

## 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	194,700,000	211,815,819	△17,115,819	
	経常経費寄附金収入	0	7,297,000	△7,297,000	
	受取利息配当金収入	10,000	749	9,251	
	その他の収入	2,870,000	6,904,211	△4,034,211	
	事業活動収入計 (1)	197,580,000	226,017,779	△28,437,779	
支出	人件費支出	138,090,000	148,670,907	△10,580,907	
	事業費支出	39,810,000	37,064,511	2,745,489	
	事務費支出	21,100,000	33,482,445	△12,382,445	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計 (2)	199,030,000	219,217,863	△20,187,863	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,450,000	6,799,916	△8,249,916	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	62,180	△62,180	
	その他の活動収入計 (7)	0	62,180	△62,180	
	支出				
	積立資産支出	0	1,384,900	△1,384,900	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,384,900	△1,384,900	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,322,720	1,322,720	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,450,000	5,477,196	△6,927,196	
	前期末支払資金残高 (12)	0	55,330,576	△55,330,576	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△1,450,000	60,807,772	△62,257,772	

## 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	211,815,819	205,852,693	5,963,126
	経常経費寄附金収益	7,297,000	3,720,000	3,577,000
	サービス活動収益計(1)	219,112,819	209,572,693	9,540,126
	費用			
	人件費	150,852,347	130,750,084	20,102,263
	事業費	37,064,511	39,241,353	△2,176,842
事務費	33,482,445	22,324,550	11,157,895	
減価償却費	11,496,036	0	11,496,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,039,422	△0	△8,039,422	
サービス活動費用計(2)	224,855,917	192,315,987	32,539,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,743,098	17,256,706	△22,999,804	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	749	715	34
	その他のサービス活動外収益	6,904,211	5,362,699	1,541,512
	サービス活動外収益計(4)	6,904,960	5,363,414	1,541,546
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)	6,904,960	5,363,414	1,541,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,161,862	22,620,120	△21,458,258	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,161,862	22,620,120	△21,458,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,711,490	2,091,370	22,620,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,873,352	24,711,490	1,161,862
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,873,352	24,711,490	1,161,862

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						
現金預金	69,629,386	60,587,628	9,041,758	8,821,614	5,257,052	3,564,562
未収補助金	52,557,134	39,894,187	12,662,947	4,572,647	2,346,487	2,226,160
立替金	4,848,090	12,884,835	△8,036,745	1,075,777	50,000	1,025,777
前払金	7,493,300	7,493,300	0	3,173,190	2,860,565	312,625
前払費用	0	315,306	△315,306			
仮払金	744,144	0	744,144			
固定資産	3,986,718	0	3,986,718			
基本財産	101,353,696	111,527,012	△10,173,316	17,533,680	15,352,240	2,181,440
土地	78,859,995	89,271,071	△10,411,076	17,533,680	15,352,240	2,181,440
建物	14,648,164	14,648,164	0			
減価償却累計額	213,588,967	213,588,967	0			
その他の固定資産	△149,377,136	△138,966,060	△10,411,076	26,355,294	20,609,292	5,746,002
車輜運搬具	22,493,701	22,255,941	237,760			
器具及び備品	5,140,606	5,140,606	0			
減価償却累計額	24,991,927	24,991,927	0			
退職給付引当資産	△28,412,512	△27,327,552	△1,084,960			
その他の積立資産	17,533,680	16,210,960	1,322,720			
	3,240,000	3,240,000	0			
純資産の部合計	170,983,082	172,114,640	△1,131,558	170,983,082	172,114,640	△1,131,558
負債及び純資産の部合計						
流動負債						
事業未払金						
預り金						
職員預り金						
固定負債						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
第1号基本金						
第3号基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						