

## 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	150,353,000	149,728,627	624,373	
	借入金利息補助金収入	60,000	55,575	4,425	
	経常経費寄附金収入	385,000	385,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,908	5,092	
	その他の収入	1,752,000	1,537,039	214,961	
	事業活動収入計 (1)	152,560,000	151,711,149	848,851	
	支出				
	人件費支出	97,545,000	97,194,757	350,243	
	事業費支出	27,503,000	27,502,091	909	
	事務費支出	9,282,000	8,968,990	313,010	
支払利息支出	120,000	111,150	8,850		
その他の支出	1,530,000	1,313,726	216,274		
事業活動支出計 (2)	135,980,000	135,090,714	889,286		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,580,000	16,620,435	40,435		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000	0	
	固定資産取得支出	9,216,000	9,212,925	3,075	
施設整備等支出計 (5)	10,876,000	10,872,925	3,075		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,876,000	10,872,925	3,075		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,170,000	1,170,000	0	
	その他の活動による収入	0	429,600	429,600	
	その他の活動収入計 (7)	1,170,000	1,599,600	429,600	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	874,000	873,200	800		
その他の活動支出計 (8)	6,874,000	6,873,200	800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,704,000	5,273,600	430,400		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	473,910	473,910		
前期末支払資金残高 (12)	36,702,217	36,702,217	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,702,217	37,176,127	473,910		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	149,728,627	149,728,627	0
	借入金利息補助金収入	55,575	55,575	0
	経常経費寄附金収入	385,000	385,000	0
	受取利息配当金収入	4,908	4,908	0
	その他の収入	1,537,039	1,537,039	0
	事業活動収入計 (1)	151,711,149	151,711,149	0
	支出			
	人件費支出	97,194,757	97,194,757	0
	事業費支出	27,502,091	27,502,091	0
事務費支出	8,968,990	8,968,990	0	
支払利息支出	111,150	111,150	0	
その他の支出	1,313,726	1,313,726	0	
事業活動支出計 (2)	135,090,714	135,090,714	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,620,435	16,620,435	0	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000	0
	固定資産取得支出	9,212,925	9,212,925	0
施設整備等支出計 (5)	10,872,925	10,872,925	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,872,925	10,872,925	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,170,000	1,170,000	0
	その他の活動による収入	429,600	429,600	0
	その他の活動収入計 (7)	1,599,600	1,599,600	0
	支出			
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	873,200	873,200	0	
その他の活動支出計 (8)	6,873,200	6,873,200	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,273,600	5,273,600	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	473,910	473,910	0	
前期末支払資金残高 (11)	36,702,217	36,702,217	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	37,176,127	37,176,127	0	

## 資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	149,728,627		
	借入金利息補助金収入	55,575		
	経常経費寄附金収入	385,000		
	受取利息配当金収入	4,908		
	その他の収入	1,537,039		
	事業活動収入計 (1)	151,711,149		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	97,194,757		
	事業費支出	27,502,091		
	事務費支出	8,968,990		
	支払利息支出	111,150		
	その他の支出	1,313,726		
	事業活動支出計 (2)	135,090,714		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,620,435		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000		
	固定資産取得支出	9,212,925		
	施設整備等支出計 (5)	10,872,925		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,872,925		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,170,000		
	その他の活動による収入	429,600		
	その他の活動収入計 (7)	1,599,600		
	支出			
	積立資産支出	6,000,000		
その他の活動による支出	873,200			
	その他の活動支出計 (8)	6,873,200		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,273,600		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	473,910		
前期末支払資金残高 (11)		36,702,217		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		37,176,127		

## 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	149,728,627	148,403,080	1,325,547
	経常経費寄附金収益	385,000	1,694,600	1,309,600
	サービス活動収益計(1)	150,113,627	150,097,680	15,947
	費用			
	人件費	98,337,357	91,925,721	6,411,636
	事業費	27,502,091	25,076,125	2,425,966
	事務費	8,968,990	9,765,884	796,894
	減価償却費	7,030,950	6,270,734	760,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,229,594	3,229,594	0
サービス活動費用計(2)	138,609,794	129,808,870	8,800,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,503,833	20,288,810	8,784,977	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	55,575	64,125	8,550
	受取利息配当金収益	4,908	4,232	676
	その他のサービス活動外収益	1,537,039	1,596,269	59,230
	サービス活動外収益計(4)	1,597,522	1,664,626	67,104
	費用			
	支払利息	111,150	128,250	17,100
	その他のサービス活動外費用	1,313,726	1,384,980	71,254
	サービス活動外費用計(5)	1,424,876	1,513,230	88,354
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,646	151,396	21,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,676,479	20,440,206	8,763,727	
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)	11,676,479	20,440,206	8,763,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,446,103	70,005,897	4,440,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,122,582	90,446,103	4,323,521
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,170,000	0	1,170,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	16,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,292,582	74,446,103	6,846,479

