

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	148,434,000	148,403,080	30,920	
	借入金利息補助金収入	70,000	64,125	5,875	
	経常経費寄附金収入	1,695,000	1,694,600	400	
	受取利息配当金収入	15,000	4,232	10,768	
	その他の収入	1,754,000	1,596,269	157,731	
	事業活動収入計 (1)	151,968,000	151,762,306	205,694	
	支出				
	人件費支出	93,947,000	93,695,921	251,079	
	事業費支出	25,526,000	25,076,125	449,875	
事務費支出	10,270,000	9,765,884	504,116		
支払利息支出	129,000	128,250	750		
その他の支出	1,530,000	1,384,980	145,020		
事業活動支出計 (2)	131,402,000	130,051,160	1,350,840		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,566,000	21,711,146	1,145,146		
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	2,189,000	2,188,560	440	
施設整備等支出計 (5)	3,849,000	3,848,560	440		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,849,000	3,848,560	440		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	78,000	78,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	78,000	78,000	0	
	支出				
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動による支出	795,000	794,800	200	
その他の活動支出計 (8)	16,795,000	16,794,800	200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,717,000	16,716,800	200		
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	1,145,786	1,145,786		
前期末支払資金残高 (12)	35,556,431	35,556,431	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,556,431	36,702,217	1,145,786		

資金収支内訳表

(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		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	148,403,080	148,403,080	0
	借入金利息補助金収入	64,125	64,125	0
	経常経費寄附金収入	1,694,600	1,694,600	0
	受取利息配当金収入	4,232	4,232	0
	その他の収入	1,596,269	1,596,269	0
	事業活動収入計 (1)	151,762,306	151,762,306	0
	支出			
	人件費支出	93,695,921	93,695,921	0
	事業費支出	25,076,125	25,076,125	0
事務費支出	9,765,884	9,765,884	0	
支払利息支出	128,250	128,250	0	
その他の支出	1,384,980	1,384,980	0	
事業活動支出計 (2)	130,051,160	130,051,160	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,711,146	21,711,146	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	2,188,560	2,188,560	0
施設整備等支出計 (5)	3,848,560	3,848,560	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,848,560	3,848,560	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	78,000	78,000	0
	その他の活動収入計 (7)	78,000	78,000	0
	支出			
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0
その他の活動による支出	794,800	794,800	0	
その他の活動支出計 (8)	16,794,800	16,794,800	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,716,800	16,716,800	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,145,786	1,145,786	0	
前期末支払資金残高 (11)	35,556,431	35,556,431	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	36,702,217	36,702,217	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	148,403,080			
	借入金利息補助金収入	64,125			
	経常経費寄附金収入	1,694,600			
	受取利息配当金収入	4,232			
	その他の収入	1,596,269			
	事業活動収入計 (1)	151,762,306			
支出	人件費支出	93,695,921			
	事業費支出	25,076,125			
	事務費支出	9,765,884			
	支払利息支出	128,250			
	その他の支出	1,384,980			
	事業活動支出計 (2)	130,051,160			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,711,146			
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	2,188,560				
	施設整備等支出計 (5)	3,848,560			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,848,560			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	78,000			
		その他の活動収入計 (7)	78,000		
	支出				
	積立資産支出	16,000,000			
その他の活動による支出	794,800				
	その他の活動支出計 (8)	16,794,800			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,716,800			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,145,786			
