

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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      | 129,509,000 | 129,428,936 | 80,064    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 100,000     | 72,675      | 27,325    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 460,000     | 452,860     | 7,140     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 15,000      | 9,349       | 5,651     |    |
|                                 | その他の収入        | 1,769,000   | 1,709,895   | 59,105    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 131,853,000 | 131,673,715 | 179,285   |    |
| 支出                              | 人件費支出         | 87,697,000  | 87,519,421  | 177,579   |    |
|                                 | 事業費支出         | 24,490,000  | 23,798,964  | 691,036   |    |
|                                 | 事務費支出         | 9,193,000   | 8,694,877   | 498,123   |    |
|                                 | 支払利息支出        | 163,000     | 145,350     | 17,650    |    |
|                                 | その他の支出        | 1,500,000   | 1,456,660   | 43,340    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 123,043,000 | 121,615,272 | 1,427,728 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 8,810,000     | 10,058,443  | △1,248,443  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 990,000     | 990,000     | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 990,000     | 990,000     | 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                        | 1,480,000     | 1,472,780   | 7,220       |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 3,140,000     | 3,132,780   | 7,220       |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,150,000    | △2,142,780  | △7,220      |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 110,000     | 105,200     | 4,800     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 110,000     | 105,200     | 4,800     |    |
|                                 | 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                     | 770,000       | 766,700     | 3,300       |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,770,000     | 6,766,700   | 3,300       |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △6,660,000    | △6,661,500  | 1,500       |           |    |
| 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             | 1,254,163   | △1,254,163  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 34,302,268    | 34,302,268  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 34,302,268    | 35,556,431  | △1,254,163  |           |    |

## 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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      | 129,428,936 | 129,428,936 | 0      |
|                             | 借入金利息補助金収入    | 72,675      | 72,675      | 0      |
|                             | 経常経費寄附金収入     | 452,860     | 452,860     | 0      |
|                             | 受取利息配当金収入     | 9,349       | 9,349       | 0      |
|                             | その他の収入        | 1,709,895   | 1,709,895   | 0      |
|                             | 事業活動収入計 (1)   | 131,673,715 | 131,673,715 | 0      |
|                             | 支出            |             |             |        |
|                             | 人件費支出         | 87,519,421  | 87,519,421  | 0      |
|                             | 事業費支出         | 23,798,964  | 23,798,964  | 0      |
| 事務費支出                       | 8,694,877     | 8,694,877   | 0           |        |
| 支払利息支出                      | 145,350       | 145,350     | 0           |        |
| その他の支出                      | 1,456,660     | 1,456,660   | 0           |        |
| 事業活動支出計 (2)                 | 121,615,272   | 121,615,272 | 0           |        |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 10,058,443    | 10,058,443  | 0           |        |
| 施設整備等による収支                  | 収入            |             |             |        |
|                             | 施設整備等補助金収入    | 990,000     | 990,000     | 0      |
|                             | 施設整備等収入計 (4)  | 990,000     | 990,000     | 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                    | 1,472,780     | 1,472,780   | 0           |        |
| 施設整備等支出計 (5)                | 3,132,780     | 3,132,780   | 0           |        |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △2,142,780    | △2,142,780  | 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   | 105,200     | 105,200     | 0      |
|                             | その他の活動収入計 (7) | 105,200     | 105,200     | 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                 | 766,700       | 766,700     | 0           |        |
| その他の活動支出計 (8)               | 6,766,700     | 6,766,700   | 0           |        |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △6,661,500    | △6,661,500  | 0           |        |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 1,254,163     | 1,254,163   | 0           |        |
| 前期末支払資金残高 (11)              | 34,302,268    | 34,302,268  | 0           |        |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 35,556,431    | 35,556,431  | 0           |        |

