

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	124,300,000	125,198,503	-898,503		
		就労支援事業収入	104,260,000	103,577,426	682,574		
		障害福祉サービス等事業収入	210,070,000	206,193,232	3,876,768		
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
		受取利息配当金収入	12,000	1,682	10,318		
		その他の収入	1,545,000	1,626,985	-81,985		
		事業活動収入計(1)	440,197,000	436,597,828	3,599,172		
	支出	人件費支出	239,696,000	236,222,627	3,473,373		
		事業費支出	25,212,000	23,436,598	1,775,402		
		事務費支出	32,109,000	27,473,157	4,635,843		
		就労支援事業支出	112,560,000	110,122,150	2,437,850		
その他の支出		1,448,000	1,393,790	54,210			
		事業活動支出計(2)	411,025,000	398,648,322	12,376,678		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,172,000	37,949,506	-8,777,506			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	840,000	840,000	0		
			施設整備等収入計(4)	840,000	840,000	0	
	支出	固定資産取得支出	18,586,000	17,995,424	590,576		
			施設整備等支出計(5)	18,586,000	17,995,424	590,576	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,746,000	-17,155,424	-590,576			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	169,000	168,830	170		
			その他の活動収入計(7)	169,000	168,830	170	
	支出	積立資産支出	9,430,000	9,288,030	141,970		
		その他の活動による支出	540,000	540,000	0		
			その他の活動支出計(8)	9,970,000	9,828,030	141,970	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,801,000	-9,659,200	-141,800	
	予備費支出(10)	5,478,000		4,625,000			
	予備費支出(10)	-853,000		4,625,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000,000	11,134,882	-14,134,882			
	前期末支払資金残高(12)	91,766,000	91,770,091	-4,091			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,766,000	102,904,973	-14,138,973			

(注) 予備費支出 853,000円は、人件費支出、事務費支出、その他の支出に充当使用した額である。

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	125,198,503	124,484,004	714,499
		就労支援事業収益	103,577,426	106,720,121	-3,142,695
		障害福祉サービス等事業収益	206,193,232	167,853,688	38,339,544
		その他の事業収益	0	216,000	-216,000
		経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	434,969,161	399,283,813	35,685,348
	費用	人件費	243,261,734	211,247,864	32,013,870
		事業費	23,436,598	19,124,284	4,312,314
		事務費	27,473,157	19,812,167	7,660,990
		就労支援事業費用	111,092,768	116,309,498	-5,216,730
		減価償却費	11,327,723	10,813,799	513,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,365,313	-6,395,627	30,314
		サービス活動費用計(2)	410,226,667	370,911,985	39,314,682
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,742,494	28,371,828	-3,629,334	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,682	1,440	242
		その他のサービス活動外収益	1,626,985	2,358,181	-731,196
		サービス活動外収益計(4)	1,628,667	2,359,621	-730,954
	費用	その他のサービス活動外費用	1,789,570	3,019,045	-1,229,475
		サービス活動外費用計(5)	1,789,570	3,019,045	-1,229,475
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-160,903	-659,424	498,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,581,591	27,712,404	-3,130,813	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	840,000	2,000,000	-1,160,000
		特別収益計(8)	840,000	2,000,000	-1,160,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	6	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	2,000,000	-1,160,000
		特別費用計(9)	840,003	2,000,006	-1,160,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-6	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,581,588	27,712,398	-3,130,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,298,616	81,586,218	19,712,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,880,204	109,298,616	16,581,588
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	8,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,880,204	101,298,616	17,581,588

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	149,904,696	122,462,926	27,441,770	流 動 負 債	60,661,125	38,881,502	21,779,623
現 金 預 金	82,233,238	83,234,872	-1,001,634	事 業 未 払 金	42,334,539	27,924,134	14,410,405
有 価 証 券	10,000	10,000	0	そ の 他 の 未 払 金	0	151,000	-151,000
事 業 未 収 金	63,767,676	36,873,024	26,894,652	職 員 預 り 金	106,279	235,336	-129,057
貯 蔵 品	22,730	27,854	-5,124	前 受 金	1,793,077	202,393	1,590,684
商 品 ・ 製 品	2,068,383	1,423,700	644,683	賞 与 引 当 金	0	150,000	-150,000
原 材 料	697,445	606,272	91,173	固 定 負 債	16,427,230	10,218,639	6,208,591
立 替 金	196,225	220,260	-24,035	退 職 給 付 金 引 当 金	4,496,958	3,666,442	830,516
前 払 金	908,999	66,944	842,055	負 債 の 部 合 計	65,158,083	42,547,944	22,610,139
固 定 資 産	321,202,795	309,434,194	11,768,601				
基 本 財 産	260,271,788	264,850,053	-4,578,265				
土 地	14,450,000	14,450,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	309,900,490	305,542,690	4,357,800	基 本 金	57,590,482	57,590,482	0
減 価 償 却 累 計 額	64,078,702	55,142,637	8,936,065	基 本 金	57,590,482	57,590,482	0
そ の 他 の 固 定 資 産	60,931,007	44,584,141	16,346,866	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	214,478,722	222,460,078	-7,981,356
建 築 物	7,020,000	0	7,020,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	214,478,722	222,460,078	-7,981,356
構 築 物	15,252,952	12,463,032	2,789,920	そ の 他 の 積 立 金	15,000,000	8,000,000	7,000,000
機 械 及 び 装 置	4,718,910	4,718,910	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	15,000,000	8,000,000	7,000,000
車 輛 運 搬 具	10,725,535	10,725,535	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	118,880,204	101,298,616	17,581,588
器 具 及 び 備 品	40,642,857	37,289,753	3,353,104	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	118,880,204	101,298,616	17,581,588
減 価 償 却 累 計 額	46,080,212	40,017,434	6,062,778		24,581,588	27,712,398	-3,130,810
ソ フ ト ウ ェ ア	0	16,800	-16,800				
退 職 給 付 引 当 資 産	12,034,305	10,310,885	1,723,420				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 差 入 保 証 金	15,000,000	8,000,000	7,000,000				
	1,540,000	1,000,000	540,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	76,660	76,660	0	純 資 産 の 部 合 計	405,949,408	389,349,176	16,600,232
資 産 の 部 合 計	471,107,491	431,897,120	39,210,371	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	471,107,491	431,897,120	39,210,371