

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	500,519,000	503,763,077	-3,244,077		
	借入金利息補助金収入	20,000	0	20,000		
	経常経費寄附金収入	1,850,000	1,800,749	49,251		
	受取利息配当金収入	446,000	244,261	201,739		
	その他の収入	2,762,000	2,746,071	15,929		
	事業活動収入計（1）	505,597,000	508,554,158	-2,957,158		
支出	人件費支出	358,156,000	352,916,494	5,239,506		
	事業費支出	60,490,000	59,441,604	1,048,396		
	事務費支出	44,151,000	41,918,984	2,232,016		
	就労支援事業支出		0	0		
	支払利息支出	240,000	197,010	42,990		
事業活動支出計（2）	463,037,000	454,474,092	8,562,908			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,560,000	54,080,066	-11,520,066			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	420,000	420,000	0		
	施設整備等収入計（4）	420,000	420,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,152,000	4,152,000	0	
		固定資産取得支出	3,638,160	3,635,140	3,020	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0			
施設整備等支出計（5）	7,790,160	7,787,140	3,020			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,370,160	-7,367,140	-3,020			
他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	96,000	74,186	21,814		
	その他の活動収入計（7）	96,000	74,186	21,814		
	支出	積立資産支出	33,370,000	36,313,864	-2,943,864	
		その他の活動支出計（8）	33,370,000	36,313,864	-2,943,864	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,274,000	-36,239,678	2,965,678			
予備費支出（10）	2,042,840		2,042,840			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-127,000	10,473,248	-10,600,248			
前期末支払資金残高（12）		134,971,691	-134,971,691			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-127,000	145,444,939	-145,571,939			

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	503,763,077	491,768,543	11,994,534
	経常経費寄附金収益	1,800,749	1,653,224	147,525
	サービス活動収益計（1）	505,563,826	493,421,767	12,142,059
	費用			
	人件費	357,285,942	344,495,598	12,790,344
	事業費	59,441,604	56,558,621	2,882,983
	事務費	41,918,984	38,025,350	3,893,634
	減価償却費	30,968,669	28,821,341	2,147,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,486,611	-15,044,737	-441,874
サービス活動費用計（2）	474,128,588	452,856,173	21,272,415	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,435,238	40,565,594	-9,130,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	20,000	-20,000
	受取利息配当金収益	244,261	1,117,148	-872,887
	その他のサービス活動外収益	2,746,071	2,910,638	-164,567
	サービス活動外収益計（4）	2,990,332	4,047,786	-1,057,454
	費用			
	支払利息	197,010	217,305	-20,295
	その他のサービス活動外費用	92,310	185,990	-93,680
	サービス活動外費用計（5）	289,320	403,295	-113,975
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,701,012	3,644,491	-943,479
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,136,250	44,210,085	-10,073,835	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	420,000	12,228,000	-11,808,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	5,501,784	774,552	4,727,232
	特別収益計（8）	5,921,784	13,002,552	-7,080,768
	費用			
	固定資産売却損・処分損	117,478	5,515,827	-5,398,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3,321,603	3,321,603
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,741,603	12,228,000	-8,486,397
	特別費用計（9）	3,859,081	14,422,224	-10,563,143
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,062,703	-1,419,672	3,482,375	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,198,953	42,790,413	-6,591,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	253,657,389	230,716,976	22,940,413
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	289,856,342	273,507,389	16,348,953
	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）	35,500,000	20,000,000	15,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	254,356,342	253,507,389	848,953

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	159,598,584	178,539,821	-18,941,237	流動負債	40,265,421	70,276,322	-30,010,901
現金預金	91,506,424	119,528,629	-28,022,205	事業未払金	10,163,402	38,285,152	-28,121,750
事業未収金	58,228,876	37,474,192	20,754,684	1年以内返済予定設備資金借入金	4,152,000	4,152,000	0
未収補助金	9,857,000	21,536,000	-11,679,000	預り金	16,762	4,152,000	-4,135,238
未収収益			0	職員預り金	3,973,481	5,282,978	-1,309,497
立替金	6,284		6,284	賞与引当金	21,959,776	18,404,192	3,555,584
仮払金		1,000	-1,000				
固定資産	1,048,953,700	1,034,915,387	14,038,313	固定負債	56,913,032	60,411,000	-3,497,968
基本財産	472,703,700	482,904,894	-10,201,194	設備資金借入金	52,164,000	56,316,000	-4,152,000
土地	67,403,943	65,351,943	2,052,000	退職給付引当金	4,749,032	4,095,000	654,032
建物	405,299,757	417,552,951	-12,253,194	負債の部合計	97,178,453	130,687,322	-33,508,869
その他の固定資産	576,250,000	552,010,493	24,239,507				
				純資産の部			
土地			0	基本金	83,495,900	83,495,900	0
建物	90,352,473	99,853,022	-9,500,549	国庫補助金等特別積立金	363,521,589	375,266,597	-11,745,008
構築物	54,404,290	52,754,743	1,649,547	その他の積立金	410,000,000	374,500,000	35,500,000
機械及び装置			0	人件費積立金	126,000,000	118,000,000	8,000,000
車輜運搬具	6,427,233	8,070,977	-1,643,744	施設整備等積立金	284,000,000	256,500,000	27,500,000
器具及び備品	8,227,512	10,124,571	-1,897,059	次期繰越活動増減差額	254,356,342	253,657,389	698,953
ソフトウェア	2,047,320	2,570,040	-522,720	（うち当期活動増減差額）	36,198,953	42,940,413	-6,741,460
退職給付引当資産	4,749,032	4,095,000	654,032				
人件費積立資産	126,000,000	118,000,000	8,000,000	純資産の部合計	1,111,373,831	1,086,919,886	24,453,945
措置施設積立資産	284,000,000	256,500,000	27,500,000	負債及び純資産の部合計	1,208,552,284	1,217,607,208	-9,054,924
差入保証金	42,140	42,140	0				
資産の部合計	1,208,552,284	1,213,455,208	-4,902,924				