

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		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	0	250,311,881	10,058,000	260,369,881	0	260,369,881
	経常経費寄附金収益	2,635,852	4,028,677	0	6,664,529	0	6,664,529
	その他の収益	0	8,076,120	0	8,076,120	0	8,076,120
	サービス活動収益計(1)	2,635,852	262,416,678	10,058,000	275,110,530	0	275,110,530
	費用						
	人件費	0	176,719,304	9,856,243	186,575,547	0	186,575,547
	事業費	0	48,371,474	0	48,371,474	0	48,371,474
	事務費	939,315	9,189,128	562,685	10,691,128	0	10,691,128
	減価償却費	0	20,374,069	188,813	20,562,882	0	20,562,882
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 9,338,974	△ 51,802	△ 9,390,776	0	△ 9,390,776	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	939,315	245,315,001	10,555,939	256,810,255	0	256,810,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,696,537	17,101,677	△ 497,939	18,300,275	0	18,300,275	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	1,081,080	0	1,081,080	0	1,081,080
	受取利息配当金収益	300	2,702	0	3,002	0	3,002
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	574,000	1,145,964	0	1,719,964	0	1,719,964
	サービス活動外収益計(4)	574,300	2,229,746	0	2,804,046	0	2,804,046
	費用						
支払利息	0	1,081,080	0	1,081,080	0	1,081,080	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,067,930	0	1,067,930	0	1,067,930	
サービス活動外費用計(5)	0	2,149,010	0	2,149,010	0	2,149,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,300	80,736	0	655,036	0	655,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,270,837	17,182,413	△ 497,939	18,955,311	0	18,955,311	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	28,771	0	28,771	0	28,771
	拠点区分間繰入金収益	0	0	350,000	350,000	△ 350,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	28,771	350,000	378,771	△ 350,000	28,771
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	36,892	36,893	0	36,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	350,000	0	350,000	△ 350,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	350,001	36,892	386,893	△ 350,000	36,893	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 321,230	313,108	△ 8,122	0	△ 8,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,270,837	16,861,183	△ 184,831	18,947,189	0	18,947,189	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,559,315	135,248,097	△ 292,278	138,515,134	0	138,515,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,830,152	152,109,280	△ 477,109	157,462,323	0	157,462,323
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	2,000,000	10,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	3,830,152	142,109,280	△ 477,109	145,462,323	0	145,462,323

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		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	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	0	250,311,881	10,058,000	260,369,881	0	260,369,881
	借入金利息補助金収入	0	1,081,080	0	1,081,080	0	1,081,080
	経常経費寄附金収入	2,635,852	4,028,677	0	6,664,529	0	6,664,529
	受取利息配当金収入	300	2,702	0	3,002	0	3,002
	その他の収入	574,000	9,222,084	0	9,796,084	0	9,796,084
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,210,152	264,646,424	10,058,000	277,914,576	0	277,914,576
	支出						
	人件費支出	0	179,081,274	9,729,433	188,810,707	0	188,810,707
	事業費支出	0	48,371,474	0	48,371,474	0	48,371,474
	事務費支出	939,315	9,140,228	562,685	10,642,228	0	10,642,228
	支払利息支出	0	1,081,080	0	1,081,080	0	1,081,080
	その他の支出	0	1,067,930	0	1,067,930	0	1,067,930
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	939,315	238,741,986	10,292,118	249,973,419	0	249,973,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,270,837	25,904,438	△ 234,118	27,941,157	0	27,941,157	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	28,772	0	28,772	0	28,772
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	28,772	0	28,772	0	28,772
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
	固定資産取得支出	0	1,979,252	0	1,979,252	0	1,979,252
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	8,027,252	0	8,027,252	0	8,027,252
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,998,480	0	△ 7,998,480	0	△ 7,998,480	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	5,729,090	89,570	5,818,660	0	5,818,660
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	350,000	350,000	△ 350,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	5,729,090	439,570	6,168,660	△ 350,000	5,818,660
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	2,000,000	13,221,120	208,380	15,429,500	0	15,429,500	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	350,000	0	350,000	△ 350,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	13,571,120	208,380	15,779,500	△ 350,000	15,429,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 7,842,030	231,190	△ 9,610,840	0	△ 9,610,840	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	270,837	10,063,928	△ 2,928	10,331,837	0	10,331,837	
前期末支払資金残高(11)	3,559,315	82,260,578	10,420	85,830,313	0	85,830,313	
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,830,152	92,324,506	7,492	96,162,150	0	96,162,150	

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

	本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,830,152	95,178,358	445,113	99,453,623	△ 350,000	99,103,623
現金預金	3,480,152	86,644,070	320,113	90,444,335	0	90,444,335
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	7,459,631	125,000	7,584,631	0	7,584,631
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	166,888	0	166,888	0	166,888
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	722,364	0	722,364	0	722,364
前払費用	0	136,505	0	136,505	0	136,505
1年以内前払費用	0	48,900	0	48,900	0	48,900
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	350,000	0	0	350,000	△ 350,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,000,000	879,773,429	3,270,709	888,044,138	0	888,044,138
基本財産	0	721,703,454	0	721,703,454	0	721,703,454
土地	0	289,753,448	0	289,753,448	0	289,753,448
建物	0	431,950,006	0	431,950,006	0	431,950,006
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,000,000	158,069,975	3,270,709	166,340,684	0	166,340,684
土地	0	0	0	0	0	0
その他建物	0	620,542	0	620,542	0	620,542
構築物	0	11,562,728	0	11,562,728	0	11,562,728
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1,733,459	1	1,733,460	0	1,733,460
器具及び備品	0	5,938,116	118,628	6,056,744	0	6,056,744
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	1,066,240	0	1,066,240	0	1,066,240
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	31,129,965	3,139,310	34,269,275	0	34,269,275
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立資産	0	88,816,000	0	88,816,000	0	88,816,000
建設積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	191,525	0	191,525	0	191,525
その他の固定資産	0	11,400	12,770	24,170	0	24,170
資産の部合計	8,830,152	974,951,787	3,715,822	987,497,761	△ 350,000	987,147,761
流動負債	0	18,498,952	1,053,621	19,552,573	△ 350,000	19,202,573
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	130,159	0	130,159	0	130,159
その他の未払金	0	790,000	0	790,000	0	790,000
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0

1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	1,682,301	87,621	1,769,922	0	1,769,922
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	202,492	0	202,492	0	202,492
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	350,000	350,000	△ 350,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	9,646,000	616,000	10,262,000	0	10,262,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	129,913,965	3,139,310	133,053,275	0	133,053,275
設備資金借入金	0	98,784,000	0	98,784,000	0	98,784,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	31,129,965	3,139,310	34,269,275	0	34,269,275
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	148,412,917	4,192,931	152,605,848	△ 350,000	152,255,848
基本金	0	338,336,757	0	338,336,757	0	338,336,757
国庫補助金等特別積立金	0	240,276,833	0	240,276,833	0	240,276,833
その他の積立金	5,000,000	105,816,000	0	110,816,000	0	110,816,000
次期繰越活動増減差額	3,830,152	142,109,280	△ 477,109	145,462,323	0	145,462,323
(うち当期活動増減差額)	2,270,837	16,861,183	△ 184,831	18,947,189	0	18,947,189
純資産の部合計	8,830,152	826,538,870	△ 477,109	834,891,913	0	834,891,913
負債及び純資産の部合計	8,830,152	974,951,787	3,715,822	987,497,761	△ 350,000	987,147,761