

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0181 保育事業収入	859,936,000	886,637,847	-26,701,847	
	0183 就労支援事業収入	28,797,000	18,317,826	10,479,174	内部取引分
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,060,909,000	1,047,176,465	13,732,535	
	0195 太陽光売電事業収入	2,200,000	2,390,898	-190,898	
	0199 経常経費寄附金収入	699,000	652,868	46,132	
	0200 受取利息配当金収入	17,000	286,193	-269,193	
	0201 その他の収入	36,725,000	39,438,756	-2,713,756	キャリアアップ助成金
	事業活動収入計(1)	1,989,283,000	1,994,900,853	-5,617,853	
	支出				
0129 人件費支出	1,389,007,000	1,383,045,027	5,961,973		
0130 事業費支出	162,501,603	163,062,772	-561,169		
0131 事務費支出	237,558,000	217,409,949	20,148,051	業務委託費内部取引分	
0132 就労支援事業支出	28,342,000	26,984,085	1,357,915		
0136 利用者負担軽減額	2,393,000	3,429,080	-1,036,080		
0137 支払利息支出	5,622,000	5,586,897	35,103		
0138 その他の支出	24,641,000	22,960,923	1,680,077		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,050,000	261,390	788,610		
事業活動支出計(2)	1,851,114,603	1,822,740,123	28,374,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,168,397	172,160,730	-33,992,333		
施設整備等による収支	収入				
	0205 施設整備等寄附金収入	3,270,000	4,338,954	-1,068,954	
	0208 その他の施設整備等による収入	1,200,000		1,200,000	
	施設整備等収入計(4)	4,470,000	4,338,954	131,046	
	支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出	27,463,000	24,885,200	2,577,800		
0144 固定資産取得支出	24,165,000	18,342,208	5,822,792	修繕費で予算計上していた分あり	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,942,000	2,905,092	36,908		
施設整備等支出計(5)	54,570,000	46,132,500	8,437,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,100,000	-41,793,546	-8,306,454		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入		10,312,785	-10,312,785	退職金
	0224 その他の活動による収入	2,736,000	3,505,000	-769,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,736,000	13,817,785	-11,081,785	
	支出				
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000			
0150 長期貸付金支出	5,900,000	5,900,000			
0152 積立資産支出	9,729,000	51,945,952	-42,216,952	予算計上していなかったため	
その他の活動支出計(8)	22,289,000	64,505,952	-42,216,952		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,553,000	-50,688,167	31,135,167		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,515,397	79,679,017	-11,163,620		
前期末支払資金残高(12)	202,767,802	202,767,802			
当期末支払資金残高(11)+(12)	271,283,199	282,446,819	-11,163,620		

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	0072 保育事業収益	886,637,847	839,377,170	47,260,677
		0074 就労支援事業収益	18,317,826	15,032,269	3,285,557
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,047,176,465	958,091,178	89,085,287
		0086 太陽光発電事業収益	2,390,898	2,249,549	141,349
		0089 経常経費寄附金収益	652,868	1,162,417	-509,549
	サービス活動収益計(1)		1,955,175,904	1,815,912,583	139,263,321
	費用	0015 人件費	1,387,314,312	1,335,479,916	51,834,396
		0016 事業費	163,062,772	159,087,474	3,975,298
		0017 事務費	217,778,781	199,362,573	18,416,208
		0018 就労支援事業費用	27,713,730	25,107,594	2,606,136
		0026 利用者負担軽減額	3,429,080	5,730,780	-2,301,700
		0027 減価償却費	67,390,026	66,935,516	454,510
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,318,010	-17,675,367	357,357
0029 徴収不能額		84,290	704,067	-619,777	
0030 徴収不能引当金繰入	187,841	455,758	-267,917		
サービス活動費用計(2)		1,849,642,822	1,775,188,311	74,454,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		105,533,082	40,724,272	64,808,810	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	286,193	1,858	284,335
		0098 その他のサービス活動外収益	42,213,936	33,024,334	9,189,602
	サービス活動外収益計(4)		42,500,129	33,026,192	9,473,937
	費用	0033 支払利息	5,586,897	6,128,204	-541,307
		0038 その他のサービス活動外費用	23,930,282	19,853,579	4,076,703
	サービス活動外費用計(5)		29,517,179	25,981,783	3,535,396
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,982,950	7,044,409	5,938,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		118,516,032	47,768,681	70,747,351	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,697,000	-1,697,000
		0101 施設整備等寄附金収益	4,338,954	4,786,766	-447,812
		0103 固定資産受贈額		156,863	-156,863
		0111 その他の特別収益	117,408	42,526	74,882
	特別収益計(8)		4,456,362	6,683,155	-2,226,793
	費用	0040 基本金組入額	1,472,550	1,427,609	44,941
		0042 固定資産売却損・処分損	508,192	166,858	341,334
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-106,438		-106,438
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,697,000	-1,697,000
		0052 その他の特別損失		3,317,262	-3,317,262
特別費用計(9)		1,874,304	6,608,729	-4,734,425	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,582,058	74,426	2,507,632	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		121,098,090	47,843,107	73,254,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		231,250,959	198,407,852	32,843,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		352,349,049	246,250,959	106,098,090
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		41,140,000	17,000,000	24,140,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		311,209,049	231,250,959	79,958,090

