

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)平成31年 4月30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	63,590,000	5,578,467	58,011,533	
	保育事業収入	159,959,000	9,212,087	150,746,913	
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000	
	受取利息配当金収入	35,900	100	35,800	
	その他の収入	1,870,000	153,394	1,716,606	
	事業活動収入計(1)	225,534,900	14,944,048	210,590,852	
支出	人件費支出	168,417,490	9,977,775	158,439,715	
	事業費支出	31,095,000	1,465,407	29,629,593	
	事務費支出	9,947,120	969,160	8,977,960	
	その他の支出	1,440,000	102,800	1,337,200	
	事業活動支出計(2)	210,899,610	12,515,142	198,384,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,635,290	2,428,906	12,206,384	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	300,000		300,000	
	施設整備等支出計(5)	300,000		300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000		300,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,000,000	6,000,000	
	その他の活動による収入	260,491		260,491	
	その他の活動収入計(7)	260,491	6,000,000	5,739,509	
	支出				
積立資産支出	381,000		381,000		
	その他の活動支出計(8)	381,000		381,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,509	6,000,000	6,120,509	
	予備費支出(10)	16,332,491		16,332,491	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,117,710	8,428,906	10,546,616	
	前期末支払資金残高(12)	30,398,654	55,637,876	25,239,222	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,280,944	64,066,782	35,785,838	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)平成31年 4月30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	5,578,467	62,802,599	57,224,132
	保育事業収益	9,212,087	171,323,798	162,111,711
	経常経費寄附金収益		75,600	75,600
	サービス活動収益計(1)	14,790,554	234,201,997	219,411,443
	費用			
	人件費	9,977,775	167,845,570	157,867,795
事業費	1,465,407	29,773,200	28,307,793	
事務費	969,160	9,715,854	8,746,694	
減価償却費		9,675,867	9,675,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,816,682	6,816,682	
サービス活動費用計(2)	12,412,342	210,193,809	197,781,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,378,212	24,008,188	21,629,976	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100	12,643	12,543
	その他のサービス活動外収益	153,394	1,757,149	1,603,755
	サービス活動外収益計(4)	153,494	1,769,792	1,616,298
	費用			
その他のサービス活動外費用	102,800	1,314,184	1,211,384	
サービス活動外費用計(5)	102,800	1,314,184	1,211,384	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,694	455,608	404,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,428,906	24,463,796	22,034,890	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		25,000	25,000
	特別収益計(8)		25,000	25,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		25,000	25,000
特別費用計(9)		25,000	25,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,428,906	24,463,796	22,034,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,225,399	39,761,603	24,463,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,654,305	64,225,399	2,428,906
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,654,305	64,225,399	2,428,906

法人単位貸借対照表

平成31年 4月30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	69,454,280	63,581,113	5,873,167	流動負債	14,233,258	16,788,997	2,555,739
現金預金	47,708,772	39,319,291	8,389,481	事業未払金	1,664,920	4,445,545	2,780,625
事業未収金	20,019,412	16,867,279	3,152,133	未払費用	885,515	0	885,515
未収補助金	25,000	5,814,052	5,789,052	預り金	78,796	770,575	691,779
立替金	120,605	0	120,605	職員預り金	2,758,267	2,727,117	31,150
前払金	1,320,000	1,320,000	0	賞与引当金	8,845,760	8,845,760	0
前払費用	260,491	260,491	0				
固定資産	381,298,389	387,298,389	6,000,000	固定負債	3,858,356	3,858,356	0
基本財産	209,368,636	209,368,636	0	退職給付引当金	3,858,356	3,858,356	0
土地	32,642,641	32,642,641	0	負債の部合計	18,091,614	20,647,353	2,555,739
建物	176,725,995	176,725,995	0				
その他の固定資産	171,929,753	177,929,753	6,000,000	純資産の部			
土地	18,387,503	18,387,503	0	基本金	61,331,145	61,331,145	0
建物	227,263	227,263	0	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
構築物	2,926,861	2,926,861	0	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
車輛運搬具	114,567	114,567	0	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
器具及び備品	3,475,358	3,475,358	0	国庫補助金等特別積立金	145,605,067	145,605,067	0
権利	28,840	28,840	0	その他の積立金	159,070,538	159,070,538	0
退職給付引当資産	3,858,356	3,858,356	0	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	96,100,000	96,100,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	96,100,000	96,100,000	0	移行時特別積立金	11,070,538	11,070,538	0
人件費積立資産	1,900,000	7,900,000	6,000,000	人件費積立金	7,900,000	7,900,000	0
施設整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0	施設整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
長期前払費用	877,095	877,095	0	次期繰越活動増減差額	66,654,305	64,225,399	2,428,906
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	(うち当期活動増減差額)	2,428,906	24,463,796	22,034,890
資産の部合計	450,752,669	450,879,502	126,833	純資産の部合計	432,661,055	430,232,149	2,428,906
				負債及び純資産の部合計	450,752,669	450,879,502	126,833