

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	353,911,000	351,826,738	2,084,262	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	870,247	129,753	
		受取利息配当金収入	21,000	14,207	6,793	
		その他の収入	3,230,500	2,690,924	539,576	
		事業活動収入計 (1)	358,162,500	355,402,116	2,760,384	
	支出	人件費支出	231,071,500	223,974,840	7,096,660	
		事業費支出	49,170,000	43,926,680	5,243,320	
事務費支出		22,086,800	16,860,177	5,226,623		
支払利息支出		1,100,000	921,761	178,239		
その他の支出		2,503,000	2,361,400	141,600		
事業活動支出計 (2)	305,931,300	288,044,858	17,886,442			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		52,231,200	67,357,258	△ 15,126,058		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,146,489	4,233,489	△ 87,000	
		施設整備等収入計 (4)	4,146,489	4,233,489	△ 87,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,934,000	9,934,000	0	
		固定資産取得支出	5,324,000	4,943,868	380,132	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260,000	955,428	304,572	
	施設整備等支出計 (5)	16,518,000	15,833,296	684,704		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,371,511	△ 11,599,807	△ 771,704		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	195,000	635,629	△ 440,629	
		その他の活動収入計 (7)	195,000	635,629	△ 440,629	
	支出	積立資産支出	97,145,000	96,898,897	246,103	
		その他の活動支出計 (8)	97,145,000	96,898,897	246,103	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 96,950,000	△ 96,263,268	△ 686,732	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 57,090,311	△ 40,505,817	△ 16,584,494		
前期末支払資金残高 (12)		98,524,957	98,524,957	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		41,434,646	58,019,140	△ 16,584,494		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	352,217,472	345,003,615	7,213,857
		経常経費寄附金収益	870,247	1,463,255	△ 593,008
		サービス活動収益計 (1)	353,087,719	346,466,870	6,620,849
	費 用	人件費	225,698,820	193,298,348	32,400,472
		事業費	43,331,646	40,181,991	3,149,655
		事務費	16,510,063	18,795,047	△ 2,284,984
		減価償却費	28,032,641	27,427,522	605,119
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,742,098	△ 10,376,646	△ 365,452
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,917,000	△ 2,917,000
	サービス活動費用計 (2)	302,831,072	272,243,262	30,587,810	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		50,256,647	74,223,608	△ 23,966,961	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	14,207	9,856	4,351
		その他のサービス活動外収益	2,690,924	2,686,807	4,117
		サービス活動外収益計 (4)	2,705,131	2,696,663	8,468
	費 用	支払利息	921,761	1,003,771	△ 82,010
		その他のサービス活動外費用	2,361,400	2,234,600	126,800
		サービス活動外費用計 (5)	3,283,161	3,238,371	44,790
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 578,030	△ 541,708	△ 36,322
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		49,678,617	73,681,900	△ 24,003,283	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,233,489	2,917,000	1,316,489
		特別収益計 (8)	4,233,489	2,917,000	1,316,489
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,339,000	0	1,339,000
		特別費用計 (9)	1,339,000	0	1,339,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,894,489	2,917,000	△ 22,511	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		52,573,106	76,598,900	△ 24,025,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		127,728,255	101,089,404	26,638,851
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		180,301,361	177,688,304	2,613,057
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		69,978	39,951	30,027
	その他の積立金積立額 (16)		95,000,000	50,000,000	45,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,371,339	127,728,255	△ 42,356,916

法人単位貸借対照表  
平成 31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	71,465,898	107,519,201	△ 36,053,303	流動負債	24,354,486	19,744,148	4,610,338
現金預金	57,015,141	69,528,992	△ 12,513,851	事業未払金	12,717,634	8,260,692	4,456,942
事業未収金	14,410,757	37,775,091	△ 23,364,334	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	40,000	215,118	△ 175,118	1年以内返済予定リース債務	973,728	815,904	157,824
				預り金	681,124	733,552	△ 52,428
				前受金	48,000	0	48,000
固定資産	761,505,164	685,337,374	76,167,790	固定負債	104,932,500	112,598,359	△ 7,665,859
基本財産	487,409,186	505,568,697	△ 18,159,511	設備資金借入金	91,354,000	101,288,000	△ 9,934,000
土地	12,730,900	12,730,900	0	リース債務	2,325,240	1,031,034	1,294,206
建物	474,378,286	492,537,797	△ 18,159,511	退職給付引当金	11,253,260	10,279,325	973,935
定期預金	300,000	300,000	0	負債の部合計	129,286,986	132,342,507	△ 3,055,521
その他の固定資産	274,095,978	179,768,677	94,327,301	純 資 産 の 部			
土地	6,134,000	6,134,000	0	基本金	36,594,860	36,594,860	0
建物	6,762,179	6,485,949	276,230	第1号基本金	36,594,860	36,594,860	0
構築物	17,068,851	20,234,485	△ 3,165,634	国庫補助金等特別積立金	365,496,068	374,899,166	△ 9,403,098
車輛運搬具	5,225,118	4,249,656	975,462	その他の積立金	216,221,809	121,291,787	94,930,022
器具及び備品	6,900,145	8,845,237	△ 1,945,092	人件費積立金	21,000,500	21,000,500	0
有形リース資産	3,298,968	1,846,938	1,452,030	施設・設備整備積立金	195,000,000	100,000,000	95,000,000
ソフトウェア	244,400	359,200	△ 114,800	子供自立支援基金積立金	221,309	291,287	△ 69,978
退職給付引当資産	11,253,260	10,279,325	973,935	次期繰越活動増減差額	85,371,339	127,728,255	△ 42,356,916
人件費積立資産	21,000,500	21,000,500	0	(うち当期活動増減差額)	52,573,106	76,598,900	△ 24,025,794
施設・整備等積立資産	195,000,000	100,000,000	95,000,000	純資産の部合計	703,684,076	660,514,068	43,170,008
子供自立支援基金積立資産	221,309	291,287	△ 69,978	負債及び純資産の部合計	832,971,062	792,856,575	40,114,487
長期前払費用	945,148	0	945,148				
その他の固定資産	42,100	42,100	0				
資産の部合計	832,971,062	792,856,575	40,114,487				

