

法人単位資金収支計算書

(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		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	249,002,000	247,036,107	1,965,893	
	借入金利息補助金収入	200,000	140,463	59,537	
	経常経費寄附金収入	3,400,000	3,265,226	134,774	
	受取利息配当金収入	10,000	3,734	6,266	
	その他の収入	3,492,200	3,440,910	51,290	
	事業活動収入計(1)	256,104,200	253,886,440	2,217,760	
	支出				
	人件費支出	166,985,000	159,993,675	6,991,325	
	事業費支出	37,529,000	34,872,065	2,656,935	
事務費支出	21,165,000	19,762,425	1,402,575		
支払利息支出	450,000	325,248	124,752		
その他の支出	2,780,000	2,779,200	800		
事業活動支出計(2)	228,909,000	217,732,613	11,176,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,195,200	36,153,827	△8,958,627		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,600,000	5,521,300	78,700	
	施設整備等収入計(4)	5,600,000	5,521,300	78,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,250,000	8,241,300	8,700	
固定資産取得支出	7,538,000	7,186,100	351,900		
施設整備等支出計(5)	15,788,000	15,427,400	360,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,188,000	△9,906,100	△281,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,030,000	15,022,120	7,880	
	その他の活動による支出	1,785,000	1,776,128	8,872	
その他の活動支出計(8)	16,815,000	16,798,248	16,752		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,815,000	△16,798,248	△16,752		
予備費支出(10)	15,000	—	15,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,200	9,449,479	△9,272,279		
前期末支払資金残高(12)	38,111,314	38,111,314	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,288,514	47,560,793	△9,272,279		

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	収益			
	児童福祉事業収益	247,036,107	197,557,591	49,478,516
	経常経費寄附金収益	3,265,226	2,506,573	758,653
	サービス活動収益計(1)	250,301,333	200,064,164	50,237,169
	費用			
	人件費	162,031,640	135,079,292	26,952,348
	事業費	34,872,065	35,081,802	△209,737
	事務費	19,762,425	13,852,927	5,909,498
	減価償却費	19,534,024	18,720,404	813,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,006,486	△10,478,092	△528,394
サービス活動費用計(2)	225,193,668	192,256,333	32,937,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,107,665	7,807,831	17,299,834	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	140,463	184,864	△44,401
	受取利息配当金収益	3,734	3,485	249
	その他のサービス活動外収益	3,440,910	3,256,719	184,191
	サービス活動外収益計(4)	3,585,107	3,445,068	140,039
	費用			
	支払利息	325,248	444,819	△119,571
	その他のサービス活動外費用	2,779,200	2,413,900	365,300
	サービス活動外費用計(5)	3,104,448	2,858,719	245,729
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,659	586,349	△105,690
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,588,324	8,394,180	17,194,144	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,521,300	6,429,300	△908,000
	特別収益計(8)	5,521,300	6,429,300	△908,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,521,300	6,429,300	△908,000	
特別費用計(9)	5,521,300	6,429,300	△908,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,588,324	8,394,180	17,194,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,899,383	45,505,203	2,394,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,487,707	53,899,383	19,588,324
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	6,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,487,707	47,899,383	10,588,324

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	57,444,646	40,198,343	17,246,303	流動負債	23,073,191	9,916,554	13,156,637
現金預金	49,113,006	30,874,443	18,238,563	事業未払金	1,400,074	1,572,036	△171,962
事業未収金	6,066,656	5,547,760	518,896	その他の未払金	5,000,000	0	5,000,000
未収金	0	139,225	△139,225	1年以内返済予定設備資金借入金	5,020,000	0	5,020,000
未収補助金	661,985	3,506,955	△2,844,970	1年以内支払予定長期未払金	49,248	0	49,248
立替金	984,176	0	984,176	未払費用	3,298,379	0	3,298,379
前払費用	618,823	129,960	488,863	未返還金	30,000	0	30,000
				預り金	0	100,000	△100,000
				職員預り金	155,400	414,993	△259,593
				賞与引当金	8,120,090	7,829,525	290,565
固定資産	250,992,139	247,982,903	3,009,236	固定負債	39,482,744	52,486,980	△13,004,236
基本財産	157,972,760	173,097,590	△15,124,830	設備資金借入金	28,080,000	41,341,300	△13,261,300
土地	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	11,234,480	11,145,680	88,800
建物	142,972,760	158,097,590	△15,124,830	長期未払金	168,264	0	168,264
その他の固定資産	93,019,379	74,885,313	18,134,066	負債の部合計	62,555,935	62,403,534	152,401
土地	3,780,560	3,780,560	0	純 資 産 の 部			
建物	295,267	348,867	△53,600	基本金	48,022,958	48,022,958	0
構築物	16,797,562	17,787,532	△989,970	第1号基本金	35,921,500	35,921,500	0
車両運搬具	4,609,969	1,341,724	3,268,245	第3号基本金	12,101,458	12,101,458	0
器具及び備品	5,233,761	4,435,290	798,471	国庫補助金等特別積立金	93,770,185	99,255,371	△5,485,186
権利	5,400,000	5,400,000	0	その他の積立金	45,600,000	30,600,000	15,000,000
退職共済預け金	11,234,480	11,145,680	88,800	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	施設・設備整備積立金	33,600,000	18,600,000	15,000,000
施設・整備等積立資産	33,600,000	18,600,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	58,487,707	47,899,383	10,588,324
リサイクル預託金	67,780	45,660	22,120	(うち当期活動増減差額)	25,588,324	8,394,180	17,194,144
				純資産の部合計	245,880,850	225,777,712	20,103,138

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	308,436,785	288,181,246	20,255,539	負債及び純資産の部合計	308,436,785	288,181,246	20,255,539