

## 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	168,545,823	168,593,029	△ 47,206	
	経常経費寄附金収入	1,930,000	2,099,561	△ 169,561	
	受取利息配当金収入	7,000	7,924	△ 924	
	その他の収入	3,100,000	3,960,057	△ 860,057	
	事業活動収入計 (1)	173,582,823	174,660,571	△ 1,077,748	
支出	人件費支出	123,571,831	120,447,596	3,124,235	
	事業費支出	35,795,197	35,240,861	554,336	
	事務費支出	9,305,795	7,035,240	2,270,555	
	事業活動支出計 (2)	168,672,823	162,723,697	5,949,126	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,910,000	11,936,874	△ 7,026,874	
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				
	固定資産取得支出	410,000	408,240	1,760	
施設整備等支出計 (5)		410,000	408,240	1,760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 410,000	△ 408,240	△ 1,760	
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	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)		4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,500,000	△ 4,500,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,028,634	△ 7,028,634	
前期末支払資金残高 (12)		0	48,766,857	△ 48,766,857	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	55,795,491	△ 55,795,491	

## 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	168,593,029	149,440,970	19,152,059
		経常経費寄附金収益	2,301,828	1,383,627	918,201
		サービス活動収益計(1)	170,894,857	150,824,597	20,070,260
	費 用	人件費	120,749,281	107,517,084	13,232,197
		事業費	35,443,128	32,091,947	3,351,181
		事務費	7,035,240	6,519,238	516,002
		減価償却費	4,508,503	4,855,810	△ 347,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,879,416	△ 1,879,416	△ 0
	サービス活動費用計(2)	165,856,736	149,104,663	16,752,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,038,121	1,719,934	3,318,187	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,924	20,633	△ 12,709
		その他のサービス活動外収益	3,960,057	4,468,840	△ 508,783
		サービス活動外収益計(4)	3,967,981	4,489,473	△ 521,492
	費 用				
		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)	3,967,981	4,489,473	△ 521,492		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,006,102	6,209,407	2,796,695		
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,006,102	6,209,406	2,796,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,055,786	17,451,030	3,604,756	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,061,888	23,660,436	6,401,452	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	137,860	1,395,350	△ 1,257,490	
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	4,000,000	500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,699,748	21,055,786	4,643,962	

## 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	66,952,390	56,594,863	10,357,527	流動負債	14,938,697	11,445,979	3,492,718
現金預金	45,862,161	50,121,778	△ 4,259,617	事業未払金	10,146,515	7,003,527	3,142,988
未収金	20,745,562	6,115,304	14,630,258	職員預り金	1,010,384	824,479	185,905
貯蔵品	7,806	7,439	367	賞与引当金	3,781,798	3,617,973	163,825
仮払金	336,861	350,342	△ 13,481				
固定資産	157,877,681	155,781,804	2,095,877	固定負債	12,120,800	10,424,660	1,696,140
基本財産	43,871,987	46,659,827	△ 2,787,840	退職給付引当金	12,120,800	10,424,660	1,696,140
建物	43,871,987	46,659,827	△ 2,787,840	負債の部合計	27,059,497	21,870,639	5,188,858
その他の固定資産	114,005,694	109,121,977	4,883,717				
建物	1,588,727	2,027,105	△ 438,378	純 資 産 の 部			
構築物	1,108,071	1,412,503	△ 304,432	基本金	45,880,000	45,880,000	0
器具及び備品	2,584,414	3,119,467	△ 535,053	第1号基本金	45,880,000	45,880,000	0
ソフトウェア	103,682	138,242	△ 34,560	国庫補助金等特別積立金	29,690,826	31,570,242	△ 1,879,416
退職共済預け金	12,120,800	10,424,660	1,696,140	その他の積立金	96,500,000	92,000,000	4,500,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設・整備等積立資産	81,500,000	77,000,000	4,500,000	施設・設備整備積立金	81,500,000	77,000,000	4,500,000
				次期繰越活動増減差額	25,699,748	21,055,786	4,643,962
				(うち当期活動増減差額)	9,006,102	6,209,406	2,796,696
				純資産の部合計	197,770,574	190,506,028	7,264,546
資産の部合計	224,830,071	212,376,667	12,453,404	負債及び純資産の部合計	224,830,071	212,376,667	12,453,404