前期末支払資金残高 (11)		35,556,431			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		36,702,217			

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	児童福祉事業収益	148,403,080	129,428,936	18,974,144
		経常経費寄附金収益	1,694,600	452,860	1,241,740
		サービス活動収益計 (1)	150,097,680	129,881,796	20,215,884
	費	人件費	91,925,721	91,752,921	172,800
		事業費	25,076,125	23,798,964	1,277,161
		事務費	9,765,884	8,694,877	1,071,007
		減価償却費	6,270,734	6,187,290	83,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,229,594	3,093,601	135,993
		サービス活動費用計 (2)	129,808,870	127,340,451	2,468,419
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,288,810	2,541,345	17,747,465
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	64,125	72,675	8,550
		受取利息配当金収益	4,232	9,349	5,117
		その他のサービス活動外収益	1,596,269	1,709,895	113,626
		サービス活動外収益計 (4)	1,664,626	1,791,919	127,293
	費	支払利息	128,250	145,350	17,100
		その他のサービス活動外費用	1,384,980	1,456,660	71,680
		サービス活動外費用計 (5)	1,513,230	1,602,010	88,780
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	151,396	189,909	38,513
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,440,206	2,731,254	17,708,952
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	990,000
益		特別収益計 (8)	0	990,000	990,000
費		国庫補助金等特別積立金積立額	0	990,000	990,000
用		特別費用計 (9)	0	990,000	990,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,440,206	2,731,254	17,708,952	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	70,005,897	73,274,643	3,268,746
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,446,103	76,005,897	14,440,206
		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)	16,000,000	6,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,446,103	70,005,897	4,440,206

事業活動内訳表

(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		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	148,403,080	148,403,080	0
	経常経費寄附金収益	1,694,600	1,694,600	0
	サービス活動収益計 (1)	150,097,680	150,097,680	0
	費用			
	人件費	91,925,721	91,925,721	0
	事業費	25,076,125	25,076,125	0
	事務費	9,765,884	9,765,884	0
	減価償却費	6,270,734	6,270,734	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)	129,808,870	129,808,870	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,288,810	20,288,810	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	64,125	64,125	0
	受取利息配当金収益	4,232	4,232	0
	その他のサービス活動外収益	1,596,269	1,596,269	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,664,626	1,664,626	0
	費用			
	支払利息	128,250	128,250	0
	その他のサービス活動外費用	1,384,980	1,384,980	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,513,230	1,513,230	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	151,396	151,396	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,440,206	20,440,206	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)	20,440,206	20,440,206	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,005,897	70,005,897	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,446,103	90,446,103	0
	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)	16,000,000	16,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,446,103	74,446,103	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	148,403,080	
		経常経費寄附金収益	1,694,600	
		サービス活動収益計 (1)	150,097,680	
	費用	人件費	91,925,721	
		事業費	25,076,125	
		事務費	9,765,884	
		減価償却費	6,270,734	