## 財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高 (別紙内訳参照)	—	運転資金として	—	—	106,183
普通預金	四国銀行 佐川支店他 (別紙内訳参照)	—	運転資金として	—	—	48,906,558
定期預金	高知銀行 佐川支店 (別紙内訳参照)	—	運転資金として	—	—	8,002,400
			小計			57,015,141
事業未収金	別紙内訳参照	—	H30年度措置費収入等	—	—	14,410,757
立替金	別紙内訳参照	—	児童への祝い金等立替分	—	—	40,000
			流動資産合計			71,465,898
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	高知県高岡郡佐川町甲1110番地1 高知県高岡郡佐川町甲1115番地3 高知県高岡郡佐川町甲1117番地14 高知県高岡郡佐川町甲1118番地1 高知県高岡郡佐川町甲2621番地 高知県高岡郡佐川町甲1115番地4	—	第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまりに使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	1,480,000 — — 11,250,900 — —	— — — — — —	1,480,000 — — 11,250,900 — —
			小計			12,730,900
建物	高知県高岡郡佐川町甲1110番地1 高知県高岡郡佐川町甲1118番地1	H23年度 H18年度	第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまりに使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	399,845,370 229,648,093	96,856,214 58,258,963	302,989,156 171,389,130
			小計			474,378,286
定期預金	四国銀行 佐川支店 (別紙内訳参照)	—	第一種社会福祉事業であるさくら園に使用	300,000	—	300,000
			基本財産合計			487,409,186
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	高知県高岡郡佐川町甲1119番地1 高知県高岡郡佐川町甲1119番地2 高知県高岡郡佐川町甲1119番地3 高知県高岡郡佐川町甲1120番地 高知県高岡郡佐川町甲1123番地 高知県高岡郡佐川町甲1124番地1 高知県高岡郡佐川町甲1124番地2 高知県高岡郡佐川町甲2620番地 高知県高岡郡佐川町甲2616番地 高知県高岡郡佐川町甲2627番地1	—	第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	— — — — 6,134,000 — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — 6,134,000 — — — — — —
			小計			6,134,000
建物	高知県高岡郡佐川町甲1110番地1 高知県高岡郡佐川町甲1118番地1	H25年度 H21年度	第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまりに使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	4,022,790 6,543,867	1,056,621 2,747,857	2,966,169 3,796,010
			小計			6,762,179
構築物	高知県高岡郡佐川町甲1110番地1 高知県高岡郡佐川町甲1118番地1	—	第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまりに使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	35,146,136 5,279,158	20,005,268 3,351,175	15,140,868 1,927,983
			小計			17,068,851
車輦運搬具	マイクロバス他5台 トヨタノア他3台	—	第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまりに使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	11,173,660 7,661,118	9,357,515 4,252,145	1,816,145 3,408,973
			小計			5,225,118
器具及び備品	高知県高岡郡佐川町甲1110番地1 高知県高岡郡佐川町甲1118番地1	—	第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまりに使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	30,711,201 11,629,043	26,843,420 8,596,679	3,867,781 3,032,364
			小計			6,900,145
有形リース資産	コピー機、AED他 電話主装置・電話機、複合機他	—	第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまりに使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	2,592,504 3,484,098	1,813,176 964,458	779,328 2,519,640
			小計			3,298,968
ソフトウェア	発費計算ソフト他	—	第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまり・さくらの森学園に使用	574,000	329,600	244,400
退職給付引当資産	高知県民間社会福祉施設職員退職共済事業	—	職員の退職引当金	—	—	11,253,200
人件費積立資産	高知銀行 佐川支店 (別紙内訳参照)	—	将来の人件費目的として積立	—	—	21,000,500
施設・整備等積立資産	高知銀行 佐川支店 (別紙内訳参照)	—	将来の施設整備目的として積立	—	—	195,000,000
子供自立支援基金積立資産	四国労働金庫須崎支店 (別紙内訳参照)	—	退園児童への支援として積立	—	—	221,309
長期前払費用	AIG損害保険株式会社	—	火災保険料	—	—	945,148
その他の固定資産	トヨタカラー高知他	—	車両リサイクル預託金	42,100	0	42,100
			その他の固定資産合計			274,095,978
			固定資産合計			761,505,164
			資産合計			832,971,062
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給費費他 (別紙内訳参照)	—		—	—	12,717,634
1年以内返済予定設備資金借入金	R1年度支払予定借入金	—		—	—	9,934,000
1年以内返済予定リース債務	R1年度支払予定コピー機等支払債務	—		—	—	973,728
預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	681,124
前受金	実習謝礼金他	—		—	—	48,000
			流動負債合計			24,354,486
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	H2年度以降支払予定借入金	—		—	—	91,354,000
リース債務	H2年度以降支払予定コピー機等債務	—		—	—	2,325,240
退職給付引当金	高知県民間社会福祉施設職員退職共済事業	—		—	—	11,253,200
			固定負債合計			104,932,500
			負債合計			129,286,986
			差引純資産			703,684,076