

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	321,421,000	319,023,157	2,397,843	
	保育事業収入		0	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	11,102,000	13,084,224	-1,982,224	
	受取利息配当金収入	3,000	3,950	-950	
	その他の収入	2,178,000	2,443,124	-265,124	
	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）	334,704,000	334,554,455	149,545	
事業活動による支出	人件費支出	207,890,000	207,966,079	-76,079	
	事業費支出	84,143,000	85,852,789	-1,709,789	
	事務費支出	26,926,000	26,937,425	-11,425	
	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		0	0	
	その他の支出		0	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）	318,959,000	320,756,293	-1,797,293	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	15,745,000	13,798,162	1,946,838	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,954,442	-1,954,442	
	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）	0	1,954,442	-1,954,442	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,630,000	2,630,424	-424	
	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）	2,630,000	2,630,424	-424	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,630,000	-675,982	-1,954,018		
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		45,461	-45,461	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	45,461	-45,461	
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	7,492,000	7,492,419	-419	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	7,492,000	7,492,419	-419		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,492,000	-7,446,958	-45,042		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	5,623,000	5,675,222	-52,222		
前期末支払資金残高（12）	128,875,072	128,875,072	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	134,498,072	134,550,294	-52,222		

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	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	319,023,157	313,302,655	5,720,502
	保育事業収益	0	0	0
	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	13,084,224	42,201,384	-29,117,160
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	332,107,381	355,504,039	-23,396,658
	人件費	209,785,037	197,970,510	11,814,527
	事業費	85,852,789	108,762,893	-22,910,104
	事務費	26,937,425	20,898,514	6,038,911
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	24,176,694	24,922,223	-745,529	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,007,065	-16,662,810	-1,344,255	
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）	328,744,880	335,891,330	-7,146,450	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,362,501	19,612,709	-16,250,208	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,950	8,463	-4,513
	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	2,443,124	2,524,110	-80,986
	サービス活動外収益計（4）	2,447,074	2,532,573	-85,499
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,447,074	2,532,573	-85,499	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,809,575	22,145,282	-16,335,707	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,954,442	0	1,954,442
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	-1,730,000	1,730,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,954,442	-1,730,000	3,684,442
	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	1,954,442	0	1,954,442
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	-1,730,000	1,730,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,954,442	-1,730,000	3,684,442	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,809,575	22,145,282	-16,335,707	
前期繰越活動増減差額（12）	242,731,801	227,586,519	15,145,282	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	248,541,376	249,731,801	-1,190,425	
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）	6,000,000	7,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	242,541,376	242,731,801	-190,425	

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	流動負債	固定負債	負債の部合計	増減
流動資産	142,649,880	135,958,166	6,691,714	流動負債	20,615,586	19,227,094	1,388,492
現金預金	125,808,944	112,285,183	13,523,761	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,050,662	5,439,650	-388,988
事業未収金	14,858,866	23,672,983	-8,814,117	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,954,442		1,954,442	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			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			0
商品・製品			0	預り金	0	4,000	-4,000
仕掛品			0	職員預り金	3,048,924	1,639,444	1,409,480
原材料			0	前受金			0
立替金	27,628		27,628	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	12,516,000	12,144,000	372,000
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	固定負債	11,067,641	9,853,279	1,214,362
仮払金			0	設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務			0
固定資産	531,350,229	545,682,137	-14,331,908	役員等長期借入金			0
基本財産	457,808,967	477,142,877	-19,333,910	退職給付引当金	11,067,641	9,853,279	1,214,362
土地	73,601,910	73,601,910	0	役員退職慰労引当金			0
建物	384,207,057	403,540,967	-19,333,910	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	73,541,262	68,539,260	5,002,002	負債の部合計	31,683,227	29,080,373	2,602,854
土地			0	純資産の部			
建物	17,974,715	18,166,871	-192,156	基本金	49,266,001	49,266,001	0
構築物	8,062,461	9,657,389	-1,594,928	国庫補助金等特別積立金	322,119,880	338,172,503	-16,052,623
機械及び装置			0	その他の積立金	28,389,625	22,389,625	6,000,000
車輜運搬具	3,615,643	5,333,881	-1,718,238	人件費積立金	12,389,625	10,389,625	2,000,000
器具及び備品	4,141,842	2,848,880	1,292,962	施設整備等積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	242,541,376	242,731,801	-190,425
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,809,575	22,145,282	-16,335,707
権利	128,385	128,385	0	純資産の部合計	642,316,882	652,559,930	-10,243,048
ソフトウェア			0	負債及び純資産の部合計	674,000,109	681,640,303	-7,640,194
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,067,641	9,853,279	1,214,362				
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産	28,389,625	22,389,625	6,000,000				
リサイクル預託金	60,950	60,950	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	674,000,109	681,640,303	-7,640,194				