

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	326,051,000	321,315,078	4,735,922		
	措置費収入	322,000,000	316,250,289	5,749,711		
	事務費収入	268,000,000	265,674,700	2,325,300		
	事業費収入	54,000,000	50,575,589	3,424,411		
	その他の事業収入	4,051,000	5,064,789	△1,013,789		
	受託事業収入	158,000	164,200	△6,200		
	サポート事業収入	3,893,000	3,893,000			
	一時保護委託費収益		1,007,589	△1,007,589		
	経常経費寄附金収入	8,800,000	9,243,326	△443,326		
	経常経費寄附金収入	8,800,000	9,243,326	△443,326		
	受取利息配当金収入	242,000	278,510	△36,510		
	受取利息配当金収入	242,000	278,510	△36,510		
	その他の収入	5,367,000	5,970,620	△603,620		
	受入研修費収入	387,000	456,340	△69,340		
	利用者等外給食費収入	4,450,000	4,985,180	△535,180		
	雑収入	530,000	529,100	900		
	事業活動収入計 (1)	340,460,000	336,807,534	3,652,466		
	支出	人件費支出	204,750,000	201,997,084	2,752,916	
		職員給料支出	128,000,000	126,860,774	1,139,226	
職員賞与支出		48,000,000	46,604,025	1,395,975		
非常勤職員給与支出		2,350,000	2,305,680	44,320		
退職給付支出		3,400,000	2,691,100	708,900		
法定福利費支出		23,000,000	23,535,505	△535,505		
事業費支出		55,000,000	51,283,022	3,716,978		
給食費支出		21,500,000	21,670,617	△170,617		
医薬品費支出		160,000	126,706	33,294		
保健衛生費支出		100,000	46,453	53,547		
医療費支出		40,000	33,130	6,870		
被服費支出		800,000	565,206	234,794		
教養娯楽費支出		2,150,000	1,715,623	434,377		
日用品費支出		500,000	419,789	80,211		
保育材料費支出		50,000	43,613	6,387		
本人支給金支出		2,250,000	1,954,140	295,860		
水道光熱費支出		8,500,000	8,028,198	471,802		
燃料費支出		100,000	89,995	10,005		
消耗器具備品費支出		7,100,000	6,261,888	838,112		
保険料支出		150,000	77,190	72,810		
教育指導費支出		7,700,000	6,933,608	766,392		
就職支度費支出		1,800,000	1,657,140	142,860		
車輛費支出		1,700,000	1,333,894	366,106		
雑支出		400,000	325,832	74,168		
事務費支出		11,741,000	11,085,879	655,121		
福利厚生費支出		800,000	614,890	185,110		
旅費交通費支出		900,000	700,590	199,410		
研修研究費支出	2,200,000	1,977,218	222,782			

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
	事務消耗品費支出	300,000	212,569	87,431	
	印刷製本費支出	120,000	79,394	40,606	
	修繕費支出	230,000	203,488	26,512	
	通信運搬費支出	490,000	392,256	97,744	
	会議費支出	150,000	123,353	26,647	
	広報費支出	70,000	64,800	5,200	
	業務委託費支出	600,000	441,280	158,720	
	手数料支出	651,000	843,586	△192,586	
	保険料支出	950,000	1,209,262	△259,262	
	賃借料支出	1,500,000	1,415,116	84,884	
	租税公課支出	220,000	168,950	51,050	
	保守料支出	800,000	929,182	△129,182	
	渉外費支出	600,000	565,444	34,556	
	諸会費支出	650,000	642,756	7,244	
	雑支出	510,000	501,745	8,255	
	支払利息支出	1,300,000	1,081,711	218,289	
	支払利息支出	1,300,000	1,081,711	218,289	
	その他の支出	4,450,000	4,985,180	△535,180	
	利用者等外給食費支出	4,450,000	4,985,180	△535,180	
	事業活動支出計 (2)	277,241,000	270,432,876	6,808,124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,219,000	66,374,658	△3,155,658	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)				
よ	支 固定資産取得支出	5,500,000	5,781,880	△281,880	
	車輛運搬具取得支出	3,400,000	3,225,000	175,000	
	器具及び備品取得支出		520,540	△520,540	
	構築物取得支出	2,100,000	2,036,340	63,660	
	施設整備等支出計 (5)	5,500,000	5,781,880	△281,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,500,000	△5,781,880	281,880	
その他の活動による	収 投資有価証券売却収入	18,000,000	18,000,000		
収入	投資有価証券売却収入	18,000,000	18,000,000		
	積立資産取崩収入	649,000	649,000		
	退職給付引当資産取崩収入	649,000	649,000		
	その他の活動収入計(7)	18,649,000	18,649,000		
活動による	支 投資有価証券取得支出	9,000,000	9,000,000		
収入	投資有価証券取得支出	9,000,000	9,000,000		
	積立資産支出	795,000	884,400	△89,400	
	退職給付引当資産支出	795,000	884,400	△89,400	
	その他の活動支出計(8)	9,795,000	9,884,400	△89,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,854,000	8,764,600	89,400	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,573,000	69,357,378	△2,784,378	
	前期末支払資金残高(12)	78,881,000	101,635,489	△22,754,489	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	145,454,000	170,992,867	△25,538,867	

