

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					
	保育事業収入	159,798,028	170,622,576	△10,824,548		
	就労支援事業収入	10,000,000	10,709,551	△709,551		
	障害福祉サービス等事業収入	111,767,890	113,806,138	△2,038,248		
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	65,223	435,204	△369,981		
	その他の収入	5,676,269	6,081,127	△404,858		
	事業活動収入計(1)	287,307,410	301,704,596	△14,397,186		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	199,274,646	197,572,985	1,701,661		
	事業費支出	36,267,830	35,867,395	400,435		
	事務費支出	27,555,442	26,694,531	860,911		
	就労支援事業支出	9,484,161	9,484,161	0		
	事業活動支出計(2)	272,582,079	269,619,072	2,963,007		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,725,331	32,085,524	△17,360,193		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	17,657,777	17,657,777	0		
		施設整備等収入計(4)	17,657,777	17,657,777	0	
	支出					
	固定資産取得支出	18,557,777	18,545,807	11,970		
	施設整備等支出計(5)	18,557,777	18,545,807	11,970		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△888,030	△11,970		
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	21,299,792	21,265,600	34,192		
	その他の活動による支出	125,280		125,280		
	その他の活動支出計(8)	21,425,072	21,265,600	159,472		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,425,072	△21,265,600	△159,472		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,599,741	9,931,894	△17,531,635		
	前期末支払資金残高(12)	99,033,671	99,033,671	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,433,930	108,965,565	△17,531,635		

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			
	保育事業収益	170,622,576	164,319,360	6,303,216
	就労支援事業収益	10,709,551	10,727,021	△17,470
	障害福祉サービス等事業収益	113,806,138	107,606,609	6,199,529
	経常経費寄附金収益	50,000	645,000	△595,000
	サービス活動収益計(1)	295,188,265	283,297,990	11,890,275
費用	人件費	200,054,776	200,952,642	△897,866
	事業費	35,867,395	37,048,909	△1,181,514
	事務費	26,694,531	29,334,254	△2,639,723
	就労支援事業費用	9,499,865	9,111,671	388,194
	サービス活動費用計(2)	277,915,604	282,039,221	△4,123,617
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,272,661	1,258,769	16,013,892	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	435,204	436,842	△1,638
	その他のサービス活動外収益	6,081,127	9,049,648	△2,968,521
	サービス活動外収益計(4)	6,516,331	9,486,490	△2,970,159
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)	6,516,331	9,486,490	△2,970,159
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,788,992	10,745,259	13,043,733	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	18,425,729	3,066,733	15,358,996
	拠点区分間固定資産移管収益	17,657,777		17,657,777
	その他の特別収益	350,347	151,178	199,169
	特別収益計(8)	36,433,853	4,217,911	32,215,942
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	18,425,729	3,066,733	15,358,996
	拠点区分間固定資産移管費用	17,657,777		17,657,777
	その他の特別損失	299,864	101,505	198,359
特別費用計(9)	36,383,370	3,168,238	33,215,132	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,483	1,049,673	△999,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,839,475	11,794,932	12,044,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,751,464	126,156,532	29,594,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,590,939	137,951,464	41,639,475
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		17,800,000	△17,800,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,590,939	155,751,464	3,839,475

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	126,569,465	109,837,597	16,731,868	流動負債	24,291,452	16,186,909	8,104,543
現金預金	97,365,849	83,414,150	13,951,699	事業未払金	7,630,622	5,376,966	2,253,656
事業未収金	21,549,213	17,859,204	3,690,009	その他の未払金	5,268,621	2,539,803	2,728,818
未収金	3,724,225	3,902,877	△178,652	預り金	4,348,847	2,515,643	1,833,204
未収補助金	3,228,420	3,927,620	△699,200	賞与引当金	7,043,362	5,754,497	1,288,865
未収収益	315,948	314,432	1,516				
商品・製品	355,810	371,514	△15,704				
立替金	30,000	47,800	△17,800				
固定資産	322,910,474	313,995,873	8,914,601	固定負債	11,634,633	11,426,270	208,363
基本財産	59,093,881	62,563,926	△3,470,045	退職給付引当金	11,634,633	11,426,270	208,363
建物	49,093,881	52,563,926	△3,470,045	負債の部合計	35,926,085	27,613,179	8,312,906
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	263,816,593	251,431,947	12,384,646	純資産の部			
土地	15,660,000	15,660,000	0	基本金	11,942,500	11,942,500	0
建物附属設備	47,433,456	37,412,792	10,020,664	第1号基本金	11,942,500	11,942,500	0
構築物	5,073,166	4,299,074	774,092	国庫補助金等特別積立金	66,023,796	72,529,708	△6,505,912
機械及び装置	1,149,974	1,404,888	△254,914	その他の積立金	175,996,619	155,996,619	20,000,000
車輛運搬具	839,969	1,316,896	△476,927	施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	5,083,738	4,960,850	122,888	人件費積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	17,657,777	△17,657,777	保育所施設・設備整備積立金	142,500,000	132,500,000	10,000,000
権利	650,700	650,700	0	工賃変動積立金	1,196,619	1,196,619	0
ソフトウェア	1,587,935	2,062,835	△474,900	就労施設・整備積立金	19,300,000	19,300,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	159,590,939	155,751,464	3,839,475
退職給付引当資産	10,331,036	9,999,516	331,520	(うち当期活動増減差額)	23,839,475	11,794,932	12,044,543
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000				
人件費積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	142,500,000	132,500,000	10,000,000				
工賃変動積立資産	1,196,619	1,196,619	0				
就労施設・整備積立資産	19,300,000	19,300,000	0				
資産の部合計	449,479,939	423,833,470	25,646,469	純資産の部合計	413,553,854	396,220,291	17,333,563
				負債及び純資産の部合計	449,479,939	423,833,470	25,646,469