## 資金収支内訳表

(白) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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                    | 129,428,936   |         |  |  |
|             | 借入金利息補助金収入                  | 72,675        |         |  |  |
|             | 経常経費寄附金収入                   | 452,860       |         |  |  |
|             | 受取利息配当金収入                   | 9,349         |         |  |  |
|             | その他の収入                      | 1,709,895     |         |  |  |
|             | 事業活動収入計 (1)                 | 131,673,715   |         |  |  |
| 事業活動による収支   | 支出                          |               |         |  |  |
|             | 人件費支出                       | 87,519,421    |         |  |  |
|             | 事業費支出                       | 23,798,964    |         |  |  |
|             | 事務費支出                       | 8,694,877     |         |  |  |
|             | 支払利息支出                      | 145,350       |         |  |  |
|             | その他の支出                      | 1,456,660     |         |  |  |
|             | 事業活動支出計 (2)                 | 121,615,272   |         |  |  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 10,058,443    |         |  |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                          |               |         |  |  |
|             | 施設整備等補助金収入                  | 990,000       |         |  |  |
|             |                             | 施設整備等収入計 (4)  | 990,000 |  |  |
|             | 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                    | 1,472,780     |         |  |  |
|             | 施設整備等支出計 (5)                | 3,132,780     |         |  |  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △2,142,780    |         |  |  |
| その他の活動による収支 | 収入                          |               |         |  |  |
|             | その他の活動による収入                 | 105,200       |         |  |  |
|             |                             | その他の活動収入計 (7) | 105,200 |  |  |
|             | 支出                          |               |         |  |  |
|             | 積立資産支出                      | 6,000,000     |         |  |  |
|             | その他の活動による支出                 | 766,700       |         |  |  |
|             | その他の活動支出計 (8)               | 6,766,700     |         |  |  |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △6,661,500    |         |  |  |
|             | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 1,254,163     |         |  |  |
|             | 前期末支払資金残高 (11)              | 34,302,268    |         |  |  |
|             | 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 35,556,431    |         |  |  |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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                  | 129,428,936 | 125,712,564 | 3,716,372 |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 452,860     | 360,000     | 92,860    |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 129,881,796 | 126,072,564 | 3,809,232 |
|                                    | 費用                        |             |             |           |
|                                    | 人件費                       | 91,752,921  | 89,620,004  | 2,132,917 |
|                                    | 事業費                       | 23,798,964  | 20,648,827  | 3,150,137 |
| 事務費                                | 8,694,877                 | 7,679,691   | 1,015,186   |           |
| 減価償却費                              | 6,187,290                 | 6,199,842   | △12,552     |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △3,093,601                | △3,048,575  | △45,026     |           |
| サービス活動費用計(2)                       | 127,340,451               | 121,099,789 | 6,240,662   |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 2,541,345                 | 4,972,775   | △2,431,430  |           |
| サービス活動外増減の部                        | 収 益                       |             |             |           |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 72,675      | 81,225      | △8,550    |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 9,349       | 16,977      | △7,628    |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 1,709,895   | 1,842,549   | △132,654  |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 1,791,919   | 1,940,751   | △148,832  |
|                                    | 費用                        |             |             |           |
|                                    | 支払利息                      | 145,350     | 162,450     | △17,100   |
| その他のサービス活動外費用                      | 1,456,660                 | 5,876,850   | △4,420,190  |           |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,602,010                 | 6,039,300   | △4,437,290  |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 189,909                   | △4,098,549  | 4,288,458   |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 2,731,254                 | 874,226     | 1,857,028   |           |
| 特別増減の部                             | 収 益                       |             |             |           |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 990,000     | 140,000     | 850,000   |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 990,000     | 140,000     | 850,000   |
|                                    | 費用                        |             |             |           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 990,000                   | 140,000     | 850,000     |           |
| 特別費用計(9)                           | 990,000                   | 140,000     | 850,000     |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                         | 0           | 0           |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 2,731,254                 | 874,226     | 1,857,028   |           |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 73,274,643  | 72,400,417  | 874,226   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 76,005,897  | 73,274,643  | 2,731,254 |
|                                    | 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)            | 6,000,000   | 0           | 6,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 70,005,897                | 73,274,643  | △3,268,746  |           |

