

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				
	児童福祉事業収入	18,180,000	18,367,003	△ 187,003	
	保育事業収入	339,040,000	339,271,130	△ 231,130	
	就労支援事業収入	15,368,000	15,467,828	△ 99,828	
	障害福祉サービス等事業収入	714,010,000	715,145,698	△ 1,135,698	
	経常経費寄附金収入	1,105,000	955,600	149,400	
	受取利息配当金収入	85,000	41,166	43,834	
	その他の収入	17,088,000	16,512,743	575,257	
	事業活動収入計(1)	1,104,876,000	1,105,761,168	△ 885,168	
	支出				
	人件費支出	753,296,000	749,844,243	3,451,757	
	事業費支出	178,042,000	171,925,718	6,116,282	
	事務費支出	93,571,000	88,478,181	5,092,819	
就労支援事業支出	17,783,000	17,750,010	32,990		
支払利息支出	2,434,000	2,377,212	56,788		
その他の支出	11,625,000	11,336,605	288,395		
事業活動支出計(2)	1,056,751,000	1,041,711,969	15,039,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,125,000	64,049,199	△ 15,924,199		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,060,000	2,046,945	13,055	
	設備資金借入金収入	168,000,000	168,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	170,060,000	170,046,945	13,055	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,504,000	17,504,000	0	
固定資産取得支出	209,505,000	209,608,164	△ 103,164		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,388,000	12,348,240	39,760		
施設整備等支出計(5)	239,397,000	239,460,404	△ 63,404		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,337,000	△ 69,413,459	76,459		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	46,000,000	45,983,103	16,897	
	その他の活動による収入		126,230	△ 126,230	
	その他の活動収入計(7)	46,000,000	46,109,333	△ 109,333	
	支出				
	長期貸付金支出	1,620,000	1,680,000	△ 60,000	
	積立資産支出	15,780,000	15,725,142	54,858	
	その他の活動による支出	8,494,000	8,484,854	9,146	
	その他の活動支出計(8)	25,894,000	25,889,996	4,004	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,106,000	20,219,337	△ 113,337	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,106,000	14,855,077	△ 15,961,077		
前期末支払資金残高(12)	361,071,456	361,243,422	△ 171,966		
当期末支払資金残高(11)+(12)	359,965,456	376,098,499	△ 16,133,043		

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			
	児童福祉事業収益	18,367,003	9,407,750	8,959,253
	保育事業収益	339,271,130	328,531,550	10,739,580
	就労支援事業収益	15,467,828	15,606,858	△ 139,030
	障害福祉サービス等事業収益	715,145,698	735,428,462	△ 20,282,764
	経常経費寄附金収益	955,600	1,140,370	△ 184,770
	サービス活動収益計(1)	1,089,207,259	1,090,114,990	△ 907,731
	費用			
	人件費	790,542,382	726,753,949	63,788,433
	事業費	171,925,718	178,373,919	△ 6,448,201
事務費	88,478,181	80,485,909	7,992,272	
就労支援事業費用	17,750,010	16,979,151	770,859	
減価償却費	91,222,665	80,761,335	10,461,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,010,492	△ 30,418,210	△ 9,592,282	
サービス活動費用計(2)	1,119,908,464	1,052,936,053	66,972,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,701,205	37,178,937	△ 67,880,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,166	36,379	4,787
	その他のサービス活動外収益	16,512,743	16,748,497	△ 235,754
	サービス活動外収益計(4)	16,553,909	16,784,876	△ 230,967
	費用			
	支払利息	2,377,212	1,830,454	546,758
	その他のサービス活動外費用	11,336,605	10,785,855	550,750
	サービス活動外費用計(5)	13,713,817	12,616,309	1,097,508
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,840,092	4,168,567	△ 1,328,475
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,861,113	41,347,504	△ 69,208,617
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,046,945	115,955,194	△ 113,908,249
	施設整備等寄附金収益		178,200	△ 178,200
	その他の特別収益	126,230		126,230
	特別収益計(8)	2,173,175	116,133,394	△ 113,960,219
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	5	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額		121,154,880	△ 121,154,880
	特別費用計(9)	2	121,154,885	△ 121,154,883
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,173,173	△ 5,021,491	7,194,664
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,687,940	36,326,013	△ 62,013,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	656,467,184	604,611,621	51,855,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	630,779,244	640,937,634	△ 10,158,390
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	43,650,000	33,500,000	10,150,000
	その他の積立金積立額(16)	49,180,000	17,970,450	31,209,550
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	625,249,244	656,467,184	△ 31,217,940