		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)	129,808,870	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,288,810	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	64,125	
		受取利息配当金収益	4,232	
		その他のサービス活動外収益	1,596,269	
		サービス活動外収益計 (4)	1,664,626	
	費用	支払利息	128,250	
		その他のサービス活動外費用	1,384,980	
		サービス活動外費用計 (5)	1,513,230	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	151,396	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,440,206	
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)	20,440,206	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	70,005,897	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,446,103	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,446,103	

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	45,996,551	39,943,768	6,052,783	流動負債	14,892,334	10,812,337	4,079,997
現金預金	37,691,191	32,557,605	5,133,586	事業未払金	7,996,107	3,352,614	4,643,493
事業未収金	7,149,160	3,911,457	3,237,703	その他の未払金	22,652	1,714	20,938
未収金	159,300	33,915	125,385	1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000	0	1,660,000
未収補助金	429,000	2,772,475	2,343,475	職員預り金	1,275,575	1,033,009	242,566
前払金	567,900	668,316	100,416	賞与引当金	3,938,000	6,425,000	2,487,000
固定資産	258,912,432	246,277,006	12,635,426	固定負債	15,061,200	17,663,600	2,602,400
基本財産	197,305,038	202,328,478	5,023,440	設備資金借入金	9,960,000	13,280,000	3,320,000
土地	20,583,437	20,583,437	0	退職給付引当金	5,101,200	4,383,600	717,600
建物	176,721,601	181,745,041	5,023,440	負債の部合計	29,953,534	28,475,937	1,477,597
その他の固定資産	61,607,394	43,948,528	17,658,866	純 資 産 の 部			
構築物	2,900,107	3,331,162	431,055	基本金	44,023,437	44,023,437	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	44,023,437	44,023,437	0
器具及び備品	4,085,294	2,712,973	1,372,321	国庫補助金等特別積立金	106,975,909	110,205,503	3,229,594
退職共済預け金	5,101,200	4,383,600	717,600	その他の積立金	49,510,000	33,510,000	16,000,000
人件費積立資産	27,500,000	24,500,000	3,000,000	人件費積立金	27,500,000	24,500,000	3,000,000
修繕積立資産	11,500,000	5,000,000	6,500,000	修繕積立金	11,500,000	5,000,000	6,500,000
備品等購入積立資産	10,510,000	4,010,000	6,500,000	備品等購入積立金	10,510,000	4,010,000	6,500,000
リサイクル預託金	10,790	10,790	0	次期繰越活動増減差額	74,446,103	70,005,897	4,440,206
				(うち当期活動増減差額)	20,440,206	2,731,254	17,708,952
				純資産の部合計	274,955,449	257,744,837	17,210,612
資産の部合計	304,908,983	286,220,774	18,688,209	負債及び純資産の部合計	304,908,983	286,220,774	18,688,209

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	45,996,551	45,996,551	0
現金預金	37,691,191	37,691,191	0
事業未収金	7,149,160	7,149,160	0
未収金	159,300	159,300	0
未収補助金	429,000	429,000	0
前払金	567,900	567,900	0
固定資産	258,912,432	258,912,432	0
基本財産	197,305,038	197,305,038	0
土地	20,583,437	20,583,437	0
建物	176,721,601	176,721,601	0
その他の固定資産	61,607,394	61,607,394	0
構築物	2,900,107	2,900,107	0
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	4,085,294	4,085,294	0
退職共済預け金	5,101,200	5,101,200	0
人件費積立資産	27,500,000	27,500,000	0
修繕積立資産	11,500,000	11,500,000	0
備品等購入積立資産	10,510,000	10,510,000	0
リサイクル預託金	10,790	10,790	0
資産の部合計	304,908,983	304,908,983	0
流動負債	14,892,334	14,892,334	0
事業未払金	7,996,107	7,996,107	0
その他の未払金	22,652	22,652	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000	1,660,000	0
職員預り金	1,275,575	1,275,575	0
賞与引当金	3,938,000	3,938,000	0
固定負債	15,061,200	15,061,200	0
設備資金借入金	9,960,000	9,960,000	0
退職給付引当金	5,101,200	5,101,200	0
負債の部合計	29,953,534	29,953,534	0
基本金	44,023,437	44,023,437	0
第1号基本金	44,023,437	44,023,437	0