## 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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                       | 児童福祉事業収益                            | 129,428,936 | 129,428,936 | 0  |
|             |                         | 経常経費寄附金収益                           | 452,860     | 452,860     | 0  |
|             |                         | サービス活動収益計 (1)                       | 129,881,796 | 129,881,796 | 0  |
|             | 費                       | 人件費                                 | 91,752,921  | 91,752,921  | 0  |
|             |                         | 事業費                                 | 23,798,964  | 23,798,964  | 0  |
|             |                         | 事務費                                 | 8,694,877   | 8,694,877   | 0  |
|             |                         | 減価償却費                               | 6,187,290   | 6,187,290   | 0  |
|             |                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △3,093,601  | △3,093,601  | △0 |
|             |                         | サービス活動費用計 (2)                       | 127,340,451 | 127,340,451 | 0  |
|             |                         | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 2,541,345   | 2,541,345   | 0  |
| サービス活動外増減の部 | 収                       | 借入金利息補助金収益                          | 72,675      | 72,675      | 0  |
|             |                         | 受取利息配当金収益                           | 9,349       | 9,349       | 0  |
|             |                         | その他のサービス活動外収益                       | 1,709,895   | 1,709,895   | 0  |
|             |                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 1,791,919   | 1,791,919   | 0  |
|             | 費                       | 支払利息                                | 145,350     | 145,350     | 0  |
|             |                         | その他のサービス活動外費用                       | 1,456,660   | 1,456,660   | 0  |
|             | サービス活動外費用計 (5)          | 1,602,010                           | 1,602,010   | 0           |    |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 189,909                             | 189,909     | 0           |    |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 2,731,254                           | 2,731,254   | 0           |    |
| 特別増減の部      | 収                       | 施設整備等補助金収益                          | 990,000     | 990,000     | 0  |
|             |                         | 特別収益計 (8)                           | 990,000     | 990,000     | 0  |
|             | 費                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 990,000     | 990,000     | 0  |
|             |                         | 特別費用計 (9)                           | 990,000     | 990,000     | 0  |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 0                                   | 0           | 0           |    |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  | 2,731,254                           | 2,731,254   | 0           |    |
| 繰越活動増減差額の部  |                         | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 73,274,643  | 73,274,643  | 0  |
|             |                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 76,005,897  | 76,005,897  | 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)                     | 6,000,000   | 6,000,000   | 0  |
|             |                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 70,005,897  | 70,005,897  | 0  |

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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                            | 129,428,936    |            |  |
|             |                        | 経常経費寄附金収益                           | 452,860        |            |  |
|             |                        | サービス活動収益計 (1)                       | 129,881,796    |            |  |
|             | 費                      | 用                                   | 人件費            | 91,752,921 |  |
|             |                        |                                     | 事業費            | 23,798,964 |  |
|             |                        |                                     | 事務費            | 8,694,877  |  |
|             |                        |                                     | 減価償却費          | 6,187,290  |  |
|             |                        |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,093,601 |  |
|             |                        | サービス活動費用計 (2)                       | 127,340,451    |            |  |
|             |                        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 2,541,345      |            |  |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 借入金利息補助金収益                          | 72,675         |            |  |
|             |                        | 受取利息配当金収益                           | 9,349          |            |  |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                       | 1,709,895      |            |  |
|             |                        | サービス活動外収益計 (4)                      | 1,791,919      |            |  |
|             | 費                      | 用                                   | 支払利息           | 145,350    |  |
|             |                        |                                     | その他のサービス活動外費用  | 1,456,660  |  |
|             |                        | サービス活動外費用計 (5)                      | 1,602,010      |            |  |
|             |                        | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 189,909        |            |  |
|             |                        | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 2,731,254      |            |  |
|             | 特別増減の部                 | 収                                   | 施設整備等補助金収益     | 990,000    |  |
| 益           |                        | 特別収益計 (8)                           | 990,000        |            |  |
| 費           |                        | 用                                   | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 990,000    |  |
|             |                        |                                     | 特別費用計 (9)      | 990,000    |  |
|             |                        | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 0              |            |  |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 2,731,254                           |                |            |  |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 73,274,643     |            |  |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 76,005,897     |            |  |
|             |                        | 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)                     | 6,000,000      |            |  |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 70,005,897     |            |  |

