

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	保育事業収入	132,595,000	119,531,230	13,063,770	
	就労支援事業収入	13,150,000	12,339,837	810,163	
	障害福祉サービス等事業収入	424,680,000	385,718,955	38,961,045	
	日中一時支援事業収入	4,510,000	3,503,420	1,006,580	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	170,000	32,783	137,217	
	その他の収入	8,650,000	7,240,661	1,409,339	
	事業活動収入計（1）	584,955,000	529,566,886	55,388,114	
	支出				
	人件費支出	372,262,000	338,353,476	33,908,524	
	事業費支出	75,790,000	68,242,242	7,547,758	
事務費支出	57,459,000	45,318,393	12,140,607		
就労支援事業支出	12,750,000	10,998,826	1,751,174		
支払利息支出	350,000	300,000	50,000		
その他の支出	7,975,000	6,117,900	1,857,100		
事業活動支出計（2）	526,586,000	469,330,837	57,255,163		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,369,000	60,236,049	-1,867,049		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,330,000	70,000	
	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）	1,400,000	1,330,000	70,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産取得支出	130,600,000	123,897,746	6,702,254	
	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	0	0	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）	138,100,000	131,397,746	6,702,254		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-136,700,000	-130,067,746	-6,632,254		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,800,000	11,042,300	1,757,700	
	その他の活動による収入	0	-10,100,000	10,100,000	
	その他の活動収入計（7）	12,800,000	942,300	11,857,700	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	3,580,000	3,075,559	504,441	
	その他の活動による支出	0	-10,100,000	10,100,000	
その他の活動支出計（8）	4,780,000	-5,824,441	10,604,441		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,020,000	6,766,741	1,253,259		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-70,311,000	-63,064,956	-7,246,044		
前期末支払資金残高（12）	418,608,813	420,391,512	-1,782,699		
当期末支払資金残高（11）+（12）	348,297,813	357,326,556	-9,028,743		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	保育事業収益	119,531,230	130,400,838	-10,869,608
	就労支援事業収益	12,467,240	12,417,823	49,417
	障害福祉サービス等事業収益	385,718,955	389,564,634	-3,845,679
	日中一時支援事業収益	3,503,420	3,894,890	-391,470
	経常経費寄附金収益	1,200,000	1,200,000	0
	その他の収益	1,105,331	1,100,150	5,181
	サービス活動収益計（1）	523,526,176	538,578,335	-15,052,159
	費用			
	人件費	339,581,388	352,853,805	-13,272,417
事業費	68,369,645	67,974,913	394,732	
事務費	45,318,393	39,569,718	5,748,675	
就労支援事業費用	10,998,826	10,220,122	778,704	
減価償却費	25,921,621	24,079,987	1,841,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,786,597	-13,779,745	993,148	
サービス活動費用計（2）	477,403,276	480,918,800	-3,515,524	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,122,900	57,659,535	-11,536,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,783	34,293	-1,510
	その他のサービス活動外収益	6,135,330	8,259,443	-2,124,113
	サービス活動外収益計（4）	6,168,113	8,293,736	-2,125,623
	費用			
支払利息	300,000	450,000	-150,000	
その他のサービス活動外費用	6,117,900	6,031,020	86,880	
サービス活動外費用計（5）	6,417,900	6,481,020	-63,120	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-249,787	1,812,716	-2,062,503	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,873,113	59,472,251	-13,599,138	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,330,000	0	1,330,000
	固定資産受贈額	0	758,102	-758,102
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	452,574	6,712,658	-6,260,084
	特別収益計（8）	1,782,574	7,470,760	-5,688,186
	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	6	16	-10
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,330,000	0	1,330,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,330,006	16	1,329,990	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	452,568	7,470,744	-7,018,176	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,325,681	66,942,995	-20,617,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	661,388,470	594,445,475	66,942,995
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	707,714,151	661,388,470	46,325,681
	基本金取崩額（14）	9,500,000	0	9,500,000
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	717,214,151	661,388,470	55,825,681	

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	384,820,879	444,603,612	-59,782,733	流動負債	53,061,547	50,084,671	2,976,876
現金預金	317,171,378	374,251,783	-57,080,405	事業未払金	26,402,198	23,036,576	3,365,622
事業未収金	64,321,241	67,057,179	-2,735,938	その他の未払金	0	0	0
未収金	376,060	368,230	7,830	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
未収補助金	2,942,200	2,701,675	240,525	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
立替金	0	0	0	預り金	1,116	15,000	-13,884
仮払金	10,000	224,745	-214,745	職員預り金	1,091,009	1,160,524	-69,515
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	16,867,224	17,172,571	-305,347
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,067,555,737	977,408,428	90,147,309	固定負債	29,724,155	37,205,539	-7,481,384
基本財産	695,537,541	599,713,815	95,823,726	設備資金借入金	0	7,500,000	-7,500,000
土地	246,296,921	246,296,921	0	長期運営資金借入金	4,110,621	5,310,621	-1,200,000
建物	449,240,620	353,416,894	95,823,726	退職給付引当金	25,613,534	24,394,918	1,218,616
その他の固定資産	372,018,196	377,694,613	-5,676,417	負債の部合計	82,785,702	87,290,210	-4,504,508
土地	0	0	0				
建物	744,826	927,016	-182,190	純資産の部			
構築物	8,488,309	5,929,655	2,558,654	基本金	86,134,678	86,134,678	0
機械及び装置	11,997,210	13,457,571	-1,460,361	国庫補助金等特別積立金	260,592,085	272,048,682	-11,456,597
車輛運搬具	6,356,762	4,748,223	1,608,539	その他の積立金	305,650,000	315,150,000	-9,500,000
器具及び備品	13,000,047	8,151,062	4,848,985	保育所積立金	152,750,000	162,250,000	-9,500,000
建設仮勘定	0	4,725,892	-4,725,892	施設積立金	152,900,000	152,900,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	717,214,151	661,388,470	55,825,681
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	46,325,681	66,942,995	-20,617,314
ソフトウェア	167,508	210,276	-42,768				
退職給付引当資産	25,613,534	24,394,918	1,218,616	純資産の部合計	1,369,590,914	1,334,721,830	34,869,084
保育所積立資産	152,750,000	162,250,000	-9,500,000	負債及び純資産の部合計	1,452,376,616	1,422,012,040	30,364,576
施設積立資産	152,900,000	152,900,000	0				
資産の部合計	1,452,376,616	1,422,012,040	30,364,576				