国庫補助金等特別積立金	106,975,909	106,975,909	0
その他の積立金	49,510,000	49,510,000	0
人件費積立金	27,500,000	27,500,000	0
修繕積立金	11,500,000	11,500,000	0
備品等購入積立金	10,510,000	10,510,000	0
次期繰越活動増減差額	74,446,103	74,446,103	0
(うち当期活動増減差額)	20,440,206	20,440,206	0
純資産の部合計	274,955,449	274,955,449	0
負債及び純資産の部合計	304,908,983	304,908,983	0

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	45,996,551		
現金預金	37,691,191		
事業未収金	7,149,160		
未収金	159,300		
未収補助金	429,000		
前払金	567,900		
固定資産	258,912,432		
基本財産	197,305,038		
土地	20,583,437		
建物	176,721,601		
その他の固定資産	61,607,394		
構築物	2,900,107		
車輛運搬具	3		
器具及び備品	4,085,294		
退職共済預け金	5,101,200		
人件費積立資産	27,500,000		
修繕積立資産	11,500,000		
備品等購入積立資産	10,510,000		
リサイクル預託金	10,790		
資産の部合計	304,908,983		
流動負債	14,892,334		
事業未払金	7,996,107		
その他の未払金	22,652		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000		
職員預り金	1,275,575		
賞与引当金	3,938,000		
固定負債	15,061,200		
設備資金借入金	9,960,000		
退職給付引当金	5,101,200		
負債の部合計	29,953,534		
基本金	44,023,437		
第1号基本金	44,023,437		
国庫補助金等特別積立金	106,975,909		
その他の積立金	49,510,000		
人件費積立金	27,500,000		
修繕積立金	11,500,000		
備品等購入積立金	10,510,000		
次期繰越活動増減差額	74,446,103		
(うち当期活動増減差額)	20,440,206		
純資産の部合計	274,955,449		
負債及び純資産の部合計	304,908,983		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		児童養護施設	桑梓	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	148,403,080		148,403,080	0
	借入金利息補助金収入	64,125		64,125	0
	経常経費寄附金収入	1,694,600		1,694,600	0
	受取利息配当金収入	4,232		4,232	0
	その他の収入	1,596,269		1,596,269	0
	事業活動収入計 (1)	151,762,306		151,762,306	0
	支出				
	人件費支出	93,695,921		93,695,921	0
	事業費支出	25,076,125		25,076,125	0
事務費支出	9,765,884		9,765,884	0	
支払利息支出	128,250		128,250	0	
その他の支出	1,384,980		1,384,980	0	
事業活動支出計 (2)	130,051,160		130,051,160	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,711,146		21,711,146	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	2,188,560		2,188,560	0
施設整備等支出計 (5)	3,848,560		3,848,560	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,848,560		3,848,560	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	78,000		78,000	0
	その他の活動収入計 (7)	78,000		78,000	0
	支出				
	積立資産支出	16,000,000		16,000,000	0
その他の活動による支出	794,800		794,800	0	
その他の活動支出計 (8)	16,794,800		16,794,800	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,716,800		16,716,800	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,145,786		1,145,786	0	
前期末支払資金残高 (11)		35,556,431		35,556,431	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		36,702,217		36,702,217	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	148,403,080			
	借入金利息補助金収入	64,125			
	経常経費寄附金収入	1,694,600			
	受取利息配当金収入	4,232			
	その他の収入	1,596,269			
	事業活動収入計 (1)	151,762,306			
支出	人件費支出	93,695,921			
	事業費支出	25,076,125			
	事務費支出	9,765,884			
	支払利息支出	128,250			
	その他の支出	1,384,980			
	事業活動支出計 (2)	130,051,160			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,711,146			
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	2,188,560				
	施設整備等支出計 (5)	3,848,560			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,848,560			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	78,000			
		その他の活動収入計 (7)	78,000		
	支出				
	積立資産支出	16,000,000			
その他の活動による支出	794,800				
	その他の活動支出計 (8)	16,794,800			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,716,800			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,145,786			