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	427,258,246	526,550,572	△ 99,292,326	流動負債	246,957,131	224,209,654	22,747,477
現金預金	310,207,812	282,363,626	27,844,186	事業未払金	31,486,589	145,950,367	△ 114,463,778
売掛金	1,377,848	1,462,854	△ 85,006	その他の未払金	2,499,860	2,049,921	449,939
事業未収金	111,471,748	125,240,012	△ 13,768,264	1年以内返済予定設備資金借入金	154,986,000	16,294,000	138,692,000
未収補助金	2,046,945	115,955,194	△ 113,908,249	1年以内返済予定リース債務	12,985,440	11,456,160	1,529,280
立替金	0	633,162	△ 633,162	1年以内支払予定長期未払金	730,944	730,944	0
前払金	176,955	774,740	△ 597,785	未払費用	3,205,696		3,205,696
前払費用	1,976,938	120,984	1,855,954	預り金	12,445,184	14,579,675	△ 2,134,491
				職員預り金	923,045	2,451,914	△ 1,528,869
				前受金	374,850		374,850
				賞与引当金	27,095,000	30,421,400	△ 3,326,400
				買掛金	224,523	275,273	△ 50,750
固定資産	1,743,382,500	1,637,663,035	105,719,465	固定負債	266,234,451	216,856,357	49,378,094
基本財産	1,060,436,392	1,080,943,480	△ 20,507,088	設備資金借入金	190,402,000	178,598,000	11,804,000
土地	186,931,518	157,931,518	29,000,000	リース債務	8,957,344	14,551,264	△ 5,593,920
建物	873,504,874	923,011,962	△ 49,507,088	退職給付引当金	22,185,279	21,818,821	366,458
その他の固定資産	682,946,108	556,719,555	126,226,553	役員退職慰労引当金	43,532,500		43,532,500
建物	3,932,014	4,114,277	△ 182,263	長期未払金	1,157,328	1,888,272	△ 730,944
構築物	33,355,989	38,400,142	△ 5,044,153	負債の部合計	513,191,582	441,066,011	72,125,571
機械及び装置	18,651,703	20,372,015	△ 1,720,312	純資産の部			
車輛運搬具	12,560,198	18,906,637	△ 6,346,439	基本金	86,705,946	86,705,946	0
器具及び備品	48,263,800	59,909,799	△ 11,645,999	第1号基本金	86,705,946	86,705,946	0
建設仮勘定	176,180,000	0	176,180,000	国庫補助金等特別積立金	589,511,363	629,521,855	△ 40,010,492
有形リース資産	18,441,856	19,157,632	△ 715,776	その他の積立金	355,982,611	350,452,611	5,530,000
ソフトウェア	0	9	△ 9	人件費積立金(措置)	20,500,000	20,500,000	0
無形リース資産	3,500,928	6,849,792	△ 3,348,864	施設・設備整備積立金(措置)	180,690,000	223,140,000	△ 42,450,000
長期貸付金	2,910,000	1,230,000	1,680,000	人件費積立金(保育)	22,300,000	22,300,000	0
退職給付引当資産	22,185,279	21,818,821	366,458	保育所施設・設備整備積立金	86,850,000	74,350,000	12,500,000
人件費積立資産(措置)	20,500,000	20,500,000	0	工賃変動積立金	3,600,075	4,400,075	△ 800,000
施設整備等積立資産(措置)	180,690,000	223,140,000	△ 42,450,000	設備等整備積立金	5,762,536	5,762,536	0
人件費積立資産(保育)	22,300,000	22,300,000	0	建設積立金	36,280,000		36,280,000
保育所施設・設備整備積立資産	86,850,000	74,350,000	12,500,000	次期繰越活動増減差額	625,249,244	656,467,184	△ 31,217,940
工賃変動積立資産	3,600,075	4,400,075	△ 800,000	(うち当期活動増減差額)	△ 25,687,940	36,326,013	△ 62,013,953
設備等整備積立資産	5,762,536	5,762,536	0	純資産の部合計	1,657,449,164	1,723,147,596	△ 65,698,432
長期前払保険料	23,261,730	15,507,820	7,753,910	負債及び純資産の部合計	2,170,640,746	2,164,213,607	6,427,139
資産の部合計	2,170,640,746	2,164,213,607	6,427,139				