377,403	-7,155,247	9,532,650	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	53	1,958	-1,905
	有価証券評価益	3,144	0	3,144
	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	3,784,435	1,894,089	1,890,346
	サービス活動外収益計（4）	3,787,632	1,896,047	1,891,585
	支払利息	10,880	13,600	-2,720
	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）	10,880	13,600	-2,720	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,776,752	1,882,447	1,894,305	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,154,155	-5,272,800	11,426,955	
特別増減の部	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	137,026	1	137,025
	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
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	137,026	1	137,025	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-137,026	-1	-137,025	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,017,129	-5,272,801	11,289,930	
前期繰越活動増減差額（12）	57,192,729	54,465,530	2,727,199	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	63,209,858	49,192,729	14,017,129	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	7,000,000	8,000,000	-1,000,000	
その他の積立金積立額（16）	7,000,000	0	7,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	63,209,858	57,192,729	6,017,129	

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	24,777,010	21,037,082	3,739,928	流動負債	12,633,515	9,889,219	2,744,296
現金預金	14,451,417	11,948,349	2,503,068	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,126,047	9,378,798	-4,252,751
事業未収金	6,318,593	6,547,510	-228,917	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,907,000	2,530,000	1,377,000	役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,907,468	510,421	1,397,047
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	當与引当金	5,600,000		5,600,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	100,000	11,223	88,777				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	240,176,178	240,253,869	-77,691	固定負債	5,970,000	7,960,000	-1,990,000
基本財産	169,076,794	173,154,234	-4,077,440	設備資金借入金	5,970,000	7,960,000	-1,990,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	159,076,794	163,154,234	-4,077,440	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	71,099,384	67,099,635	3,999,749	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	72,450	88,624	-16,174	長期預り金			0
構築物	3	3	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	18,603,515	17,849,219	754,296
車輜運搬具	3,888,266	93,751	3,794,515	純資産の部			
器具及び備品	2,655,293	2,917,257	-261,964	基本金	15,367,866	15,367,866	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	103,771,949	106,881,137	-3,109,188
有形リース資産			0	その他の積立金	64,000,000	64,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	63,209,858	57,192,729	6,017,129
ソフトウェア	483,372		483,372	（うち当期活動増減差額）	6,017,129	-5,272,801	11,289,930
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	64,000,000	64,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	264,953,188	261,290,951	3,662,237	純資産の部合計	246,349,673	243,441,732	2,907,941
				負債及び純資産の部合計	264,953,188	261,290,951	3,662,237