

## 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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	296,226,000	297,311,791	-1,085,791	
	寄付金収入	1,605,000	2,813,615	-1,208,615	
	受取利息配当金収入	150,000	149,251	749	
	その他の収入	3,200,000	3,290,581	-90,581	
	事業活動収入計（1）	301,181,000	303,565,238	-2,384,238	
事業活動による支出	人件費支出	178,580,000	175,962,650	2,617,350	
	事業費支出	40,480,000	38,607,859	1,872,141	
	事務費支出	16,152,000	14,826,830	1,325,170	
	事業活動支出計（2）	235,212,000	229,397,339	5,814,661	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		65,969,000	74,167,899	-8,198,899	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	61,469,000	61,298,008	170,992	
	施設整備等支出計（5）	61,469,000	61,298,008	170,992	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-61,469,000	-61,298,008	-170,992	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	56,180,000	56,240,208	-60,208	
	その他の活動収入計（7）	56,180,000	56,240,208	-60,208	
	積立資産支出		60,290,648	-60,290,648	
	その他の活動支出計（8）	0	60,290,648	-60,290,648	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	56,180,000	-4,050,440	60,230,440	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		60,680,000	8,819,451	51,860,549	
前期末支払資金残高（12）			35,949,654	-35,949,654	
当期末支払資金残高（11）+（12）		60,680,000	44,769,105	15,910,895	

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	児童福祉事業収益	297,311,791	280,690,082	16,621,709
	〇〇収益	0		0
	寄付金収益	2,813,615	2,002,657	810,958
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	300,125,406	282,692,739	17,432,667
	人件費	178,278,252	159,312,774	18,965,478
	事業費	38,607,859	33,183,723	5,424,136
	事務費	14,561,668	12,095,350	2,466,318
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	29,111,548	26,361,885	2,749,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,373,500	-12,157,768	-215,732
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	248,185,827	218,795,964	29,389,863	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,939,579	63,896,775	-11,957,196	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	149,251	101,622	47,629
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,290,581	5,519,288	-2,228,707
	サービス活動外収益計（4）	3,439,832	5,620,910	-2,181,078
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,439,832	5,620,910	-2,181,078	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	55,379,411	69,517,685	-14,138,274	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	51,534,697	-51,534,697
	特別収益計（8）	0	51,534,697	-51,534,697
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,253,800	-1,253,800
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0	96,712	-96,712
特別費用計（9）	0	1,350,513	-1,350,513	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	50,184,184	-50,184,184	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	55,379,411	119,701,869	-64,322,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	240,418,526	195,216,657	45,201,869
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	295,797,937	314,918,526	-19,120,589
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	55,780,000	0	55,780,000
	その他の積立金積立額（16）	57,780,000	74,500,000	-16,720,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	293,797,937	240,418,526	53,379,411

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	107,711,060	112,463,711	-4,752,651	流動負債	62,941,955	76,514,057	-13,572,102
現金預金	93,174,729	103,654,961	-10,480,232	未払費用	62,877,683	76,289,729	-13,412,046
未収金	14,536,331	8,808,750	5,727,581	預り金	64,272	224,328	-160,056
固定資産	722,270,134	609,911,996	112,358,138	固定負債	14,560,242	12,666,882	1,893,360
基本財産	444,423,176	409,085,833	35,337,343	退職給付引当金	14,560,242	12,666,882	1,893,360
土地	123,500,000	69,200,000	54,300,000	負債の部合計	77,502,197	89,180,939	-11,678,742
建物	320,913,176	339,875,833	-18,962,657	純資産の部			
定期預金	10,000	10,000	0	基本金	39,420,326	39,420,326	0
その他の固定資産	277,846,958	200,826,163	77,020,795	国庫補助金等特別積立金	223,781,861	236,155,361	-12,373,500
構築物	52,267,750	59,666,088	-7,398,338	その他の積立金	195,478,873	193,478,873	2,000,000
車輛運搬具	7,164,715	6,684,678	480,037	人件費積立金	76,278,318	76,278,318	0
器具及び備品	3,979,511	4,227,693	-248,182	施設整備等積立金	115,487,796	113,487,796	2,000,000
建設仮勘定	3,801,600		3,801,600	建設積立金	3,712,759	3,712,759	0
権利	158,600	158,600	0	次期繰越活動増減差額	293,797,937	240,418,526	53,379,411
ソフトウェア	435,667	221,667	214,000	(うち当期活動増減差額)	55,379,411	119,701,869	-64,322,458
退職給付引当資産	14,560,242	12,666,882	1,893,360	純資産の部合計	752,478,997	709,473,086	43,005,911
保育所繰越積立資産	76,278,318		76,278,318	負債及び純資産の部合計	829,981,194	798,654,025	31,327,169
施設整備等積立資産	115,487,796	113,487,796	2,000,000				
建設積立資産	3,712,759	3,712,759	0				
資産の部合計	829,981,194	722,375,707	107,605,487				