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	149,728,627	149,728,627	0
	経常経費寄附金収益	385,000	385,000	0
	サービス活動収益計 (1)	150,113,627	150,113,627	0
	費用			
	人件費	98,337,357	98,337,357	0
	事業費	27,502,091	27,502,091	0
	事務費	8,968,990	8,968,990	0
減価償却費	7,030,950	7,030,950	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,229,594	3,229,594	0	
サービス活動費用計 (2)	138,609,794	138,609,794	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,503,833	11,503,833	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	55,575	55,575	0
	受取利息配当金収益	4,908	4,908	0
	その他のサービス活動外収益	1,537,039	1,537,039	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,597,522	1,597,522	0
	費用			
支払利息	111,150	111,150	0	
その他のサービス活動外費用	1,313,726	1,313,726	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,424,876	1,424,876	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	172,646	172,646	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,676,479	11,676,479	0	
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)	11,676,479	11,676,479	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	74,446,103	74,446,103	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	86,122,582	86,122,582	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,170,000	1,170,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	6,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,292,582	81,292,582	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	149,728,627	
	益	経常経費寄附金収益	385,000	
		サービス活動収益計 (1)	150,113,627	
	費用	人件費	98,337,357	
		事業費	27,502,091	
		事務費	8,968,990	
		減価償却費	7,030,950	
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,229,594		
	サービス活動費用計 (2)	138,609,794		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,503,833		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	55,575	
	益	受取利息配当金収益	4,908	
		その他のサービス活動外収益	1,537,039	
		サービス活動外収益計 (4)	1,597,522	
	費用	支払利息	111,150	
		その他のサービス活動外費用	1,313,726	
		サービス活動外費用計 (5)	1,424,876	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	172,646		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,676,479		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用			
		特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,676,479		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	74,446,103	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	86,122,582	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	1,170,000	
		その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,292,582	

## 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	50,307,822	45,996,551	4,311,271	流動負債	19,428,695	14,892,334	4,536,361
現金預金	39,904,779	37,691,191	2,213,588	事業未払金	6,801,149	7,996,107	1,194,958
事業未収金	8,204,486	7,149,160	1,055,326	その他の未払金	6,000,197	22,652	5,977,545
未収金	1,389,600	159,300	1,230,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000	1,660,000	0
未収補助金	587,238	429,000	158,238	職員預り金	330,349	1,275,575	945,226
前払金	177,631	567,900	390,269	賞与引当金	4,637,000	3,938,000	699,000
仮払金	44,088	0	44,088				
固定資産	266,301,207	258,912,432	7,388,775	固定負債	13,778,000	15,061,200	1,283,200
基本財産	197,786,777	197,305,038	481,739	設備資金借入金	8,300,000	9,960,000	1,660,000
土地	20,583,437	20,583,437	0	退職給付引当金	5,478,000	5,101,200	376,800
建物	177,203,340	176,721,601	481,739	負債の部合計	33,206,695	29,953,534	3,253,161
その他の固定資産	68,514,430	61,607,394	6,907,036	純 資 産 の 部			
構築物	2,775,826	2,900,107	124,281	基本金	44,023,437	44,023,437	0
車輜運搬具	3	3	0	第1号基本金	44,023,437	44,023,437	0
器具及び備品	5,909,811	4,085,294	1,824,517	国庫補助金等特別積立金	103,746,315	106,975,909	3,229,594
退職共済預け金	5,478,000	5,101,200	376,800	その他の積立金	54,340,000	49,510,000	4,830,000
人件費積立資産	27,500,000	27,500,000	0	人件費積立金	27,500,000	27,500,000	0
修繕積立資産	11,500,000	11,500,000	0	修繕積立金	11,500,000	11,500,000	0
備品等購入積立資産	15,340,000	10,510,000	4,830,000	備品等購入積立金	15,340,000	10,510,000	4,830,000
リサイクル預託金	10,790	10,790	0	次期繰越活動増減差額	81,292,582	74,446,103	6,846,479
				(うち当期活動増減差額)	11,676,479	20,440,206	8,763,727
				純資産の部合計	283,402,334	274,955,449	8,446,885
資産の部合計	316,609,029	304,908,983	11,700,046	負債及び純資産の部合計	316,609,029	304,908,983	11,700,046