前期末支払資金残高 (11)		35,556,431			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		36,702,217			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		児童養護施設	桑梓	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	148,403,080	148,403,080	0
		経常経費寄附金収益	1,694,600	1,694,600	0
		サービス活動収益計 (1)	150,097,680	150,097,680	0
	費用	人件費	91,925,721	91,925,721	0
		事業費	25,076,125	25,076,125	0
		事務費	9,765,884	9,765,884	0
		減価償却費	6,270,734	6,270,734	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)	129,808,870	129,808,870	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,288,810	20,288,810	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	64,125	64,125	0
		受取利息配当金収益	4,232	4,232	0
		その他のサービス活動外収益	1,596,269	1,596,269	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,664,626	1,664,626	0
	費用	支払利息	128,250	128,250	0
		その他のサービス活動外費用	1,384,980	1,384,980	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,513,230	1,513,230	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	151,396	151,396	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,440,206	20,440,206	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)	20,440,206	20,440,206	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	70,005,897	70,005,897	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,446,103	90,446,103	0
		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)	16,000,000	16,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,446,103	74,446,103	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	148,403,080	
	益	経常経費寄附金収益	1,694,600	
		サービス活動収益計 (1)	150,097,680	
	費用	人件費	91,925,721	
		事業費	25,076,125	
		事務費	9,765,884	
減価償却費		6,270,734		
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)	129,808,870		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,288,810		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	64,125	
	益	受取利息配当金収益	4,232	
		その他のサービス活動外収益	1,596,269	
		サービス活動外収益計 (4)	1,664,626	
	費用	支払利息	128,250	
		その他のサービス活動外費用	1,384,980	
	サービス活動外費用計 (5)	1,513,230		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	151,396		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,440,206		
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)	20,440,206		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	70,005,897	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,446,103	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,446,103	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	児童養護施設	桑梓	合計	内部取引消去
流動資産	45,996,551		45,996,551	0
現金預金	37,691,191		37,691,191	0
事業未収金	7,149,160		7,149,160	0
未収金	159,300		159,300	0
未収補助金	429,000		429,000	0
前払金	567,900		567,900	0
固定資産	258,912,432		258,912,432	0
基本財産	197,305,038		197,305,038	0
土地	20,583,437		20,583,437	0
建物	176,721,601		176,721,601	0
その他の固定資産	61,607,394		61,607,394	0
構築物	2,900,107		2,900,107	0
車輛運搬具	3		3	0
器具及び備品	4,085,294		4,085,294	0
退職共済預け金	5,101,200		5,101,200	0
人件費積立資産	27,500,000		27,500,000	0
修繕積立資産	11,500,000		11,500,000	0
備品等購入積立資産	10,510,000		10,510,000	0
リサイクル預託金	10,790		10,790	0
資産の部合計	304,908,983		304,908,983	0
流動負債	14,892,334		14,892,334	0
事業未払金	7,996,107		7,996,107	0
その他の未払金	22,652		22,652	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000		1,660,000	0
職員預り金	1,275,575		1,275,575	0
賞与引当金	3,938,000		3,938,000	0
固定負債	15,061,200		15,061,200	0
設備資金借入金	9,960,000		9,960,000	0
退職給付引当金	5,101,200		5,101,200	0
負債の部合計	29,953,534		29,953,534	0
基本金	44,023,437		44,023,437	0
