

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	674,800,000	676,541,563	△ 1,741,563	
	保育事業収入	102,730,000	102,505,120	224,880	
	医療事業収入	24,690,000	24,825,293	△ 135,293	
	借入金利息補助金収入	350,000	295,729	54,271	
	経常経費寄附金収入	4,550,000	4,532,063	17,937	
	受取利息配当金収入	130,000	59,873	70,127	
	その他の収入	8,220,000	8,353,235	△ 133,235	
	事業活動収入計(1)	815,470,000	817,112,876	△ 1,642,876	
	支出				
人件費支出	574,600,000	572,550,679	2,049,321		
事業費支出	128,895,000	127,839,037	1,055,963		
事務費支出	39,585,000	40,637,475	△ 1,052,475		
支払利息支出	330,000	295,729	34,271		
その他の支出	130,000	152,887	△ 22,887		
事業活動支出計(2)	743,540,000	741,475,807	2,064,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,930,000	75,637,069	△ 3,707,069		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	564,330	△ 544,330	
	施設整備等収入計(4)	20,000	564,330	△ 544,330	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
固定資産取得支出	5,400,000	4,761,332	638,668		
施設整備等支出計(5)	10,400,000	9,761,332	638,668		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,380,000	△ 9,197,002	△ 1,182,998		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,836,714	163,286	
	その他の活動による収入	1,910,000	1,966,520	△ 56,520	
	その他の活動収入計(7)	4,910,000	4,803,234	106,766	
	支出				
積立資産支出	56,680,000	58,900,000	△ 2,220,000		
その他の活動による支出	4,350,000	5,214,790	△ 864,790		
その他の活動支出計(8)	61,030,000	64,114,790	△ 3,084,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,120,000	△ 59,311,556	3,191,556		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,430,000	7,128,511	△ 1,698,511		
前期末支払資金残高(12)	350,173,021	346,040,863	4,132,158		
当期末支払資金残高(11)+(12)	355,603,021	353,169,374	2,433,647		

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 収益	児童福祉事業収益	676,541,563	648,501,595	28,039,968
	保育事業収益	102,505,120	93,138,212	9,366,908
	医療事業収益	24,825,293	24,508,204	317,089
	経常経費寄附金収益	4,532,063	4,850,810	△ 318,747
	サービス活動収益計(1)	808,404,039	770,998,821	37,405,218
活動 増減 の部	費用			
	人件費	578,844,685	569,020,602	9,824,083
	事業費	127,839,037	123,418,255	4,420,782
	事務費	40,637,475	42,526,523	△ 1,889,048
	減価償却費	31,027,355	28,514,801	2,512,554
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,807,774	△ 12,949,692	△ 858,082	
サービス活動費用計(2)	764,540,778	750,530,489	14,010,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,863,261	20,468,332	23,394,929	
サービス 活動 外 増減 の部	収益			
	借入金利息補助金収益	295,729	357,979	△ 62,250
	受取利息配当金収益	59,873	88,774	△ 28,901
	その他のサービス活動外収益	8,353,235	9,975,938	△ 1,622,703
サービス活動外収益計(4)	8,708,837	10,422,691	△ 1,713,854	
費用				
支払利息	295,729	357,979	△ 62,250	
その他のサービス活動外費用	152,887	145,542	7,345	
サービス活動外費用計(5)	448,616	503,521	△ 54,905	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,260,221	9,919,170	△ 1,658,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,123,482	30,387,502	21,735,980	
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益		14,721,333	△ 14,721,333
	固定資産受贈額		2,400,000	△ 2,400,000
	固定資産売却益	148,270		148,270
	その他の特別収益	211,705	102,390	109,315
特別収益計(8)	359,975	17,223,723	△ 16,863,748	
費用				
固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額		14,721,333	△ 14,721,333	
その他の特別損失	211,709	102,390	109,319	
特別費用計(9)	211,709	14,823,725	△ 14,612,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,266	2,399,998	△ 2,251,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,271,748	32,787,500	19,484,248	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	559,132,119	529,303,947	29,828,172
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	611,403,867	562,091,447	49,312,420
増減	基本金取崩額(14)			
差額	その他の積立金取崩額(15)	2,836,714	37,420,000	△ 34,583,286
の部	その他の積立金積立額(16)	58,900,000	40,379,328	18,520,672
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	555,340,581	559,132,119	△ 3,791,538

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	
<b>流動資産</b>	<b>427,425,388</b>	<b>398,727,015</b>	<b>28,698,373</b>	<b>流動負債</b>	<b>74,256,014</b>	<b>52,686,152</b>	<b>21,569,862</b>
現金預金	335,982,010	353,171,532	△ 17,189,522	事業未払金	67,633,091	44,658,153	22,974,938
事業未収金	35,090,308	16,374,206	18,716,102	預り金	1,200	1,680	△ 480
未収金	12,940	0	12,940	職員預り金	6,010,755	7,649,319	△ 1,638,564
未収補助金	41,843,812	18,366,743	23,477,069	前受金	42,000	0	42,000
未収収益	3,700,157	3,763,840	△ 63,683	仮受金	568,968	377,000	191,968
立替金	5,531,797	3,555,455	1,976,342				
前払金	5,210,364	3,454,239	1,756,125				
その他の流動資産	54,000	41,000	13,000				
<b>固定資産</b>	<b>1,102,564,167</b>	<b>1,069,934,698</b>	<b>32,629,469</b>	<b>固定負債</b>	<b>96,103,844</b>	<b>94,809,838</b>	<b>1,294,006</b>
基本財産	737,640,418	763,623,692	△ 25,983,274	設備資金借入金	22,500,000	27,500,000	△ 5,000,000
土地	150,087,560	150,087,560	0	退職給付引当金	73,603,844	67,309,838	6,294,006
建物	587,552,858	613,536,132	△ 25,983,274	<b>負債の部合計</b>	<b>170,359,858</b>	<b>147,495,990</b>	<b>22,863,868</b>
その他の固定資産	364,923,749	306,311,006	58,612,743	<b>純資産の部</b>			
構築物	375,284	571,084	△ 195,800	基本金	172,072,391	172,072,391	0
車輦運搬具	4,665,718	3,981,181	684,537	第1号基本金	140,508,760	140,508,760	0
器具及び備品	9,283,246	10,244,209	△ 960,963	第3号基本金	31,563,631	31,563,631	0
ソフトウェア	793,047	1,019,630	△ 226,583	国庫補助金等特別積立金	326,796,129	340,603,903	△ 13,807,774
退職共済預け金	44,385,858	41,137,592	3,248,266	その他の積立金	305,420,596	249,357,310	56,063,286
人件費積立資産(措置)	54,645,667	57,482,381	△ 2,836,714	人件費積立金(措置)	54,645,667	57,482,381	△ 2,836,714
施設整備等積立資産(措置)	246,534,929	189,634,929	56,900,000	施設整備等積立金(措置)	246,534,929	189,634,929	56,900,000
人件費積立資産(保育)	2,500,000	500,000	2,000,000	人件費積立金(保育)	2,500,000	500,000	2,000,000
修繕積立資産(保育)	1,740,000	1,740,000	0	修繕積立金(保育)	1,740,000	1,740,000	0
				次期繰越活動増減差額	555,340,581	559,132,119	△ 3,791,538
				(うち当期活動増減差額)	52,271,748	32,787,500	19,484,248
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,359,629,697</b>	<b>1,321,165,723</b>	<b>38,463,974</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,529,989,555</b>	<b>1,468,661,713</b>	<b>61,327,842</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,529,989,555</b>	<b>1,468,661,713</b>	<b>61,327,842</b>