

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	320,592,460	320,592,460	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	241,362	241,362	0		
	経常経費寄附金収入	153,000	153,000	0		
	受取利息配当金収入	16,826	16,826	0		
	その他の収入	4,213,020	4,213,020	0		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	325,216,668	325,216,668	0			
事業活動による支出	人件費支出	233,275,401	233,265,195	10,206		
	事業費支出	24,940,000	24,930,873	9,127		
	事務費支出	27,888,000	27,862,178	25,822		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	253,000	252,333	667		
	その他の支出	3,150,840	3,150,840	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	289,507,241	289,461,419	45,822		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,709,427	35,755,249	-45,822			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,370,000	0	15,370,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
施設整備等収入計（4）	15,370,000	0	15,370,000			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0		
	固定資産取得支出	2,207,000	2,206,000	1,000		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,779,000	3,778,000	1,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	11,591,000	-3,778,000	15,369,000			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	3,079,000	3,078,060	940		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	3,079,000	3,078,060	940		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		33,053,000	33,052,336	664		
その他の活動による支出		72,588	72,588	0		
その他の活動支出計（8）	33,125,588	33,124,924	664			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,046,588	-30,046,864	276			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,253,839	1,930,385	15,323,454			
前期末支払資金残高（12）	83,064,299	83,064,299	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	100,318,138	84,994,684	15,323,454			

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			
	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	320,592,460	313,872,720	6,719,740
	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
	経常経費寄附金収益	153,000	147,500	5,500
	その他の収益	1,062,180	4,387,756	-3,325,576
	サービス活動収益計（1）	321,807,640	318,407,976	3,399,664
	費用			
	人件費	233,779,471	235,396,151	-1,616,680
事業費	24,930,873	23,800,482	1,130,391	
事務費	27,862,178	29,525,119	-1,662,941	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,140,618	9,006,490	134,128	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,197,352	-2,309,472	1,112,120	
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）	294,515,788	295,418,770	-902,982	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,291,852	22,989,206	4,302,646	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	241,362	258,654	-17,292
	受取利息配当金収益	16,826	19,930	-3,104
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,150,840	3,359,492	-208,652
	サービス活動外収益計（4）	3,409,028	3,638,076	-229,048
	費用			
	支払利息	252,333	270,411	-18,078
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,150,840	3,344,492	-193,652	
サービス活動外費用計（5）	3,403,173	3,614,903	-211,730	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,855	23,173	-17,318	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,297,707	23,012,379	4,285,328	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,197,720	-3,197,720
	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）	0	3,197,720	-3,197,720
	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	0	0	0	
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	0	3,197,720	-3,197,720	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	3,197,720	-3,197,720	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,297,707	23,012,379	4,285,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	191,926,406	202,914,027	-10,987,621
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	219,224,113	225,926,406	-6,702,293
	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）	32,000,000	34,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	187,224,113	191,926,406	-4,702,293

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	95,857,508	101,075,754	-5,218,246	流動負債	20,974,824	26,583,455	-5,608,631
現金預金	93,437,192	96,340,764	-2,903,572	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,772,915	3,295,644	-522,729
事業未収金	2,017,260	1,188,330	828,930	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	322,820	3,311,340	-2,988,520	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	3,270,339	6,656,832	-3,386,493
商品・製品			0	預り金		0	0
仕掛品			0	職員預り金	4,819,570	8,058,979	-3,239,409
原材料			0	前受金			0
立替金		0	0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	80,236	235,320	-155,084	賞与引当金	8,540,000	7,000,000	1,540,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	502,844,202	258,742,896	244,101,306	固定負債	48,190,874	51,289,538	-3,098,664
基本財産	183,618,832	189,247,571	-5,628,739	設備資金借入金	19,519,000	21,091,000	-1,572,000
土地	87,878,000	87,878,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	94,740,832	100,369,571	-5,628,739	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	28,671,874	30,198,538	-1,526,664
その他の固定資産	319,225,370	69,495,325	249,730,045	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	468,509	571,689	-103,180	長期預り金			0
構築物	496,591	156,261	340,330	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	69,165,698	77,872,993	-8,707,295
車輛運搬具	75,484	140,184	-64,700				
器具及び備品	7,929,994	9,208,523	-1,278,529	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	50,002,750	50,002,750	0
有形リース資産			0	第一号基本金	38,438,750	38,438,750	0
権利	190,552	190,552	0	第二号基本金			0
ソフトウェア	582,750	782,550	-199,800	第三号基本金	11,564,000	11,564,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	10,572,121	11,769,473	-1,197,352
投資有価証券			0	その他の積立金	281,737,028	249,737,028	32,000,000
長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
退職給付引当資産	28,671,874	30,198,538	-1,526,664	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金	214,490,000	207,490,000	7,000,000
措置施設繰越特定積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	14,000,000		14,000,000	保育所施設設備整備積立金	23,000,000		23,000,000
修繕費積立資産	214,490,000		214,490,000	都施設整備費積立金	14,068,988	14,068,988	0
備品購入等積立資産			0	町施設整備費積立金	16,178,040	14,178,040	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	0	22,000,000	次期繰越活動増減差額	187,224,113	191,926,406	-4,702,293
都施設整備費積立資産	14,068,988	14,068,988	0	(うち当期活動増減差額)	27,297,707	23,012,379	4,285,328
町施設整備費積立資産	16,178,040	14,178,040	2,000,000				
産入保証金			0				
長期前払費用	72,588	0	72,588	純資産の部合計	529,536,012	503,435,657	26,100,355
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	598,701,710	581,308,650	17,393,060
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	598,701,710	359,818,650	238,883,060				