第1号基本金	44,023,437		44,023,437	0
国庫補助金等特別積立金	106,975,909		106,975,909	0
その他の積立金	49,510,000		49,510,000	0
人件費積立金	27,500,000		27,500,000	0
修繕積立金	11,500,000		11,500,000	0
備品等購入積立金	10,510,000		10,510,000	0
次期繰越活動増減差額	74,446,103		74,446,103	0
(うち当期活動増減差額)	20,440,206		20,440,206	0
純資産の部合計	274,955,449		274,955,449	0
負債及び純資産の部合計	304,908,983		304,908,983	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	45,996,551		
現金預金	37,691,191		
事業未収金	7,149,160		
未収金	159,300		
未収補助金	429,000		
前払金	567,900		
固定資産	258,912,432		
基本財産	197,305,038		
土地	20,583,437		
建物	176,721,601		
その他の固定資産	61,607,394		
構築物	2,900,107		
車輛運搬具	3		
器具及び備品	4,085,294		
退職共済預け金	5,101,200		
人件費積立資産	27,500,000		
修繕積立資産	11,500,000		
備品等購入積立資産	10,510,000		
リサイクル預託金	10,790		
資産の部合計	304,908,983		
流動負債	14,892,334		
事業未払金	7,996,107		
その他の未払金	22,652		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000		
職員預り金	1,275,575		
賞与引当金	3,938,000		
固定負債	15,061,200		
設備資金借入金	9,960,000		
退職給付引当金	5,101,200		
負債の部合計	29,953,534		
基本金	44,023,437		
第1号基本金	44,023,437		
国庫補助金等特別積立金	106,975,909		
その他の積立金	49,510,000		
人件費積立金	27,500,000		
修繕積立金	11,500,000		
備品等購入積立金	10,510,000		
次期繰越活動増減差額	74,446,103		
(うち当期活動増減差額)	20,440,206		
純資産の部合計	274,955,449		
負債及び純資産の部合計	304,908,983		

児童養護施設 桑梓拠点区分 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	
収 入	児童福祉事業収入	148,434,000	148,403,080	30,920		
	措置費収入	146,025,000	146,024,550	450		
	事務費収入	122,860,000	122,859,940	60		
	事業費収入	23,165,000	23,164,610	390		
	その他の事業収入	2,409,000	2,378,530	30,470		
	補助金事業収入	1,319,000	1,319,000	0		
	その他の事業収入	1,090,000	1,059,530	30,470		
	借入金利息補助金収入	70,000	64,125	5,875		
	経常経費寄附金収入	1,695,000	1,694,600	400		
	受取利息配当金収入	15,000	4,232	10,768		
	その他の収入	1,754,000	1,596,269	157,731		
	受入研修費収入	232,000	190,000	42,000		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,384,980	115,020		
	雑収入	22,000	21,289	711		
	共済財団退職金運用収入	2,000	1,289	711		
	雑収入	20,000	20,000	0		
	事業活動収入計 (1)		151,968,000	151,762,306	205,694	
	支 出	人件費支出	93,947,000	93,695,921	251,079	
役員報酬支出		220,000	220,000	0		
職員給料支出		58,383,000	58,382,999	1		
職員賞与支出		12,600,000	12,574,050	25,950		
非常勤職員給与支出		10,744,000	10,743,107	893		
退職給付支出		1,000,000	885,353	114,647		
法定福利費支出		11,000,000	10,890,412	109,588		
事業費支出		25,526,000	25,076,125	449,875		
給食費支出		8,900,000	8,898,233	1,767		
保健衛生費支出		500,000	484,393	15,607		
医療費支出		150,000	83,250	66,750		
被服費支出		800,000	718,042	81,958		
教養娯楽費支出		1,400,000	1,387,267	12,733		
日用品費支出		1,400,000	1,377,443	22,557		
本人支給金支出		1,300,000	1,235,100	64,900		
水道光熱費支出		3,600,000	3,536,690	63,310		
燃料費支出		227,000	226,505	495		
消耗器具備品費支出		2,360,000	2,245,002	114,998		
保険料支出		80,000	79,450	550		
教育指導費支出		4,220,000	4,219,081	919		
就職支度費支出		107,000	106,877	123		
車輛費支出		462,000	461,712	288		
雑支出		20,000	17,080	2,920		
事務費支出		10,270,000	9,765,884	504,116		
福利厚生費支出		600,000	490,244	109,756		
旅費交通費支出		500,000	417,008	82,992		
研修研究費支出		350,000	326,680	23,320		
事務消耗品費支出		428,000	427,397	603		
水道光熱費支出		400,000	392,945	7,055		
燃料費支出		30,000	25,160	4,840		
修繕費支出		480,000	475,054	4,946		
通信運搬費支出	500,000	461,011	38,989			
業務委託費支出	4,780,000	4,687,101	92,899			
医事委託費支出	120,000	120,000	0			
保守委託費支出	300,000	207,360	92,640			
その他の委託費支出	4,360,000	4,359,741	259			

児童養護施設 桑梓拠点区分 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	手数料支出	250,000	219,812	30,188	
	保険料支出	544,000	543,086	914	
	賃借料支出	400,000	377,204	22,796	
