

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				
	介護保険事業収入	63,180,000	62,802,599	377,401	
	保育事業収入	171,547,000	171,323,798	223,202	
	経常経費寄附金収入	80,000	75,600	4,400	
	受取利息配当金収入	35,900	12,643	23,257	
	その他の収入	1,921,000	1,753,165	167,835	
	事業活動収入計(1)	236,763,900	235,967,805	796,095	
支出	人件費支出	167,765,490	167,468,722	296,768	
	事業費支出	29,977,000	29,773,200	203,800	
	事務費支出	10,415,120	9,715,854	699,266	
	その他の支出	1,400,000	1,310,200	89,800	
	事業活動支出計(2)	209,557,610	208,267,976	1,289,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,206,290	27,699,829	493,539	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	62,000	25,000	37,000	
	施設整備等収入計(4)	62,000	25,000	37,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,267,000	1,231,664	35,336		
施設整備等支出計(5)	1,267,000	1,231,664	35,336		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,205,000	1,206,664	1,664	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	393,000	376,848	16,152	
その他の活動による支出	880,000	877,095	2,905		
その他の活動支出計(8)	1,273,000	1,253,943	19,057		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,273,000	1,253,943	19,057	
	予備費支出(10)	27,656,000		27,656,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,927,710	25,239,222	28,166,932	
	前期末支払資金残高(12)	30,398,654	30,398,654	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,470,944	55,637,876	28,166,932	

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			
	介護保険事業収益	62,802,599	52,012,061	10,790,538
	保育事業収益	171,323,798	137,386,386	33,937,412
	経常経費寄附金収益	75,600	68,400	7,200
	サービス活動収益計(1)	234,201,997	189,466,847	44,735,150
	費用			
	人件費	167,845,570	162,427,010	5,418,560
事業費	29,773,200	26,144,979	3,628,221	
事務費	9,715,854	9,074,731	641,123	
減価償却費	9,675,867	10,134,851	458,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,816,682	6,728,620	88,062	
サービス活動費用計(2)	210,193,809	201,052,951	9,140,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,008,188	11,586,104	35,594,292	
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	31,660
	受取利息配当金収益	12,643	12,829	186
	その他のサービス活動外収益	1,757,149	2,193,357	436,208
	サービス活動外収益計(4)	1,769,792	2,237,846	468,054
	費用			
	支払利息		34,980	34,980
その他のサービス活動外費用	1,314,184	1,137,552	176,632	
サービス活動外費用計(5)	1,314,184	1,172,532	141,652	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,608	1,065,314	609,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,463,796	10,520,790	34,984,586	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,000	2,379,000	2,354,000
	特別収益計(8)	25,000	2,379,000	2,354,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,000	2,379,000	2,354,000
特別費用計(9)	25,000	2,379,000	2,354,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,463,796	10,520,790	34,984,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,761,603	57,282,393	17,520,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,225,399	46,761,603	17,463,796
	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	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,225,399	39,761,603	24,463,796

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	63,581,113	40,708,625	22,872,488	流動負債	16,788,997	19,155,731	2,366,734
現金預金	39,319,291	23,282,119	16,037,172	事業未払金	4,445,545	5,336,979	891,434
事業未収金	16,867,279	9,357,765	7,509,514	預り金	770,575	1,474,053	703,478
未収補助金	5,814,052	7,972,679	2,158,627	職員預り金	2,727,117	3,498,939	771,822
前払金	1,320,000	0	1,320,000	賞与引当金	8,845,760	8,845,760	0
前払費用	260,491	96,062	164,429				
固定資産	387,298,389	394,492,633	7,194,244	固定負債	3,858,356	3,485,492	372,864
基本財産	209,368,636	217,496,908	8,128,272	退職給付引当金	3,858,356	3,485,492	372,864
土地	32,642,641	32,642,641	0	負債の部合計	20,647,353	22,641,223	1,993,870
建物	176,725,995	184,854,267	8,128,272	純資産の部			
その他の固定資産	177,929,753	176,995,725	934,028	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	227,263	3	227,260	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
構築物	2,926,861	3,419,584	492,723	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
車輛運搬具	114,567	4	114,563	国庫補助金等特別積立金	145,605,067	152,396,749	6,791,682
器具及び備品	3,475,358	3,640,389	165,031	その他の積立金	159,070,538	159,070,538	0
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	3,858,356	3,485,492	372,864	保育所施設・設備整備積立金	96,100,000	96,100,000	0
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	96,100,000	0	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	64,225,399	39,761,603	24,463,796
長期前払費用	877,095	0	877,095	(うち当期活動増減差額)	24,463,796	10,520,790	34,984,586
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	純資産の部合計	430,232,149	412,560,035	17,672,114
資産の部合計	450,879,502	435,201,258	15,678,244	負債及び純資産の部合計	450,879,502	435,201,258	15,678,244