

法人単位資金収支計算書

(白) 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	児童福祉事業収入	344,208,130	345,003,615	△ 795,485	
		経常経費寄附金収入	1,700,000	1,463,255	236,745	
		受取利息配当金収入	21,000	9,856	11,144	
		その他の収入	3,223,000	2,686,807	536,193	
		事業活動収入計 (1)	349,152,130	349,163,533	△ 11,403	
	支	人件費支出	210,196,500	202,168,348	8,028,152	
		事業費支出	43,020,000	40,161,991	2,858,009	
	事務費支出	18,678,000	16,115,070	2,562,930		
	支払利息支出	1,100,000	1,003,771	96,229		
	その他の支出	2,403,000	2,234,600	168,400		
	事業活動支出計 (2)	275,397,500	261,683,780	13,713,720		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	73,754,630	87,479,753	△ 13,725,123		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,395,000	2,917,000	478,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,395,000	2,917,000	478,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,934,000	9,796,000	138,000	
		固定資産取得支出	8,041,200	7,988,951	52,249	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160,000	802,944	357,056	
	施設整備等支出計 (5)	19,135,200	18,587,895	547,305		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,740,200	△ 15,670,895	△ 69,305		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	165,000	92,132	72,868	
		その他の活動収入計 (7)	165,000	92,132	72,868	
	支	積立資産支出	51,845,000	51,665,583	179,417	
		その他の活動支出計 (8)	51,845,000	51,665,583	179,417	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 51,680,000	△ 51,573,451	△ 106,549	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,334,430	20,235,407	△ 13,900,977		
	前期末支払資金残高 (12)	80,915,605	78,289,550	2,626,055		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	87,250,035	98,524,957	△ 11,274,922		

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	児童福祉事業収益	345,003,615	287,438,595	57,565,020
	益	経常経費寄附金収益	1,463,255	935,800	527,455
		サービス活動収益計(1)	346,466,870	288,374,395	58,092,475
	費	人件費	193,298,348	178,193,226	15,105,122
		事業費	40,181,991	37,889,394	2,292,597
		事務費	18,795,047	16,042,048	2,752,999
		減価償却費	27,427,522	27,152,466	275,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,376,646	△ 10,256,838	△ 119,808
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,917,000	0	2,917,000
		サービス活動費用計(2)	272,243,262	249,020,296	23,222,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,223,608	39,354,099	34,869,509	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,856	8,834	1,022
	益	その他のサービス活動外収益	2,686,807	2,870,550	△ 183,743
		サービス活動外収益計(4)	2,696,663	2,879,384	△ 182,721
	費	支払利息	1,003,771	1,096,831	△ 93,060
		その他のサービス活動外費用	2,234,600	0	2,234,600
		サービス活動外費用計(5)	3,238,371	1,096,831	2,141,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 541,708	1,782,553	△ 2,324,261	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,681,900	41,136,652	32,545,248	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,917,000	0	2,917,000
	益	特別収益計(8)	2,917,000	0	2,917,000
	費	資産評価損	0	22,345,160	△ 22,345,160
		特別費用計(9)	0	22,345,160	△ 22,345,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,917,000	△ 22,345,160	25,262,160	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,598,900	18,791,492	57,807,408	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,089,404	117,287,992	△ 16,198,588
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,688,304	136,079,484	41,608,820
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	39,951	9,920	30,031
		その他の積立金積立額(16)	50,000,000	35,000,000	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,728,255	101,089,404	26,638,851

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	107,519,201	87,282,604	20,236,597	流動負債	19,744,148	28,535,198	△ 8,791,050
現金預金	69,528,992	79,614,726	△ 10,085,734	事業未払金	8,260,692	8,596,164	△ 335,472
事業未収金	37,775,091	7,637,670	30,137,421	1年以内返済予定設備資金借入金	9,934,000	9,934,000	0
立替金	215,118	30,208	184,910	1年以内返済予定リース債務	815,904	738,144	77,760
				預り金	733,552	396,890	336,662
				賞与引当金	0	8,870,000	△ 8,870,000
固定資産	685,337,374	654,239,287	31,098,087	固定負債	112,598,359	121,611,879	△ 9,013,520
基本財産	505,568,697	523,728,208	△ 18,159,511	設備資金借入金	101,288,000	111,084,000	△ 9,796,000
土地	12,730,900	12,730,900	0	リース債務	1,031,034	1,522,938	△ 491,904
建物	492,537,797	510,697,308	△ 18,159,511	退職給付引当金	10,279,325	9,004,941	1,274,384
定期預金	300,000	300,000	0	負債の部合計	132,342,507	150,147,077	△ 17,804,570
その他の固定資産	179,768,677	130,511,079	49,257,598				
土地	6,134,000	6,134,000	0	純 資 産 の 部			
建物	6,485,949	5,350,917	1,135,032	基本金	36,594,860	36,594,860	0
構築物	20,234,485	23,400,119	△ 3,165,634	第1号基本金	36,594,860	36,594,860	0
車輛運搬具	4,249,656	4,303,387	△ 53,731	国庫補助金等特別積立金	374,899,166	382,358,812	△ 7,459,646
器具及び備品	8,845,237	7,455,190	1,390,047	その他の積立金	121,291,787	71,331,738	49,960,049
有形リース資産	1,846,938	2,261,082	△ 414,144	人件費積立金	21,000,500	21,000,500	0
ソフトウェア	359,200	150,000	209,200	施設・設備整備積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
退職給付引当資産	10,279,325	9,004,941	1,274,384	子供自立支援基金積立金	291,287	331,238	△ 39,951
人件費積立資産	21,000,500	21,000,500	0	次期繰越活動増減差額	127,728,255	101,089,404	26,638,851
施設・整備等積立資産	100,000,000	50,000,000	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	76,598,900	18,791,492	57,807,408
子供自立支援基金積立資産	291,287	331,238	△ 39,951				
長期前払費用	0	1,086,575	△ 1,086,575	純資産の部合計	660,514,068	591,374,814	69,139,254
その他の固定資産	42,100	33,130	8,970	負債及び純資産の部合計	792,856,575	741,521,891	51,334,684
資産の部合計	792,856,575	741,521,891	51,334,684				