	土地・建物賃借料支出	324,000	324,000	0	
	租税公課支出	109,000	108,500	500	
	諸会費支出	275,000	268,300	6,700	
	雑支出	300,000	222,382	77,618	
	雑支出	300,000	222,382	77,618	
	支払利息支出	129,000	128,250	750	
	その他の支出	1,530,000	1,384,980	145,020	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,384,980	115,020	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計 (2)	131,402,000	130,051,160	1,350,840	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,566,000	21,711,146	1,145,146		
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	2,189,000	2,188,560	440	
器具及び備品取得支出	2,189,000	2,188,560	440		
施設整備等支出計 (5)	3,849,000	3,848,560	440		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,849,000	3,848,560	440		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	78,000	78,000	0	
	退職共済預け金返還金収入	78,000	78,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	78,000	78,000	0	
	支出				
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
	備品等購入積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動による支出	795,000	794,800	200	
退職共済預け金支出	795,000	794,800	200		
その他の活動支出計 (8)	16,795,000	16,794,800	200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,717,000	16,716,800	200		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,145,786	1,145,786		
前期末支払資金残高 (12)	35,556,431	35,556,431	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,556,431	36,702,217	1,145,786		

児童養護施設 桑梓拠点区分 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)
収 益	児童福祉事業収益	148,403,080	129,428,936	18,974,144
	措置費収益	146,024,550	123,663,213	22,361,337
	事務費収益	122,859,940	103,201,654	19,658,286
	事業費収益	23,164,610	20,461,559	2,703,051
	その他の事業収益	2,378,530	5,765,723	3,387,193
	補助金事業収益	1,319,000	3,638,466	2,319,466
	受託事業収益	0	38,500	38,500
	その他の事業収益	1,059,530	2,088,757	1,029,227
	経常経費寄附金収益	1,694,600	452,860	1,241,740
	サービス活動収益計(1)	150,097,680	129,881,796	20,215,884
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	91,925,721	91,752,921	172,800
	役員報酬	220,000	15,000	205,000
	職員給料	58,382,999	54,502,804	3,880,195
	職員賞与	6,398,800	8,818,995	2,420,195
	賞与引当金繰入	3,938,000	6,425,000	2,487,000
	非常勤職員給与	10,493,357	9,385,835	1,107,522
	退職給付費用	1,602,153	1,601,835	318
	法定福利費	10,890,412	11,003,452	113,040
	事業費	25,076,125	23,798,964	1,277,161
	給食費	8,898,233	8,215,734	682,499
	保健衛生費	484,393	374,638	109,755
	医療費	83,250	124,915	41,665
	被服費	718,042	851,866	133,824
	教養娯楽費	1,387,267	1,404,681	17,414
	日用品費	1,377,443	1,603,267	225,824
	本人支給金	1,235,100	937,530	297,570
	水道光熱費	3,536,690	2,978,466	558,224
	燃料費	226,505	145,076	81,429
	消耗器具備品費	2,245,002	1,748,895	496,107
	保険料	79,450	79,080	370
	教育指導費	4,219,081	5,223,802	1,004,721
	就職支度費	106,877	0	106,877
	車輛費	461,712	101,941	359,771
	雑費	17,080	9,073	8,007
	事務費	9,765,884	8,694,877	1,071,007
	福利厚生費	490,244	495,366	5,122
	旅費交通費	417,008	551,578	134,570
	研修研究費	326,680	338,840	12,160
	事務消耗品費	427,397	358,632	68,765
	水道光熱費	392,945	330,919	62,026
	燃料費	25,160	19,407	5,753
	修繕費	475,054	1,107,697	632,643
	通信運搬費	461,011	431,812	29,199
	業務委託費	4,687,101	3,677,621	1,009,480
	医事委託費	120,000	120,000	0
	保守委託費	207,360	207,360	0
	その他の委託費	4,359,741	3,350,261	1,009,480
	手数料	219,812	215,736	4,076
	保険料	543,086	166,350	376,736
	賃借料	377,204	261,360	115,844
土地・建物賃借料	324,000	324,000	0	
租税公課	108,500	0	108,500	
諸会費	268,300	211,800	56,500	

児童養護施設 桑梓拠点区分 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)	
費用	雑費	222,382	203,759	18,623	
