

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				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	591,709,530	591,676,924	32,606	
	借入金利息補助金収入	303,825	303,825	0	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	受取利息配当金収入	6,123	5,319	804	
	その他の収入	12,289,440	12,175,334	114,106	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	614,308,918	614,161,402	147,516	
	支出				
人件費支出	388,798,853	388,386,991	411,862		
事業費支出	86,825,593	85,093,956	1,731,637		
事務費支出	83,624,763	82,353,622	1,271,141		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,162,360	4,162,360	0		
その他の支出	5,546,500	5,788,850	-242,350		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	568,958,069	565,785,779	3,172,290		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,350,849	48,375,623	-3,024,774		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	890,000	890,000	0	
	その他の施設整備等による収入	105,000	105,000	0	
	施設整備等収入計（4）	995,000	995,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,012,000	17,012,000	0	
	固定資産取得支出	24,617,875	9,803,635	14,814,240	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,364,928	4,364,928	0		
その他の施設整備等による支出	312,000	983,976	-671,976		
施設整備等支出計（5）	46,306,803	32,164,539	14,142,264		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,311,803	-31,169,539	-14,142,264		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	14,545,638	0	14,545,638	
	その他の活動収入計（7）	17,498,638	2,953,000	14,545,638	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0		
その他の活動による支出	14,545,638	0	14,545,638		
その他の活動支出計（8）	49,545,638	35,000,000	14,545,638		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,047,000	-32,047,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,007,954	-14,840,916	-17,167,038		
前期末支払資金残高（12）	61,281,080	61,281,080	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,273,126	46,440,164	-17,167,038		

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)	
収益	児童福祉事業収益	0		0	
	保育事業収益	591,676,924	390,148,617	201,528,307	
	経常経費寄附金収益	10,000,000	1,533,600	8,466,400	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）		601,676,924	391,682,217	209,994,707	
サービス活動増減の部	人件費	388,386,991	281,975,124	106,411,867	
	事業費	85,948,357	64,386,599	21,561,758	
	事務費	82,307,122	50,178,743	32,128,379	
	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	45,918,667	44,254,270	1,664,397	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,206,275	-18,434,748	1,228,473	
	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）		585,354,862	422,359,988	162,994,874	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		16,322,062	-30,677,771	46,999,833	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	303,825	304,200	-375	
	受取利息配当金収益	5,319	8,001	-2,682	
	有価証券評価益	0	0	0	
	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	12,128,834	4,634,534	7,494,300	
	サービス活動外収益計（4）		12,437,978	4,946,735	7,491,243
	支払利息	4,162,360	3,882,250	280,110	
	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	5,432,250	4,148,100	1,284,150		
サービス活動外費用計（5）		9,594,610	8,030,350	1,564,260	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,843,368	-3,083,615	5,926,983	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		19,165,430	-33,761,386	52,926,816	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	204,162,000	-204,162,000	
	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	204,162,000	-204,162,000
	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	514,591	0	514,591	
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	204,162,000	-204,162,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）		514,591	204,162,000	-203,647,409	

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-514,591	0	-514,591
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,650,839	-33,761,386	52,412,225
法人税、住民税及び事業税 (12)	356,600		356,600
法人税等調整額 (13)	0		0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	18,294,239	-33,761,386	52,055,625
前期繰越活動増減差額 (15)	33,999,428	69,760,814	-35,761,386
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	52,293,667	35,999,428	16,294,239
基本金取崩額 (17)	0		0
その他の積立金取崩額 (18)	0	2,000,000	-2,000,000
その他の積立金積立額 (19)	35,000,000	4,000,000	31,000,000
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	17,293,667	33,999,428	-16,705,761

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	116,347,838	115,634,336	713,502	流動負債	98,455,178	73,776,776	24,678,402
現金預金	77,069,344	81,202,871	-4,133,527	短期運営資金借入金	0	11,964,260	-11,964,260
有価証券	60,000	60,000	0	事業未払金	59,874,222	36,164,150	23,710,072
事業未収金	21,465,233	18,248,339	3,216,894	その他の未払金	0	0	0
未収金	689,381	685,681	3,700	未払法人税等	0	0	0
未収補助金	13,585,770	13,658,700	-72,930	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	1,000,000	-1,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,394,000	16,190,000	3,204,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	0	1,800,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,012,928	3,233,520	1,779,408
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,340,576	0	2,340,576
商品・製品	0	0	0	未払費用	356,600	0	356,600
仕掛品	0	0	0	預り金	4,280	4,280	0
原材料	0	0	0	職員預り金	9,672,572	5,220,566	4,452,006
立替金	0	154,525	-154,525	前受金	0	0	0
前払金	3,428,430	1,490,120	1,938,310	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	49,680	134,100	-84,420	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	642,436,547	619,034,275	23,402,272	固定負債	296,782,204	298,432,796	-1,650,592
基本財産	405,369,308	428,405,276	-23,035,968	設備資金借入金	228,149,500	248,365,500	-20,216,000
土地	4,200,000	4,200,000	0	長期運営資金借入金	36,153,000	35,000,000	1,153,000
建物	401,169,308	424,205,276	-23,035,968	リース債務	19,823,616	15,067,296	4,756,320
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	237,067,239	190,628,999	46,438,240	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	24,000,000	24,000,000	0	長期未払金	12,656,088	0	12,656,088
建物	2,857,604	2,296,750	560,854	長期預り金	0	0	0
構築物	55,680,619	64,317,027	-8,636,408	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	15,589,622	17,168,152	-1,578,530	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	3	963,025	-963,022				
器具及び備品	38,325,227	22,968,977	15,356,250	負債の部合計	395,237,382	372,209,572	23,027,810
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	24,770,448	18,234,720	6,535,728	純資産の部			
権利	15,830,000	15,830,000	0	基本金	7,860,367	7,860,367	0
ソフトウェア	130,896	174,528	-43,632	国庫補助金等特別積立金	280,392,969	297,599,244	-17,206,275
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	58,000,000	23,000,000	35,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,293,667	33,999,428	-16,705,761
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,294,239	-33,761,386	52,055,625
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	23,000,000	-23,000,000				
差入保証金	1,882,820	1,675,820	207,000	純資産の部合計	363,547,003	362,459,039	1,087,964
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	58,000,000	58,000,000	0	負債及び純資産の部合計	758,784,385	734,668,611	24,115,774
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	758,784,385	734,668,611	24,115,774				