

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					
	介護保険事業収入	52,440,000	52,012,061	427,939		
	保育事業収入	137,441,770	137,386,386	55,384		
	借入金利息補助金収入	31,660	31,660	0		
	経常経費寄附金収入	80,000	68,400	11,600		
	受取利息配当金収入	40,900	12,829	28,071		
	その他の収入	2,290,000	2,191,605	98,395		
	事業活動収入計(1)	192,324,330	191,702,941	621,389		
支出	人件費支出	153,347,490	153,242,826	104,664		
	事業費支出	26,381,600	26,144,979	236,621		
	事務費支出	9,637,120	9,074,731	562,389		
	支払利息支出	34,980	34,980	0		
	その他の支出	1,148,000	1,135,800	12,200		
	事業活動支出計(2)	190,549,190	189,633,316	915,874		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,775,140	2,069,625	294,485		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,379,000	2,379,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,379,000	2,379,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,030,000	3,030,000	0		
固定資産取得支出	2,153,844	2,153,844	0			
	施設整備等支出計(5)	5,183,844	5,183,844	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,804,844	2,804,844	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	97,000	96,062	938		
		その他の活動収入計(7)	97,000	96,062	938	
	支出					
	積立資産支出	7,371,000	7,338,424	32,576		
	その他の活動支出計(8)	7,371,000	7,338,424	32,576		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,274,000	7,242,362	31,638		
	予備費支出(10)	768,506		768,506		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,072,210	7,977,581	1,094,629		
	前期末支払資金残高(12)	38,376,235	38,376,235	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,304,025	30,398,654	1,094,629		

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	52,012,061	60,624,989	8,612,928
	保育事業収益	137,386,386	129,530,985	7,855,401
	経常経費寄附金収益	68,400	72,000	3,600
	サービス活動収益計(1)	189,466,847	190,227,974	761,127
	費用			
	人件費	162,427,010	145,035,344	17,391,666
	事業費	26,144,979	26,938,316	793,337
	事務費	9,074,731	9,756,608	681,877
	減価償却費	10,134,851	10,034,986	99,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,728,620	6,719,553	9,067	
国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	100,000	
サービス活動費用計(2)	201,052,951	185,145,701	15,907,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,586,104	5,082,273	16,668,377	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	31,660	63,320	31,660
	受取利息配当金収益	12,829	29,671	16,842
	その他のサービス活動外収益	2,193,357	1,970,049	223,308
	サービス活動外収益計(4)	2,237,846	2,063,040	174,806
	費用			
	支払利息	34,980	91,080	56,100
	その他のサービス活動外費用	1,137,552	1,095,899	41,653
	サービス活動外費用計(5)	1,172,532	1,186,979	14,447
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,065,314	876,061	189,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,520,790	5,958,334	16,479,124	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,379,000	1,524,000	855,000
	特別収益計(8)	2,379,000	1,524,000	855,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,379,000	1,424,000	955,000
特別費用計(9)	2,379,000	1,424,000	955,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	100,000	100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,520,790	6,058,334	16,579,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,282,393	56,824,059	458,334
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,761,603	62,882,393	16,120,790
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	5,600,000	1,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,761,603	57,282,393	17,520,790

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	40,708,625	44,303,077	3,594,452	流動負債	19,155,731	8,956,842	10,198,889
現金預金	23,282,119	30,404,064	7,121,945	事業未払金	5,336,979	4,834,100	502,879
事業未収金	9,357,765	8,139,706	1,218,059	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,030,000	3,030,000
未収補助金	7,972,679	5,509,187	2,463,492	預り金	1,474,053	7,146	1,466,907
前払費用	96,062	250,120	154,058	職員預り金	3,498,939	1,085,596	2,413,343
				賞与引当金	8,845,760		8,845,760
固定資産	394,492,633	395,233,030	740,397	固定負債	3,485,492	3,148,820	336,672
基本財産	217,496,908	225,678,015	8,181,107	退職給付引当金	3,485,492	3,148,820	336,672
土地	32,642,641	32,642,641	0	負債の部合計	22,641,223	12,105,662	10,535,561
建物	184,854,267	193,035,374	8,181,107	純資産の部			
その他の固定資産	176,995,725	169,555,015	7,440,710	基本金	61,331,145	61,331,145	0
土地	18,387,503	18,387,503	0	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
建物	3	3	0	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
構築物	3,419,584	2,664,237	755,347	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	152,396,749	156,746,369	4,349,620
器具及び備品	3,640,389	4,195,636	555,247	その他の積立金	159,070,538	152,070,538	7,000,000
権利	28,840	28,840	0	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	3,485,492	3,148,820	336,672	保育所施設・設備整備積立金	96,100,000	89,100,000	7,000,000
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	移行時特別積立金	11,070,538	11,070,538	0
保育所施設・設備整備積立資産	96,100,000	89,100,000	7,000,000	人件費積立金	7,900,000	7,900,000	0
人件費積立資産	7,900,000	7,900,000	0	施設整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
施設整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0	次期繰越活動増減差額	39,761,603	57,282,393	17,520,790
長期前払費用	0	96,062	96,062	(うち当期活動増減差額)	10,520,790	6,058,334	16,579,124
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	純資産の部合計	412,560,035	427,430,445	14,870,410
資産の部合計	435,201,258	439,536,107	4,334,849	負債及び純資産の部合計	435,201,258	439,536,107	4,334,849