

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	450,351,000	456,633,645	-6,282,645	
	保育事業収入	436,495,000	443,018,601	-6,523,601	
	借入金利息補助金収入	250,000	62,315	187,685	
	経常経費寄附金収入	3,900,000	5,693,690	-1,793,690	
	受取利息配当金収入	100	530	-430	
	その他の収入	12,645,200	12,599,077	-25,244,277	
	事業活動収入計 (1)	903,641,300	918,007,858	-39,656,958	
	支出				
	人件費支出	697,554,725	692,372,134	5,182,591	
事業費支出	111,912,142	117,920,995	-6,008,853		
事務費支出	108,436,284	113,826,819	-5,390,535		
支払利息支出	370,000	95,550	274,450		
その他の支出	10,060,000	8,093,511	1,966,489		
事業活動支出計 (2)	928,333,151	932,309,009	-3,975,858		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-24,691,851	-14,301,151	-10,390,700		
施による設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,700,000	3,355,000	-1,655,000	
		0	1	-1	
	施設整備等収入計 (4)	1,700,000	3,355,001	-1,655,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,550,000	2,550,000	0	
固定資産取得支出	16,499,460	17,536,124	-1,036,664		
固定資産除却・破棄支出	0	1	-1		
施設整備等支出計 (5)	19,049,460	20,086,125	-1,036,665		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,349,460	-16,731,124	-618,336		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	56,510,000	57,549,418	-1,039,418	
	その他の活動収入計 (7)	61,490,000	68,339,898	-6,849,898	
	支出				
	積立資産支出	15,500,000	31,842,750	-16,342,750	
	その他の活動支出計 (8)	19,450,000	42,633,230	-23,183,230	
その他の活動支出計 (9) = (7) - (8)	42,040,000	25,706,668	16,333,332		
予備支出 (10)	1,398,149		1,398,149		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,399,460	-5,325,607	3,926,147		
前期末支払資金残高 (12)	148,429,877	148,429,877	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	147,030,417	143,104,270	3,926,147		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	456,633,645	494,537,510	-37,903,865
	保育事業収益	443,018,601	440,101,659	2,916,942
	経常経費寄附金収益	5,693,690	3,848,840	1,844,850
	その他の収益	119,799	0	119,799
	サービス活動収益計(1)	905,465,735	938,488,009	-33,022,274
	費用			
	人件費	696,629,466	709,606,274	-12,976,808
	事業費	117,920,995	116,838,874	1,082,121
	事務費	113,826,819	68,126,883	45,699,936
減価償却費	28,921,069	29,659,816	-738,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,182,294	-11,034,062	851,768	
その他の費用	0	12,000	-12,000	
サービス活動費用計(2)	947,116,055	913,209,785	33,906,270	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-41,650,320	25,278,224	-66,928,544	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	62,315	80,119	-17,804
	受取利息配当金収益	530	525	5
	その他のサービス活動外収益	12,479,278	13,868,079	-1,388,801
	サービス活動外収益計(4)	12,542,123	13,948,723	-1,406,600
	費用			
	支払利息	95,550	123,714	-28,164
その他のサービス活動外費用	8,093,511	10,296,812	-2,203,301	
サービス活動外費用計(5)	8,189,061	10,420,526	-2,231,465	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,353,062	3,528,197	824,865	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-37,297,258	28,806,421	-66,103,679	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,355,000	1,895,000	1,460,000
	その他の特別収益	10,790,480	0	10,790,480
	特別収益計(8)	14,145,480	1,895,000	12,250,480
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	2	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	838,000			
その他の特別費用	10,790,488	620,000	10,170,488	
特別費用計(9)	11,628,496	620,002	10,170,494	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,516,984	1,274,998	2,079,986	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-34,780,274	30,081,419	-64,023,693	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	303,499,793	303,918,374	-418,581
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	268,719,527	333,999,793	-64,442,274
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	55,000,000	3,000,000	52,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,036,000	33,500,000	-8,464,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	298,683,527	303,499,793	-3,978,274	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	236,681,455	183,994,662	52,686,793	38,114,785	58,012,400
現金預金	180,245,890	122,758,645	57,487,245	23,367,126	59,096,576
事業未収金	47,095,518	44,894,813	2,200,705	2,550,000	0
未収金	3,750	0	3,750	1,873,855	-869,149
未収補助金	8,286,693	15,470,700	-7,184,007	9,009,484	-200,707
立替金	941,604	818,504	123,100	1,314,320	-14,320
前払費用	108,000	0	108,000	80,202,835	-3,583,815
仮払金	0	52,000	-52,000	7,650,000	-2,550,000
固定資産	804,335,119	846,717,887	-42,382,768	72,552,835	-1,033,815
基本財産	217,418,686	224,789,519	-7,370,833	118,317,620	54,428,585
土地	67,814,058	67,814,058	0	119,248,047	0
建物	149,604,628	156,975,461	-7,370,833	141,314,621	-9,344,294
その他の固定資産	586,916,433	621,928,368	-35,011,935	348,332,468	-29,964,000
土地	15,550,155	15,550,155	0	135,500,000	8,500,000
建物	146,460,408	142,129,579	4,330,829	84,560,000	2,000,000
構築物	8,622,255	10,211,743	-1,589,488	21,740,750	1,000,000
機械及び装置	1,139,648	1,937,184	-797,536	106,531,718	-41,464,000
車輛運搬具	3,476,132	3,053,951	422,181	303,499,793	-4,816,266
器具及び備品	19,431,767	17,714,177	1,717,590	30,081,419	-64,955,782
建設仮勘定	0	9,000,000	-9,000,000	0	0
権利	632,835	731,325	-98,490	0	0
ソフトウェア	1,083,745	82,951	1,000,794	0	0
退職給付引当資産	71,519,020	72,552,835	-1,033,815	0	0
人件費積立資産	144,000,000	135,500,000	8,500,000	0	0
修繕費積立資産	86,560,000	84,560,000	2,000,000	0	0
備品等購入積立資産	22,740,750	21,740,750	1,000,000	0	0
施設整備等積立資産	65,067,718	106,531,718	-41,464,000	0	0
その他の固定資産	632,000	632,000	0	0	0
資産の部合計	1,041,016,574	1,030,712,549	10,304,025	868,270,369	-44,124,560
負債及び純資産の部合計	560,184,871円	162,785,574円	397,399,297円	1,041,016,574	10,304,025

減価償却費の累計額 560,184,871円  
 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 162,785,574円

(単位：円)