

法人単位資金収支計算書

(白) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	285,889,000	287,438,595	△ 1,549,595		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	935,800	164,200		
	受取利息配当金収入	21,000	8,834	12,166		
	その他の収入	3,170,000	2,870,550	299,450		
	事業活動収入計 (1)	290,180,000	291,253,779	△ 1,073,779		
支出	人件費支出	189,900,500	176,513,226	13,387,274		
	事業費支出	43,671,000	37,889,394	5,781,606		
	事務費支出	20,334,000	14,185,023	6,148,977		
	支払利息支出	1,300,000	1,096,831	203,169		
	事業活動支出計 (2)	255,205,500	229,684,474	25,521,026		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,974,500	61,569,305	△ 26,594,805			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,090,000	0	1,090,000		
	設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	10,090,000	9,000,000	1,090,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,936,000	18,930,000	6,000	
		固定資産取得支出	2,040,000	882,496	1,157,504	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,460,000	921,030	538,970		
施設整備等支出計 (5)		22,436,000	20,733,526	1,702,474		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,346,000	△ 11,733,526	△ 612,474			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	145,000	105,520	39,480		
	その他の活動収入計 (7)	145,000	105,520	39,480		
	支出	積立資産支出	6,745,000	36,538,854	△ 29,793,854	
		その他の活動支出計 (8)	6,745,000	36,538,854	△ 29,793,854	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,600,000	△ 36,433,334	29,833,334			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,028,500	13,402,445	2,626,055			
前期末支払資金残高 (12)	64,887,105	64,887,105	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	80,915,605	78,289,550	2,626,055			

法人単位事業活動計算書

(白) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	児童福祉事業収益	287,438,595	266,204,735	21,233,860
	益	経常経費寄附金収益	935,800	1,405,369	△ 469,569
		サービス活動収益計(1)	288,374,395	267,610,104	20,764,291
	費	人件費	178,193,226	189,254,736	△ 11,061,510
	用	事業費	37,889,394	38,790,969	△ 901,575
		事務費	16,042,048	15,031,216	1,010,832
		減価償却費	27,152,466	29,085,832	△ 1,933,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,256,838	△ 11,670,980	1,414,142	
	サービス活動費用計(2)	249,020,296	260,491,773	△ 11,471,477	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,354,099	7,118,331	32,235,768	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,834	21,601	△ 12,767
	益	その他のサービス活動外収益	2,870,550	3,079,798	△ 209,248
		サービス活動外収益計(4)	2,879,384	3,101,399	△ 222,015
	費	支払利息	1,096,831	1,220,967	△ 124,136
		サービス活動外費用計(5)	1,096,831	1,220,967	△ 124,136
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,782,553	1,880,432	△ 97,879	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,136,652	8,998,763	32,137,889	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	資産評価損	22,345,160	0	22,345,160
	用	その他の特別損失	0	2,485,605	△ 2,485,605
	特別費用計(9)	22,345,160	2,485,605	19,859,555	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,345,160	△ 2,485,605	△ 19,859,555	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,791,492	6,513,158	12,278,334	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,287,992	125,744,912	△ 8,456,920
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,079,484	132,258,070	3,821,414
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	9,920	29,922	△ 20,002
		その他の積立金積立額(16)	35,000,000	15,000,000	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,089,404	117,287,992	△ 16,198,588

法人単位貸借対照表

平成 29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	87,282,604	76,057,896	11,224,708	流動負債	28,535,198	29,203,821	△ 668,623
現金預金	79,614,726	54,970,526	24,644,200	事業未払金	8,596,164	10,923,590	△ 2,327,426
事業未収金	7,637,670	21,037,370	△ 13,399,700	1年以内返済予定設備資金借入金	9,934,000	9,922,000	12,000
立替金	30,208	0	30,208	1年以内返済予定リース債務	738,144	921,030	△ 182,886
仮払金	0	50,000	△ 50,000	預り金	396,890	247,201	149,689
				賞与引当金	8,870,000	7,190,000	1,680,000
固定資産	654,239,287	667,915,052	△ 13,675,765	固定負債	121,611,879	131,928,967	△ 10,317,088
基本財産	523,728,208	561,418,719	△ 37,690,511	設備資金借入金	111,084,000	121,026,000	△ 9,942,000
土地	12,730,900	32,261,900	△ 19,531,000	リース債務	1,522,938	2,335,618	△ 812,680
建物	510,697,308	452,120,535	58,576,773	退職給付引当金	9,004,941	8,567,349	437,592
建物附属設備	0	76,736,284	△ 76,736,284	負債の部合計	150,147,077	161,132,788	△ 10,985,711
定期預金	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	130,511,079	106,496,333	24,014,746	純 資 産 の 部			
土地	6,134,000	8,948,160	△ 2,814,160	基本金	36,594,860	36,594,860	0
建物	5,350,917	4,539,841	811,076	第1号基本金	36,594,860	36,594,860	0
建物附属設備	0	1,304,088	△ 1,304,088	国庫補助金等特別積立金	382,358,812	392,615,650	△ 10,256,838
構築物	23,400,119	26,565,753	△ 3,165,634	その他の積立金	71,331,738	36,341,658	34,990,080
車輛運搬具	4,303,387	5,572,294	△ 1,268,907	人件費積立金	21,000,500	21,000,500	0
器具及び備品	7,455,190	9,668,066	△ 2,212,876	施設・設備整備積立金	50,000,000	15,000,000	35,000,000
有形リース資産	2,261,082	3,257,376	△ 996,294	子供自立支援基金積立金	331,238	341,158	△ 9,920
ソフトウェア	150,000	200,000	△ 50,000	次期繰越活動増減差額	101,089,404	117,287,992	△ 16,198,588
退職給付引当資産	9,004,941	8,567,349	437,592	(うち当期活動増減差額)	18,791,492	6,513,158	12,278,334
人件費積立資産	21,000,500	21,000,500	0				
施設・整備等積立資産	50,000,000	15,000,000	35,000,000	純資産の部合計	591,374,814	582,840,160	8,534,654
子供自立支援基金積立資産	331,238	341,158	△ 9,920	負債及び純資産の部合計	741,521,891	743,972,948	△ 2,451,057
長期前払費用	1,086,575	1,499,618	△ 413,043				
その他の固定資産	33,130	32,130	1,000				
資産の部合計	741,521,891	743,972,948	△ 2,451,057				