

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 児童福祉事業収益 | 254,972,845 | 247,036,107 | 7,936,738 | |
| | 収 経常経費寄附金収益 | 4,740,599 | 3,265,226 | 1,475,373 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 259,713,444 | 250,301,333 | 9,412,111 |
| | 費 人件費 | 179,644,452 | 162,031,640 | 17,612,812 | |
| | 費 事業費 | 35,319,272 | 34,872,065 | 447,207 | |
| | 費 事務費 | 14,618,035 | 19,762,425 | △5,144,390 | |
| | 費 減価償却費 | 20,431,913 | 19,534,024 | 897,889 | |
| | 費 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,059,370 | △11,006,486 | △52,884 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 238,954,302 | 225,193,668 | 13,760,634 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 20,759,142 | 25,107,665 | △4,348,523 |
| サービス活動外増減の部 | 収 借入金利息補助金収益 | 96,615 | 140,463 | △43,848 | |
| | 収 受取利息配当金収益 | 4,980 | 3,734 | 1,246 | |
| | 収 その他のサービス活動外収益 | 3,623,164 | 3,440,910 | 182,254 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 3,724,759 | 3,585,107 | 139,652 |
| | 費 支払利息 | 280,230 | 325,248 | △45,018 | |
| | 費 その他のサービス活動外費用 | 2,745,600 | 2,779,200 | △33,600 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 3,025,830 | 3,104,448 | △78,618 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 698,929 | 480,659 | 218,270 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 21,458,071 | 25,588,324 | △4,130,253 | |
| 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | 0 | 5,521,300 | △5,521,300 | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 5,521,300 | △5,521,300 |
| | 費 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 5,521,300 | △5,521,300 | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 5,521,300 | △5,521,300 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 21,458,071 | 25,588,324 | △4,130,253 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 58,487,707 | 47,899,383 | 10,588,324 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 79,945,778 | 73,487,707 | 6,458,071 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 32,500,000 | 0 | 32,500,000 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 17,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 95,445,778 | 58,487,707 | 36,958,071 |

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 | 255,932,000 | 254,972,845 | 959,155 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 200,000 | 96,615 | 103,385 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,600,000 | 4,740,599 | △140,599 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,100 | 4,980 | 5,120 | |
| | その他の収入 | 4,087,900 | 3,623,164 | 464,736 | |
| | 事業活動収入計(1) | 264,830,000 | 263,438,203 | 1,391,797 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 177,600,000 | 174,412,795 | 3,187,205 | |
| | 事業費支出 | 39,210,000 | 35,319,272 | 3,890,728 | |
| 事務費支出 | 17,342,000 | 14,618,035 | 2,723,965 | | |
| 支払利息支出 | 450,000 | 280,230 | 169,770 | | |
| その他の支出 | 2,770,000 | 2,745,600 | 24,400 | | |
| 事業活動支出計(2) | 237,372,000 | 227,375,932 | 9,996,068 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 27,458,000 | 36,062,271 | △8,604,271 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,020,000 | 5,020,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 33,000,000 | 31,929,000 | 1,071,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 38,020,000 | 36,949,000 | 1,071,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △38,020,000 | △36,949,000 | △1,071,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 33,000,000 | 32,500,000 | 500,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 33,000,000 | 32,500,000 | 500,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 2,005,000 | 1,971,748 | 33,252 | | |
| その他の活動支出計(8) | 19,005,000 | 18,971,748 | 33,252 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,995,000 | 13,528,252 | 466,748 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,433,000 | 12,641,523 | △9,208,523 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 47,372,793 | 47,560,793 | △188,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 50,805,793 | 60,202,316 | △9,396,523 | | |

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 | 86,560,855 | 57,444,646 | 29,116,209 | 流動負債 | 42,857,034 | 23,073,191 | 19,783,843 |
| 現金預金 | 71,974,077 | 49,113,006 | 22,861,071 | 事業未払金 | 1,664,433 | 1,400,074 | 264,359 |
| 事業未収金 | 12,747,557 | 6,066,656 | 6,680,901 | その他の未払金 | 22,029,000 | 5,000,000 | 17,029,000 |
| 未収金 | 123,062 | 0 | 123,062 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,020,000 | 5,020,000 | 0 |
| 未収補助金 | 1,366,507 | 661,985 | 704,522 | 1年以内支払予定長期未払金 | 49,248 | 49,248 | 0 |
| 立替金 | 0 | 984,176 | △984,176 | 未払費用 | 2,514,346 | 3,298,379 | △784,033 |
| 前払費用 | 349,652 | 618,823 | △269,171 | 未返還金 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 固定資産 | 246,767,226 | 250,992,139 | △4,224,913 | 職員預り金 | 150,760 | 155,400 | △4,640 |
| 基本財産 | 174,654,536 | 157,972,760 | 16,681,776 | 賞与引当金 | 11,429,247 | 8,120,090 | 3,309,157 |
| 土地 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 固定負債 | 34,191,496 | 39,482,744 | △5,291,248 |
| 建物 | 159,654,536 | 142,972,760 | 16,681,776 | 設備資金借入金 | 23,060,000 | 28,080,000 | △5,020,000 |
| その他の固定資産 | 72,112,690 | 93,019,379 | △20,906,689 | 退職給付引当金 | 11,012,480 | 11,234,480 | △222,000 |
| 土地 | 3,780,560 | 3,780,560 | 0 | 長期未払金 | 119,016 | 168,264 | △49,248 |
| 建物 | 241,667 | 295,267 | △53,600 | 負債の部合計 | 77,048,530 | 62,555,935 | 14,492,595 |
| 構築物 | 14,313,808 | 16,797,562 | △2,483,754 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,315,617 | 4,609,969 | △1,294,352 | 基本金 | 48,022,958 | 48,022,958 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,880,778 | 5,233,761 | △1,352,983 | 第1号基本金 | 35,921,500 | 35,921,500 | 0 |
| 権利 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 第3号基本金 | 12,101,458 | 12,101,458 | 0 |
| 退職共済預け金 | 11,012,480 | 11,234,480 | △222,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 82,710,815 | 93,770,185 | △11,059,370 |
| 人件費積立資産 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | その他の積立金 | 30,100,000 | 45,600,000 | △15,500,000 |
| 施設・整備等積立資産 | 18,100,000 | 33,600,000 | △15,500,000 | 人件費積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| リサイクル預託金 | 67,780 | 67,780 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 18,100,000 | 33,600,000 | △15,500,000 |
| 資産の部合計 | 333,328,081 | 308,436,785 | 24,891,296 | 次期繰越活動増減差額 | 95,445,778 | 58,487,707 | 36,958,071 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 21,458,071 | 25,588,324 | △4,130,253 |
| | | | | 純資産の部合計 | 256,279,551 | 245,880,850 | 10,398,701 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 333,328,081 | 308,436,785 | 24,891,296 |