

平成30年度 決算報告

関係者の皆様へご報告の機会と致します。

単位：円

資金収支計算書				事業活動計算書			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動収入	265,643,000	277,339,456	△ 11,696,456	サービス活動収益	274,025,504	233,064,369	40,961,135
児童福祉事業収入	257,522,000	262,995,876	△ 5,473,876	児童福祉事業収益	262,995,876	221,745,505	41,250,371
経常経費寄付金収入	4,591,000	11,029,628	△ 6,438,628	経常経費寄付金収益	11,029,628	11,318,864	△ 289,236
受取利息配当金収入	60,000	66,169	△ 6,169	サービス活動費用	252,065,613	209,354,535	42,711,078
その他の収入	3,470,000	3,247,783	222,217	人件費	180,789,723	134,253,053	46,536,670
事業活動支出	265,776,000	242,016,921	23,759,079	事業費	42,248,811	48,163,200	△ 5,914,389
人件費支出	187,609,000	178,058,356	9,550,644	事務費	18,804,899	18,708,907	95,992
事業費支出	51,342,000	42,248,811	9,093,189	減価償却費	24,009,888	22,292,598	1,717,290
事務費支出	23,314,000	18,804,899	4,509,101	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,787,708	△ 14,063,223	275,515
支払利息支出	192,000	191,089	911	サービス活動増減差額	21,959,891	23,709,834	△ 1,749,943
その他の支出	3,319,000	2,713,766	605,234	サービス活動外収益	3,313,952	2,371,014	942,938
事業活動資金収支差額	△ 133,000	35,322,535	△ 35,455,535	受取利息配当金収益	66,169	49,196	16,973
施設整備等収入	0	0	0	その他のサービス活動外収益	3,247,783	2,321,818	925,965
	0	0	0	サービス活動外費用	2,904,855	1,985,734	919,121
施設整備等支出	17,417,000	16,215,036	1,201,964	支払利息	191,089	111,706	79,383
設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0	その他のサービス活動外費用	2,713,766	1,874,028	839,738
固定資産取得支出	15,845,000	14,643,036	1,201,964	サービス活動外増減差額	409,097	385,280	23,817
施設整備等資金収支差額	△ 17,417,000	△ 16,215,036	△ 1,201,964	経常増減差額	22,368,988	24,095,114	△ 1,726,126
その他の活動収入	0	0	0	特別収益	0	6,000,000	△ 6,000,000
積立資産取崩収入	0	0	0	施設整備棟補助金収益	0	6,000,000	△ 6,000,000
その他の活動による収入	0	0	0	その他の特別収益	0	0	0
その他の活動支出	0	0	0	特別費用	9	6,000,001	△ 5,999,992
積立預金積立支出	0	0	0	固定資産売却損・処分損	9	1	8
その他の活動資金収支差額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
当期資金収支差額合計	△ 17,550,000	19,107,499	△ 36,657,499	その他の特別損失	0	0	0
前期末支払資金残高	17,550,000	124,471,484	△ 106,921,484	特別増減差額	△ 9	△ 1	△ 8
当期末支払資金残高	0	143,578,983	△ 143,578,983	当期活動増減差額	22,368,979	24,095,113	△ 1,726,134
				前期繰越活動増減差額	172,775,622	148,680,509	24,095,113
				当期末繰越活動増減差額	195,144,601	172,775,622	22,368,979
				その他の積立金取崩額	0	0	0
				その他の積立金積立額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	195,144,601	172,775,622	22,368,979

貸借対照表

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	161,522,253	142,364,342	19,157,911	流動負債	29,386,547	26,604,768	2,781,779
現金預金	154,604,263	132,609,836	21,994,427	事業未払金	15,999,635	16,673,745	△ 674,110
事業未収金	5,829,811	3,077,492	2,752,319	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	237,109	159,764	77,345	預り金	1,943,635	1,219,113	724,522
未収補助金	753,000	6,423,000	△ 5,670,000	賞与引当金	9,871,277	7,139,910	2,731,367
前払金	98,070	94,250	3,820	固定負債	30,581,120	30,790,280	△ 209,160
固定資産	484,936,533	492,940,554	△ 8,004,021	設備資金借入金	20,829,000	22,401,000	△ 1,572,000
基本財産	324,817,107	340,364,782	△ 15,547,675	退職給付引当金	9,752,120	8,389,280	1,362,840
建物	324,817,107	340,364,782	△ 15,547,675	負債の部合計	59,967,667	57,395,048	2,572,619
その他の固定資産	160,119,426	152,575,772	7,543,654	純資産の部			
建物	9,815,554	8,568,842	1,246,712	基本金	53,520,620	53,520,620	0
構築物	13,986,290	15,456,506	△ 1,470,216	国庫補助金等特別積立金	233,223,894	247,011,602	△ 13,787,708
車両運搬具	10,765,801	2,711,126	8,054,675	その他の積立金	104,602,004	104,602,004	0
器具及び備品	8,981,617	11,348,014	△ 2,366,397	人件費積立金	51,500,000	51,500,000	0
書画骨董	1,500,000	1,500,000	0	施設整備等積立金	53,102,004	53,102,004	0
ソフトウェア	716,040	0	716,040	次期活動増減差額	195,144,601	172,775,622	22,368,979
退職給付引当資産	9,752,120	8,389,280	1,362,840	(うち当期活動増減差額)	22,368,979	24,095,113	△ 1,726,134
人件費積立資産	51,500,000	51,500,000	0	純資産の部合計	586,491,119	577,909,848	8,581,271
施設整備等積立資産	53,102,004	53,102,004	0	負債及び純資産の部合計	646,458,786	635,304,896	11,153,890
資産の部合計	646,458,786	635,304,896	11,153,890				