

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				
	児童福祉事業収入	221,497,000	221,745,505	△248,505	
	経常経費寄附金収入	6,368,000	11,318,864	△4,950,864	
	受取利息配当金収入	110,000	49,196	60,804	
	その他の収入	2,093,000	2,321,818	△228,818	
	事業活動収入計 (1)	230,068,000	235,435,383	△5,367,383	
支出	人件費支出	137,390,000	127,113,143	10,276,857	
	事業費支出	54,657,000	48,066,236	6,590,764	
	事務費支出	25,178,000	18,708,907	6,469,093	
	支払利息支出	112,000	111,706	294	
	その他の支出	2,035,000	1,874,028	160,972	
	事業活動支出計 (2)	219,372,000	195,874,020	23,497,980	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,696,000	39,561,363	△28,865,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,000,000	6,000,000	0	
	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	15,124,000	14,395,796	728,204	
施設整備等支出計 (5)	16,696,000	15,967,796	728,204		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,696,000	△9,967,796	△728,204		
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,593,567	△29,593,567		
前期末支払資金残高 (12)	0	94,877,917	△94,877,917		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	124,471,484	△124,471,484		

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			
	児童福祉事業収益	221,745,505	197,581,027	24,164,478
	経常経費寄附金収益	11,318,864	9,130,595	2,188,269
	サービス活動収益計(1)	233,064,369	206,711,622	26,352,747
	費用			
	人件費	134,253,053	115,850,470	18,402,583
	事業費	48,163,200	38,020,768	10,142,432
事務費	18,708,907	12,095,452	6,613,455	
減価償却費	22,292,598	22,853,508	△560,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,063,223	△14,120,795	57,572	
サービス活動費用計(2)	209,354,535	174,699,403	34,655,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,709,834	32,012,219	△8,302,385	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,196	52,619	△3,423
	その他のサービス活動外収益	2,321,818	2,262,710	59,108
	サービス活動外収益計(4)	2,371,014	2,315,329	55,685
	費用			
支払利息	111,706	118,778	△7,072	
その他のサービス活動外費用	1,874,028	1,828,810	45,218	
サービス活動外費用計(5)	1,985,734	1,947,588	38,146	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	385,280	367,741	17,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,095,114	32,379,960	△8,284,846	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,000,000	1,336,000	4,664,000
	特別収益計(8)	6,000,000	1,336,000	4,664,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	75,603	△75,602
国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	1,336,000	4,664,000	
特別費用計(9)	6,000,001	1,411,603	4,588,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△75,603	75,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,095,113	32,304,357	△8,209,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,680,509	136,376,152	12,304,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,775,622	168,680,509	4,095,113
	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)	0	20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,775,622	148,680,509	24,095,113

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	142,364,342	105,111,520	37,252,822	流動負債	26,604,768	11,805,603	14,799,165
現金預金	132,609,836	99,767,875	32,841,961	事業未払金	16,673,745	10,233,603	6,440,142
事業未収金	3,077,492	3,769,305	△691,813	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
未収金	159,764	159,324	440	預り金	1,219,113	0	1,219,113
未収補助金	6,423,000	1,336,000	5,087,000	賞与引当金	7,139,910	0	7,139,910
前払金	94,250	79,016	15,234				
固定資産	492,940,554	499,655,121	△6,714,567	固定負債	30,790,280	31,083,080	△292,800
基本財産	340,364,782	355,912,457	△15,547,675	設備資金借入金	22,401,000	23,973,000	△1,572,000
建物	340,364,782	355,912,457	△15,547,675	退職給付引当金	8,389,280	7,110,080	1,279,200
その他の固定資産	152,575,772	143,742,664	8,833,108	負債の部合計	57,395,048	42,888,683	14,506,365
建物	8,568,842	0	8,568,842				
構築物	15,456,506	13,962,157	1,494,349	純資産の部			
車輛運搬具	2,711,126	2,043,793	667,333	基本金	53,520,620	53,520,620	0
器具及び備品	11,348,014	14,524,630	△3,176,616	第1号基本金	35,235,620	35,235,620	0
書画骨董	1,500,000	1,500,000	0	第2号基本金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	8,389,280	7,110,080	1,279,200	第3号基本金	3,285,000	3,285,000	0
人件費積立資産	51,500,000	51,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	247,011,602	255,074,825	△8,063,223
施設整備等積立資産	53,102,004	53,102,004	0	その他の積立金	104,602,004	104,602,004	0
				人件費積立金	51,500,000	51,500,000	0
				施設整備等積立金	53,102,004	53,102,004	0
				次期繰越活動増減差額	172,775,622	148,680,509	24,095,113
				(うち当期活動増減差額)	24,095,113	32,304,357	△8,209,244
				純資産の部合計	577,909,848	561,877,958	16,031,890
資産の部合計	635,304,896	604,766,641	30,538,255	負債及び純資産の部合計	635,304,896	604,766,641	30,538,255