	雑費	222,382	203,759	18,623	
	減価償却費	6,270,734	6,187,290	83,444	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,229,594	3,093,601	135,993	
	サービス活動費用計(2)	129,808,870	127,340,451	2,468,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,288,810	2,541,345	17,747,465	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	64,125	72,675	8,550
		受取利息配当金収益	4,232	9,349	5,117
		その他のサービス活動外収益	1,596,269	1,709,895	113,626
		受入研修費収益	190,000	242,000	52,000
		利用者等外給食収益	1,384,980	1,456,660	71,680
	費用	雑収益	21,289	11,235	10,054
		共済財団退職金運用益	1,289	2,235	946
		雑収益	20,000	9,000	11,000
		サービス活動外収益計(4)	1,664,626	1,791,919	127,293
		支払利息	128,250	145,350	17,100
費用	その他のサービス活動外費用	1,384,980	1,456,660	71,680	
	利用者等外給食費	1,384,980	1,456,660	71,680	
	サービス活動外費用計(5)	1,513,230	1,602,010	88,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		151,396	189,909	38,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,440,206	2,731,254	17,708,952	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	990,000	990,000
		施設整備等補助金収益	0	990,000	990,000
	特別収益計(8)		0	990,000	990,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	990,000	990,000
		特別費用計(9)	0	990,000	990,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,440,206	2,731,254	17,708,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,005,897	73,274,643	3,268,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,446,103	76,005,897	14,440,206
	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)		16,000,000	6,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	6,000,000	3,000,000
	修繕積立金積立額		6,500,000	0	6,500,000
備品等購入積立金積立額		6,500,000	0	6,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,446,103	70,005,897	4,440,206	

児童養護施設 桑梓拠点区分 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	45,996,551	39,943,768	6,052,783	流動負債	14,892,334	10,812,337	4,079,997
現金預金	37,691,191	32,557,605	5,133,586	事業未払金	7,996,107	3,352,614	4,643,493
事業未収金	7,149,160	3,911,457	3,237,703	その他の未払金	22,652	1,714	20,938
未収金	159,300	33,915	125,385	1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000	0	1,660,000
未収補助金	429,000	2,772,475	2,343,475	職員預り金	1,275,575	1,033,009	242,566
前払金	567,900	668,316	100,416	賞与引当金	3,938,000	6,425,000	2,487,000
固定資産	258,912,432	246,277,006	12,635,426	固定負債	15,061,200	17,663,600	2,602,400
基本財産	197,305,038	202,328,478	5,023,440	設備資金借入金	9,960,000	13,280,000	3,320,000
土地	20,583,437	20,583,437	0	退職給付引当金	5,101,200	4,383,600	717,600
建物	176,721,601	181,745,041	5,023,440	負債の部合計	29,953,534	28,475,937	1,477,597
その他の固定資産	61,607,394	43,948,528	17,658,866	純 資 産 の 部			
構築物	2,900,107	3,331,162	431,055	基本金	44,023,437	44,023,437	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	44,023,437	44,023,437	0
器具及び備品	4,085,294	2,712,973	1,372,321	国庫補助金等特別積立金	106,975,909	110,205,503	3,229,594
退職共済預け金	5,101,200	4,383,600	717,600	その他の積立金	49,510,000	33,510,000	16,000,000
人件費積立資産	27,500,000	24,500,000	3,000,000	人件費積立金	27,500,000	24,500,000	3,000,000
修繕積立資産	11,500,000	5,000,000	6,500,000	修繕積立金	11,500,000	5,000,000	6,500,000
備品等購入積立資産	10,510,000	4,010,000	6,500,000	備品等購入積立金	10,510,000	4,010,000	6,500,000
リサイクル預託金	10,790	10,790	0	次期繰越活動増減差額	74,446,103	70,005,897	4,440,206
				(うち当期活動増減差額)	20,440,206	2,731,254	17,708,952
				純資産の部合計	274,955,449	257,744,837	17,210,612
資産の部合計	304,908,983	286,220,774	18,688,209	負債及び純資産の部合計	304,908,983	286,220,774	18,688,209