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	321,315,078	235,372,776	85,942,302
	措置費収益	316,250,289	230,630,776	85,619,513
	事務費収益	265,674,700	177,756,439	87,918,261
	事業費収益	50,575,589	52,874,337	△2,298,748
	その他の事業収益	5,064,789	4,742,000	322,789
	補助金事業収益		750,000	△750,000
	受託事業収益	164,200	99,000	65,200
	サポート事業収益	3,893,000	3,893,000	
	一時保護委託費収益	1,007,589		1,007,589
	経常経費寄附金収益	9,243,326	7,503,360	1,739,966
経常経費寄附金収益	9,243,326	7,503,360	1,739,966	
	サービス活動収益計 (1)	330,558,404	242,876,136	87,682,268
費用	人件費	207,232,484	162,279,232	44,953,252
	職員給料	126,860,774	102,553,690	24,307,084
	職員賞与	36,604,025	25,712,972	10,891,053
	賞与引当金繰入	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	非常勤職員給与	2,305,680	3,040,880	△735,200
	退職給付費用	2,926,500	1,772,500	1,154,000
	法定福利費	23,535,505	19,199,190	4,336,315
	事業費	51,283,022	58,213,791	△6,930,769
	給食費	21,670,617	21,823,865	△153,248
	医薬品費	126,706	102,414	24,292
	保健衛生費	46,453	77,205	△30,752
	医療費	33,130	1,000	32,130
	被服費	565,206	247,834	317,372
	教養娯楽費	1,715,623	1,798,393	△82,770
	日用品費	419,789	470,850	△51,061
	保育材料費	43,613	19,365	24,248
	本人支給金	1,954,140	2,437,790	△483,650
	水道光熱費	8,028,198	12,155,539	△4,127,341
	燃料費	89,995	335,386	△245,391
	消耗器具備品費	6,261,888	7,849,546	△1,587,658
	保険料	77,190	195,424	△118,234
	教育指導費	6,933,608	8,516,035	△1,582,427
	就職支度費	1,657,140	877,420	779,720
	車輛費	1,333,894	1,105,983	227,911
	雑費	325,832	199,742	126,090
	事務費	11,085,879	8,719,487	2,366,392
	福利厚生費	614,890	433,307	181,583
旅費交通費	700,590	675,070	25,520	
研修研究費	1,977,218	1,170,213	807,005	
事務消耗品費	212,569	312,387	△99,818	
印刷製本費	79,394	46,803	32,591	
水道光熱費		20,000	△20,000	

