

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	140,821,543	420,289,438	△ 279,467,895	流動負債	79,432,373	324,807,469	△ 245,375,096
現金預金	128,590,157	217,267,866	△ 88,677,709	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,551,359	24,612,784	2,938,575
事業未収金	8,402,322	15,439,572	△ 7,037,250	その他の未払金	0	281,956,000	△ 281,956,000
未収金	0	94,374,000	△ 94,374,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,829,064	93,208,000	△ 89,378,936	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	10,788,000	6,344,000	4,444,000
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	1,626,480	1,597,968	28,512
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	6,288	0	6,288
仕掛品	0	0	0	職員預り金	10,663,744	10,296,717	367,027
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	28,796,502	0	28,796,502
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	1,623,872,968	1,647,349,490	△ 23,476,522	固定負債	327,304,248	336,741,912	△ 9,437,664
基本財産	1,183,241,310	1,209,860,267	△ 26,618,957	設備資金借入金	232,351,000	244,034,000	△ 11,683,000
土地	349,019,411	349,019,411	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	834,221,899	860,840,856	△ 26,618,957	リース債務	5,719,248	5,196,312	522,936
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	89,234,000	87,511,600	1,722,400
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	440,631,658	437,489,223	3,142,435	長期預り金	0	0	0
土地	30,331,000	30,331,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	99,495,810	0	99,495,810				
構築物	31,378,199	34,225,066	△ 2,846,867	負債の部合計	406,736,621	661,549,381	△ 254,812,760
機械及び装置	2	13,975	△ 13,973	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	37,601	114,403	△ 76,802	基本金	151,410,819	151,410,819	0
器具及び備品	15,097,318	15,685,204	△ 587,886	国庫補助金等特別積立金	598,972,543	578,099,486	20,873,057
建設仮勘定	0	102,000,215	△ 102,000,215	その他の積立金	164,500,000	158,000,000	6,500,000
有形リース資産	7,345,728	6,395,760	949,968	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	3,212,000	3,212,000	0	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	84,500,000	78,000,000	6,500,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	30,500,000	30,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	443,074,528	518,579,242	△ 75,504,714
退職給付引当資産	89,234,000	87,511,600	1,722,400	（うち当期活動増減差額）	△ 69,004,714	21,374,339	△ 90,379,053
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	164,500,000	158,000,000	6,500,000				
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	1,357,957,890	1,406,089,547	△ 48,131,657
資産の部合計	1,764,694,511	2,067,638,928	△ 302,944,417	負債及び純資産の部合計	1,764,694,511	2,067,638,928	△ 302,944,417

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				
	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	870,349,434	873,013,913	△ 2,664,479	
	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	1,421,484	1,421,482	2	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	48,650	22,335	26,315	
	その他の収入	11,124,707	14,055,630	△ 2,930,923	
	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)	882,944,275	888,513,360	△ 5,569,085	
	支出				
	人件費支出	726,019,073	728,729,406	△ 2,710,333	
事業費支出	75,530,345	74,300,586	1,229,759		
事務費支出	56,454,321	59,419,077	△ 2,964,756		
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	834,868	2,186,792	△ 1,351,924		
その他の支出	8,293,800	8,998,876	△ 705,076		
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)	867,132,407	873,634,737	△ 6,502,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,811,868	14,878,623	933,245		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,258,000	8,017,785	△ 2,759,785	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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)	5,258,000	8,017,785	△ 2,759,785	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,590,930	7,239,000	1,351,930	
	固定資産取得支出	3,023,620	6,088,949	△ 3,065,329	
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	1,612,224	1,612,224	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)	13,226,774	14,940,173	△ 1,713,399		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,968,774	△ 6,922,388	△ 1,046,386		
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	3,421,500	7,309,980	△ 3,888,480	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,421,500	7,309,980	△ 3,888,480	
	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	13,216,500	16,090,000	△ 2,873,500		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,216,500	16,090,000	△ 2,873,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,795,000	△ 8,780,020	△ 1,014,980		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,951,906	△ 823,785	△ 1,128,121		
前期末支払資金残高(12)	103,423,937	103,423,937	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,472,031	102,600,152	△ 1,128,121		

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)
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	873,013,913	856,970,801	16,043,112
	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	4,825,050	692,640	4,132,410
	サービス活動収益計(1)	877,838,963	857,663,441	20,175,522
費用				
人件費	759,805,928	698,852,386	60,953,542	
事業費	74,300,586	74,060,262	240,324	
事務費	59,951,697	98,761,435	△ 38,809,738	
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	40,021,396	24,481,562	15,539,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,708,323	△ 14,294,643	△ 8,413,680	
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)	911,371,284	881,861,002	29,510,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,532,321	△ 24,197,561	△ 9,334,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,421,482	964,124	457,358
	受取利息配当金収益	22,335	54,436	△ 32,101
	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	9,763,200	14,041,719	△ 4,278,519
	サービス活動外収益計(4)	11,207,017	15,060,279	△ 3,853,262
	費用			
	支払利息	2,186,792	1,109,771	1,077,021
	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	8,998,876	8,716,810	282,066	
サービス活動外費用計(5)	11,185,668	9,826,581	1,359,087	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,349	5,233,698	△ 5,212,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,510,972	△ 18,963,863	△ 14,547,109	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,017,785	239,086,420	△ 231,068,635
	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	132,840	0	132,840
	特別収益計(8)	8,150,625	239,086,420	△ 230,935,795
	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	62,987	53,050,361	△ 52,987,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 46,640,143	46,640,143
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,520,000	192,338,000	△ 148,818,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	61,380	0	61,380	
特別費用計(9)	43,644,367	198,748,218	△ 155,103,851	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,493,742	40,338,202	△ 75,831,944	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 69,004,714	21,374,339	△ 90,379,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	518,579,242	443,204,903	75,374,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,574,528	464,579,242	△ 15,004,714
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	59,000,000	△ 59,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	443,074,528	518,579,242	△ 75,504,714