

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	491,626,280	491,768,543	-142,263	
	借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,676,200	1,653,224	22,976	
	受取利息配当金収入	746,000	1,117,148	-371,148	
	その他の収入	2,980,000	2,910,638	69,362	
	事業活動収入計（１）	497,048,480	497,469,553	-421,073	
	支出				
	人件費支出	344,478,041	342,982,647	1,495,394	
	事業費支出	58,040,000	56,558,621	1,481,379	
施設整備等による収支	事務費支出	39,793,330	38,025,350	1,767,980	
	支払利息支出	220,000	217,305	2,695	
	事業活動支出計（２）	442,531,371	437,783,923	4,747,448	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	54,517,109	59,685,630	-5,168,521	
	収入				
	施設整備等補助金収入	12,390,000	12,228,000	162,000	
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計（４）	12,540,000	12,378,000	162,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,052,000	2,052,000	0	
他の活動による収支	固定資産取得支出	41,775,000	39,823,626	1,951,374	
	施設整備等支出計（５）	43,827,000	41,875,626	1,951,374	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,287,000	-29,497,626	-1,789,374	
	収入				
	積立資産取崩収入	720,000	588,562	131,438	
	その他の活動収入計（７）	720,000	588,562	131,438	
	支出				
	積立資産支出	20,785,000	20,761,784	23,216	
	その他の活動支出計（８）	20,785,000	20,761,784	23,216	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,065,000	-20,173,222	108,222	
予備費支出（１０）		3,410,109		3,410,109	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-245,000	10,014,782	-10,259,782	
前期末支払資金残高（１２）			124,956,909	-124,956,909	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-245,000	134,971,691	-135,216,691	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	491,768,543	479,593,497	12,175,046
	経常経費寄附金収益	1,653,224	5,169,140	-3,515,916
	その他の収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計（１）	493,421,767	484,862,637	8,559,130
	費用			
	人件費	344,495,598	303,938,884	40,556,714
	事業費	56,558,621	54,090,360	2,468,261
	事務費	38,025,350	38,421,615	-396,265
	減価償却費	28,821,341	28,090,565	730,776
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,044,737	-15,555,620	510,883
	サービス活動費用計（２）	452,856,173	408,985,804	43,870,369
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	40,565,594	75,876,833	-35,311,239
	収益			
	借入金利息補助金収益	20,000	30,000	-10,000
	受取利息配当金収益	1,117,148	323,051	794,097
	その他のサービス活動外収益	2,910,638	2,169,239	741,399
	サービス活動外収益計（４）	4,047,786	2,522,290	1,525,496
	費用			
	支払利息	217,305	230,400	-13,095
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	185,990	126,909	59,081
	サービス活動外費用計（５）	403,295	357,309	45,986
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,644,491	2,164,981	1,479,510
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	44,210,085	78,041,814	-33,831,729
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,228,000	420,000	11,808,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	その他の特別収益	774,552	275,408	499,144
	特別収益計（８）	13,002,552	695,408	12,307,144
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,515,827	4	5,515,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,321,603	0	-3,321,603
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,228,000	420,000	11,808,000
	特別費用計（９）	14,422,224	420,004	14,002,220
繰越活動増減差額の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,419,672	275,404	-1,695,076
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	42,790,413	78,317,218	-35,526,805
	前期繰越活動増減差額（１２）	230,716,976	210,399,758	20,317,218
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	273,507,389	288,716,976	-15,209,587
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	8,000,000	-8,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	66,000,000	-46,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	253,507,389	230,716,976	22,790,413

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	178,539,821	139,299,548	39,240,273	流動負債	66,124,322	34,047,664	32,076,658
現金預金	119,528,629	85,879,344	33,649,285	事業未払金	38,285,152	13,687,717	24,597,435
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,152,000	2,052,000	2,100,000
事業未収金	37,474,192	40,369,682	-2,895,490	預り金			0
未収金			0	職員預り金	5,282,978	654,922	4,628,056
未収補助金	21,536,000	13,031,000	8,505,000	賞与引当金	18,404,192	17,653,025	751,167
立替金		19,522	-19,522				
仮払金	1,000		1,000				
固定資産	1,034,915,387	1,009,468,481	25,446,906	固定負債	60,411,000	64,602,552	-4,191,552
基本財産	482,904,894	495,158,088	-12,253,194	設備資金借入金	56,316,000	60,468,000	-4,152,000
土地	65,351,943	65,351,943	0	退職給付引当金	4,095,000	4,134,552	-39,552
建物	417,552,951	429,806,145	-12,253,194	負債の部合計	126,535,322	98,650,216	27,885,106
その他の固定資産	552,010,493	514,310,393	37,700,100	純資産の部			
建物	99,853,022	110,417,562	-10,564,540	基本金	83,495,900	83,495,900	0
構築物	52,754,743	31,929,318	20,825,425	国庫補助金等特別積立金	375,266,597	381,404,937	-6,138,340
車輜運搬具	8,070,977	4,364,184	3,706,793	その他の積立金	374,500,000	354,500,000	20,000,000
器具及び備品	10,124,571	8,922,637	1,201,934	人件費積立金	118,000,000	116,000,000	2,000,000
ソフトウェア	2,570,040		2,570,040	施設整備等積立金	256,500,000	238,500,000	18,000,000
退職給付引当資産	4,095,000	4,134,552	-39,552	次期繰越活動増減差額	253,657,389	230,716,976	22,940,413
人件費積立資産	118,000,000		118,000,000	（うち当期活動増減差額）	42,940,413	78,317,218	-35,376,805
措置施設積立資産	256,500,000	354,500,000	-98,000,000				
差入保証金	42,140	42,140	0	純資産の部合計	1,086,919,886	1,050,117,813	36,802,073
資産の部合計	1,213,455,208	1,148,768,029	64,687,179	負債及び純資産の部合計	1,213,455,208	1,148,768,029	64,687,179