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)
	燃料費		27,468	△27,468
	修繕費	203,488	127,235	76,253
	通信運搬費	392,256	460,407	△68,151
	会議費	123,353	106,706	16,647
	広報費	64,800		64,800
	業務委託費	441,280	311,040	130,240
	手数料	843,586	517,010	326,576
	保険料	1,209,262	1,799,005	△589,743
	賃借料	1,415,116	1,205,064	210,052
	租税公課	168,950	267,800	△98,850
	保守料	929,182	364,322	564,860
	渉外費	565,444	46,000	519,444
	諸会費	642,756	444,326	198,430
	雑費	501,745	385,324	116,421
	減価償却費	34,412,666	7,612,644	26,800,022
	減価償却費	34,412,666	7,612,644	26,800,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,255,646	△1,817,547	△16,438,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,255,646	△1,817,547	△16,438,099
	サービス活動費用計 (2)	285,758,405	235,007,607	50,750,798
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,799,999	7,868,529	36,931,470
サービス活動外	受取利息配当金収益	278,510	331,722	△53,212
	受取利息配当金収益	278,510	331,722	△53,212
	その他のサービス活動外収益	5,970,620	4,570,540	1,400,080
	受入研修費収益	456,340	223,500	232,840
	利用者等外給食費収益	4,985,180	4,344,040	641,140
	雑収益	529,100	3,000	526,100
	サービス活動外収益計 (4)	6,249,130	4,902,262	1,346,868
増減の部	支払利息	1,081,711	479,243	602,468
	支払利息	1,081,711	479,243	602,468
	その他のサービス活動外費用	4,985,180	4,344,040	641,140
	利用者等外給食費	4,985,180	4,344,040	641,140
	サービス活動外費用計 (5)	6,066,891	4,823,283	1,243,608
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,239	78,979	103,260
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,982,238	7,947,508	37,034,730
特別増減の部	施設整備等補助金収益		371,924,000	△371,924,000
	施設整備等補助金収益		371,924,000	△371,924,000
	*特別収益計 (8)	4,769,711	371,924,000	△367,154,289
費用	固定資産売却損・処分損		18,482,388	△18,482,388
	建物売却損・処分損		14,560,063	△14,560,063
	器具及び備品売却損・処分損		3,123,242	△3,123,242
	その他の固定資産売却損・処分損		799,083	△799,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△7,878,413	7,878,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△7,878,413	7,878,413
	国庫補助金等特別積立金積立額		487,067,000	△487,067,000

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)
	国庫補助金等特別積立金積立額		487,067,000	△487,067,000
	*特別費用計 (9)	4,769,711	497,670,975	△492,901,264
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△125,746,975	125,746,975
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,982,238	△117,799,467	162,781,705
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	176,790,237	276,589,704	△99,799,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,772,475	158,790,237	62,982,238
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		18,000,000	△18,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,772,475	176,790,237	44,982,238

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	194,232,767	555,501,547	△361,268,790	流動負債	62,473,890	463,866,058	△411,392,168
現金預金	187,651,350	122,528,432	66,122,918	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,637,712	21,087,383	△4,449,671
事業未収金	5,896,548	6,959,130	△1,062,582	その他の未払金		425,330,000	△425,330,000
未収金		54,000,000	△54,000,000	支払手形			
未収補助金		371,924,000	△371,924,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	14,234,000		14,234,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	684,859	89,985	594,874	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	3,608,962	5,051,417	△1,442,455
什掛品				職員預り金	2,993,216	2,397,258	695,958
燃料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	268,624,740	282,623,340	△13,998,600
仮払金				設備資金借入金	259,766,000	274,000,000	△14,234,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	935,200,459	972,595,845	△37,395,386	役員等長期借入金			
基本財産	804,168,460	834,626,914	△30,468,454	退職給付引当金	8,858,740	8,623,340	235,400
土地	19,766,676	19,766,676		長期未払金			
建物	784,391,784	814,860,238	△30,468,454	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	131,041,999	137,968,931	△6,926,932	負債の部合計	321,098,630	746,489,398	△425,390,768
土地							
建物				純資産の部			
構築物	44,898,533	44,581,163	317,370				
及び装置				基本金	73,953,537	73,953,537	
車両運搬具	3,354,449	444,591	2,909,858				
器具及び備品	11,879,446	13,269,006	△1,389,560	国庫補助金等特別積立金	473,557,743	491,813,389	△18,255,646
建設仮勘定							
有形リース資産				その他の積立金	39,050,831	39,050,831	
権利				施設整備等積立金	39,050,831	39,050,831	
ソフトウェア							
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	221,772,475	176,790,237	44,982,238
投資有価証券	23,000,000	32,000,000	△9,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,982,238	△117,799,487	162,781,705
長期貸付金							
退職給付引当資産	8,858,740	8,623,340	235,400	純資産の部合計	808,334,586	781,607,994	26,726,592
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	1,129,433,216	1,528,097,392	△398,664,176
施設整備等積立資産	39,050,831	39,050,831					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,129,433,216	1,528,097,392	△398,664,176				