

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				
	保育事業収入	40,300,000	39,721,900	578,100	
	障害福祉サービス等事業収入	39,308,555	39,557,475	△248,920	
	経常経費寄附金収入	200,000	212,235	△12,235	
	受取利息配当金収入	0	255	△255	
	その他の収入	310,000	317,200	△7,200	
	事業活動収入計 (1)	80,118,555	79,809,065	309,490	
	支出				
	人件費支出	60,205,076	60,338,349	△133,273	
	事業費支出	10,873,000	10,784,691	88,309	
事務費支出	8,787,400	8,806,959	△19,559		
事業活動支出計 (2)	79,865,476	79,929,999	△64,523		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	253,079	△120,934	374,013		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,540,000	2,549,950	△9,950	
施設整備等支出計 (5)	2,540,000	2,549,950	△9,950		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,540,000	△2,549,950	9,950		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	60,000	60,002	△2	
その他の活動支出計 (8)	60,000	60,002	△2		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△60,000	△60,002	2		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,346,921	△2,730,886	383,965		
前期末支払資金残高 (12)	5,735,230	14,511,216	△8,775,986		
期末支払資金残高 (11)+(12)	3,388,309	11,780,330	△8,392,021		

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

(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			
	保育事業収益	39,721,900	36,191,070	3,530,830
	障害福祉サービス等事業収益	39,557,475	40,325,530	△768,055
	経常経費寄附金収益	212,235	30,000	182,235
	サービス活動収益計(1)	79,491,610	76,546,600	2,945,010
	費用			
	人件費	60,398,349	51,172,127	9,226,222
	事業費	10,784,691	8,986,568	1,798,123
	事務費	8,806,959	7,895,915	911,044
	減価償却費	2,966,042	2,892,759	73,283
国庫補助金等特別積立金取崩額	△867,390	△814,800	△52,590	
サービス活動費用計(2)	82,088,651	70,132,569	11,956,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,597,041	6,414,031	△9,011,072	
サービス外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	255	306	△51
	その他のサービス活動外収益	317,200	249,921	67,279
	サービス活動外収益計(4)	317,455	250,227	67,228
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	17,500	△17,500	
サービス活動外費用計(5)	0	17,500	△17,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	317,455	232,727	84,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,279,586	6,646,758	△8,926,344	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	470,000	△470,000
	特別収益計(8)	0	470,000	△470,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△180,000	180,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	470,000	△470,000	
特別費用計(9)	0	290,000	△290,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	180,000	△180,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,279,586	6,826,758	△9,106,344	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,665,807	5,839,052	6,826,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,386,221	12,665,810	△2,279,589
	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)	2	3	△1
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,386,219	12,665,807	△2,279,588

法人単位貸借対照表

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	16,090,523	17,081,482	△990,959	流動負債	4,310,193	2,570,266	1,739,927
現金預金	10,159,770	7,764,920	2,394,850	事業未払金	3,862,965	2,359,960	1,503,005
事業未収金	5,607,953	8,396,831	△2,788,878	預り金	24,043	22,225	1,818
未収補助金	300,000	862,900	△562,900	職員預り金	423,185	188,081	235,104
立替金	0	56,831	△56,831				
前払費用	22,800	0	22,800				
固定資産	23,147,646	23,503,736	△356,090	固定負債	366,480	306,480	60,000
基本財産	7,594,223	8,215,251	△621,028	退職給付引当金	366,480	306,480	60,000
建物	7,594,223	8,215,251	△621,028				
その他の固定資産	15,553,423	15,288,485	264,938	負債の部合計	4,676,673	2,876,746	1,799,927
建物	3,816,083	2,525,502	1,290,581				
構築物	231,000	338,514	△107,514	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,372,831	2,743,565	△1,370,734	基本金	9,941,269	9,941,239	0
器具及び備品	2,148,804	1,756,201	392,603	第1号基本金	7,841,269	7,841,239	0
退職給付引当資産	366,480	0	366,480	第3号基本金	2,100,000	2,100,000	0
退職共済預け金	0	306,480	△306,480	国庫補助金等特別積立金	6,626,013	7,493,493	△867,390
人件費積立資産	4,707,995	4,707,993	2	その他の積立金	7,607,995	7,607,993	2
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0	人件費積立金	4,707,995	4,707,993	2
長期前払費用	10,230	10,230	0	修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
				次期繰越活動増減差額	10,386,219	12,665,867	△2,279,588
				(うち当期活動増減差額)	△2,279,586	6,826,758	△9,106,344
資産の部合計	39,238,169	40,585,218	△1,347,049	純資産の部合計	34,561,496	37,708,472	△3,146,976
				負債及び純資産の部合計	39,238,169	40,585,218	△1,347,049