法人単位貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第一様式（第十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	375,917,358	289,790,709	86,126,649	0006 流 動 負 債	177,235,782	165,936,516	11,299,266
1111 現 金 預 金	146,707,533	79,424,229	67,283,304	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	57,473,937	57,207,381	266,556
1131 事 業 未 収 金	223,951,769	204,383,104	19,568,665	2112 事 業 未 払 金	19,679,731	15,422,406	4,257,325
1132 未 収 金	462,640	119,469	343,171	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,703,200	24,885,200	4,818,000
1133 未 収 補 助 金		1,697,000	-1,697,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	6,660,000	20,000
1153 原 材 料	1,275,821	1,477,441	-201,620	2124 1年以内返済予定リース債務	672,363	2,905,092	-2,232,729
1161 立 替 金	2,199,196	2,165,224	33,972	2132 預 り 金	10,645,984	8,641,659	2,004,325
1181 仮 払 金	1,670,000	980,000	690,000	2133 職 員 預 り 金	4,744,667	4,729,778	14,889
1192 徴 収 不 能 金 引	-349,601	-455,758	106,157	2152 貸 与 引 当 金	47,635,900	45,485,000	2,150,900
0002 固 定 資 産	1,413,962,775	1,416,224,777	-2,262,002	0007 固 定 負 債	525,690,784	558,098,318	-32,407,534
0003 基 本 財 産	1,072,585,480	1,081,549,611	-8,964,131	2311 設 備 資 金 借 入 金	443,954,400	473,657,600	-29,703,200
1211 土 地	189,846,052	189,846,052		2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金		6,680,000	-6,680,000
1212 建 物	882,739,428	891,703,559	-8,964,131	2313 リ ー ス 債 務		672,363	-672,363
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	341,377,295	334,675,166	6,702,129	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	79,131,384	77,088,355	2,043,029
1311 土 地	29,956,361	29,956,361		2323 長 期 預 り 金	2,605,000		2,605,000
1312 建 物	63,739,436	89,130,931	-25,391,495	負 債 の 部 合 計	702,926,566	724,034,834	-21,108,268
1313 構 築 物	43,952,869	47,861,589	-3,908,720	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	19,616,747	21,821,035	-2,204,288	0009 基 本 金	323,645,727	322,173,177	1,472,550
1315 車 輛 運 搬 具	663,620	350,115	313,505	3111 基 本 金	323,645,727	322,173,177	1,472,550
1316 器 具 及 び 備 品	19,659,851	25,651,512	-5,991,661	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	379,651,296	397,249,021	-17,597,725
1319 有 形 リ ー ス 資 産	672,363	3,577,455	-2,905,092	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	379,651,296	397,249,021	-17,597,725
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	3,651,683	4,857,113	-1,205,430	0011 そ の 他 の 積 立 金	72,447,495	31,307,495	41,140,000
1325 長 期 貸 付 金	9,500,000	3,600,000	5,900,000	3224 保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 金	58,000,000	27,000,000	31,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	68,799,452	67,475,310	1,324,142	3225 工 賃 変 動 積 立 金	1,075,089	1,075,089	
1338 保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	58,000,000	27,000,000	31,000,000	3226 設 備 等 整 備 積 立 金	4,372,406	3,232,406	1,140,000
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	1,075,089	1,075,089		3227 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,000,000		9,000,000
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	4,372,406	3,232,406	1,140,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	311,209,049	231,250,959	79,958,090
1343 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	9,000,000		9,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	311,209,049	231,250,959	79,958,090
1333 差 入 保 証 金	7,404,000	7,404,000		3312 (うち当期活動増減差額)	121,098,090	47,843,107	73,254,983
1334 長 期 前 払 費 用	1,313,418	1,682,250	-368,832	純 資 産 の 部 合 計	1,086,953,567	981,980,652	104,972,915
資 産 の 部 合 計	1,789,880,133	1,706,015,486	83,864,647	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,789,880,133	1,706,015,486	83,864,647