法人単位貸借対照表

平成 29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      | 39,943,768  | 38,626,070  | 1,317,698   | 10,812,337   | 7,176,802   | 3,635,535  |
| 事業未収金     | 32,557,605  | 16,985,723  | 15,571,882  | 3,352,614    | 3,391,439   | △38,825    |
| 未収金       | 3,911,457   | 20,746,189  | △16,834,732 | 1,714        | 0           | 1,714      |
| 未収補助金     | 33,915      | 43,750      | △9,835      | 1,033,009    | 932,363     | 100,646    |
| 前払金       | 2,772,475   | 221,225     | 2,551,250   | 6,425,000    | 2,853,000   | 3,572,000  |
| 前払費用      | 668,316     | 464,395     | 203,921     |              |             |            |
|           | 0           | 164,788     | △164,788    |              |             |            |
| 固定資産      | 246,277,006 | 244,866,716 | 1,410,290   | 17,663,600   | 19,198,800  | △1,535,200 |
| 基本財産      | 202,328,478 | 207,351,918 | △5,023,440  | 13,280,000   | 14,940,000  | △1,660,000 |
| 土地        | 20,583,437  | 20,583,437  | 0           | 4,383,600    | 4,258,800   | 124,800    |
| 建物        | 181,745,041 | 186,768,481 | △5,023,440  | 28,475,937   | 26,375,602  | 2,100,335  |
| その他の固定資産  | 43,948,528  | 37,514,798  | 6,433,730   |              |             |            |
| 構築物       | 3,331,162   | 3,112,369   | 218,793     | 44,023,437   | 44,023,437  | 0          |
| 車輜運搬具     | 3           | 3           | 0           | 44,023,437   | 44,023,437  | 0          |
| 器具及び備品    | 2,712,973   | 2,622,836   | 90,137      | 110,205,503  | 112,309,104 | △2,103,601 |
| 退職共済預け金   | 4,383,600   | 4,258,800   | 124,800     | 33,510,000   | 27,510,000  | 6,000,000  |
| 人件費積立資産   | 24,500,000  | 18,500,000  | 6,000,000   | 24,500,000   | 18,500,000  | 6,000,000  |
| 修繕積立資産    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 5,000,000    | 5,000,000   | 0          |
| 備品等購入積立資産 | 4,010,000   | 4,010,000   | 0           | 4,010,000    | 4,010,000   | 0          |
| リサイクル預託金  | 10,790      | 10,790      | 0           | 70,005,897   | 73,274,643  | △3,268,746 |
|           |             |             |             | 2,731,254    | 874,226     | 1,857,028  |
|           |             |             |             | 純資産の部        |             |            |
|           |             |             |             | 基本金          |             |            |
|           |             |             |             | 第1号基本金       |             |            |
|           |             |             |             | 国庫補助金等特別積立金  |             |            |
|           |             |             |             | その他の積立金      |             |            |
|           |             |             |             | 人件費積立金       |             |            |
|           |             |             |             | 修繕積立金        |             |            |
|           |             |             |             | 備品等購入積立金     |             |            |
|           |             |             |             | 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  |             |            |
| 資産の部合計    | 286,220,774 | 283,492,786 | 2,727,988   | 257,744,837  | 257,117,184 | 627,653    |
|           |             |             |             | 286,220,774  | 283,492,786 | 2,727,988  |