

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	420,289,438	133,067,533	287,221,905	流動負債	324,807,469	37,015,356	287,792,113
現金預金	217,267,866	122,695,674	94,572,192	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,612,784	25,452,658	△ 839,874
事業未収金	15,439,572	7,612,064	7,827,508	その他の未払金	281,956,000	0	281,956,000
未収金	94,374,000	0	94,374,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	93,208,000	2,759,795	90,448,205	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,344,000	6,344,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,597,968	531,360	1,066,608
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	5,416	△ 5,416
仕掛品	0	0	0	職員預り金	10,296,717	4,681,922	5,614,795
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,647,349,490	1,336,670,657	310,678,833	固定負債	336,741,912	179,410,840	157,331,072
基本財産	1,209,860,267	897,341,696	312,518,571	設備資金借入金	244,034,000	96,878,000	147,156,000
土地	349,019,411	349,019,411	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	860,840,856	548,322,285	312,518,571	リース債務	5,196,312	1,461,240	3,735,072
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	87,511,600	81,071,600	6,440,000
その他の固定資産	437,489,223	439,328,961	△ 1,839,738	長期末払金	0	0	0
土地	30,331,000	30,331,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	34,225,066	15,072,028	19,153,038				
機械及び装置	13,975	4,635,746	△ 4,621,771	負債の部合計	661,549,381	216,426,196	445,123,185
車両運搬具	114,403	283,032	△ 168,629	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,685,204	14,287,296	1,397,908	基本金	151,410,819	151,410,819	0
建設仮勘定	102,000,215	76,443,659	25,556,556	国庫補助金等特別積立金	578,099,486	446,696,272	131,403,214
有形リース資産	6,395,760	1,992,600	4,403,160	その他の積立金	158,000,000	212,000,000	△ 54,000,000
権利	3,212,000	3,212,000	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	49,500,000	79,500,000	△ 30,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	78,000,000	81,000,000	△ 3,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	30,500,000	51,500,000	△ 21,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	87,511,600	81,071,600	6,440,000	次期繰越活動増減差額	518,579,242	443,204,903	75,374,339
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,374,339	26,608,299	△ 5,233,960
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	158,000,000	212,000,000	△ 54,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,406,089,547	1,253,311,994	152,777,553
資産の部合計	2,067,638,928	1,469,738,190	597,900,738	負債及び純資産の部合計	2,067,638,928	1,469,738,190	597,900,738

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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	864,594,166	856,970,801	7,623,365	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	964,608	964,124	484	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	60,484	54,436	6,048	
	その他の収入	13,662,160	14,076,179	△ 414,019	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	879,281,418	872,065,540	7,215,878	
	支出				
	人件費支出	707,466,300	691,254,956	16,211,344	
事業費支出	76,602,346	74,060,262	2,542,084		
事務費支出	75,517,772	98,103,255	△ 22,585,483		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	913,088	1,109,771	△ 196,683		
その他の支出	9,064,320	8,715,946	348,374		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	869,563,826	873,244,190	△ 3,680,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,717,592	△ 1,178,650	10,896,242		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	105,504,420	239,086,420	△ 133,582,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	154,000,000	△ 154,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	105,504,420	393,086,420	△ 287,582,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,844,000	6,844,000	0	
	固定資産取得支出	144,096,660	429,371,972	△ 285,275,312	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,597,968	1,597,968	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	152,538,628	437,813,940	△ 285,275,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,034,208	△ 44,727,520	△ 2,306,688		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	59,915,020	60,244,320	△ 329,300	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	59,915,020	60,244,320	△ 329,300	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	11,773,250	13,841,750	△ 2,068,500		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,773,250	13,841,750	△ 2,068,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,141,770	46,402,570	1,739,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,825,154	496,400	10,328,754		
前期末支払資金残高(12)	141,676,041	102,927,537	38,748,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,501,195	103,423,937	49,077,258		

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	856,970,801	812,864,888	44,105,913
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	692,640	4,322,322	△ 3,629,682
	サービス活動収益計(1)	857,663,441	817,187,210	40,476,231
費用				
人件費	698,852,386	653,936,321	44,916,065	
事業費	74,060,262	73,821,749	238,513	
事務費	98,761,435	57,914,442	40,846,993	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	24,481,562	23,690,449	791,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,294,643	△ 14,894,166	599,523	
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)	881,861,002	794,468,795	87,392,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,197,561	22,718,415	△ 46,915,976	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	964,124	990,798	△ 26,674
	受取利息配当金収益	54,436	68,707	△ 14,271
	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
	その他のサービス活動外収益	14,041,719	9,073,796	4,967,923
	サービス活動外収益計(4)	15,060,279	10,133,301	4,926,978
	費用			
支払利息	1,109,771	991,308	118,463	
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	
その他のサービス活動外費用	8,716,810	8,386,900	329,910	
サービス活動外費用計(5)	9,826,581	9,378,208	448,373	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,233,698	755,093	4,478,605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,963,863	23,473,508	△ 42,437,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	239,086,420	7,890,795	231,195,625
	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)	239,086,420	7,890,795	231,195,625
	費用			
	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	53,050,361	4	53,050,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 46,640,143	0	△ 46,640,143	
国庫補助金等特別積立金積立額	192,338,000	4,756,000	187,582,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	198,748,218	4,756,004	193,992,214	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,338,202	3,134,791	37,203,411	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,374,339	26,608,299	△ 5,233,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	443,204,903	419,096,604	24,108,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,579,242	445,704,903	18,874,339
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	59,000,000	17,000,000	42,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	19,500,000	△ 14,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	518,579,242	443,204,903	75,374,339