

社会福祉事業 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	21,363,000	20,337,034	1,025,966	
	保育事業収入	550,585,080	566,481,848	△ 15,896,768	
	就労支援事業収入	6,150,000	5,948,551	201,449	
	障害福祉サービス等事業収入	92,586,800	91,628,410	958,390	
	地域活性事業収入	2,512,000	1,858,976	653,024	
	受取利息配当金収入	0	2,110	△ 2,110	
	その他の収入	7,400,000	4,449,081	2,950,919	
	事業活動収入計(1)	680,596,880	690,706,010	△ 10,109,130	
	支出				
人件費支出	529,753,180	531,550,068	△ 1,796,888		
事業費支出	87,997,700	73,058,296	14,939,404		
事務費支出	52,912,000	61,374,408	△ 8,462,408		
就労支援事業支出	0	286,963	△ 286,963		
支払利息支出	2,160,000	944,326	1,215,674		
事業活動支出計(2)	672,822,880	667,214,061	5,608,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,774,000	23,491,949	△ 15,717,949		
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	0	4,600,000	△ 4,600,000	
	固定資産取得支出	0	1,629,862	△ 1,629,862	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,681,474	△ 1,681,474		
施設整備等支出計(5)	0	7,911,336	△ 7,911,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,911,336	7,911,336		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	5,600,000	0	5,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	23,930,000	0	23,930,000	
	その他の活動収入計(7)	29,530,000	0	29,530,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出	1,250,000	0	1,250,000		
拠点区分間繰入金支出	25,650,000	0	25,650,000		
その他の活動支出計(8)	26,900,000	0	26,900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,630,000	0	2,630,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,404,000	15,580,613	△ 5,176,613		
前期末支払資金残高(12)	0	40,067,060	△ 40,067,060		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,404,000	55,647,673	△ 45,243,673		

社会福祉事業 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	収益			
	児童福祉事業収益	20,337,034	22,022,630	△ 1,685,596
	保育事業収益	566,481,848	499,615,216	66,866,632
	就労支援事業収益	5,948,551	516,486	5,432,065
	障害福祉サービス等事業収益	91,628,410	88,609,736	3,018,674
	地域活性事業収益	1,858,976	592,700	1,266,276
	その他の収益	4,449,081	2,654,023	1,795,058
	サービス活動収益計(1)	690,703,900	614,010,791	76,693,109
	費用			
	人件費	527,306,568	482,774,117	44,532,451
事業費	73,058,296	68,940,855	4,117,441	
事務費	61,374,408	37,341,371	24,033,037	
就労支援事業費用	271,643	13,409	258,234	
減価償却費	10,752,010	10,051,798	700,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,840,553	△ 1,840,553	0	
サービス活動費用計(2)	670,922,372	597,280,997	73,641,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,781,528	16,729,794	3,051,734	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,110	7,208	△ 5,098
	サービス活動外収益計(4)	2,110	7,208	△ 5,098
	費用			
	支払利息	944,326	963,062	△ 18,736
サービス活動外費用計(5)	944,326	963,062	△ 18,736	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 942,216	△ 955,854	13,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,839,312	15,773,940	3,065,372	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	3,772,132	85,046,159	△ 81,274,027
	拠点区分間固定資産移管収益	55,971,000	0	55,971,000
	特別収益計(8)	59,743,132	86,046,159	△ 26,303,027
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,772,132	85,046,159	△ 81,274,027
	拠点区分間固定資産移管費用	55,971,000	0	55,971,000
	特別費用計(9)	59,743,132	86,046,159	△ 26,303,027
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,839,312	15,773,940	3,065,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,896,031	△ 20,669,971	15,773,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,943,281	△ 4,896,031	18,839,312
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,943,281	△ 4,896,031	18,839,312

社会福祉事業 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	186,384,991	121,700,097	64,684,894	流動負債	147,386,392	102,514,511	44,871,881
現金預金	133,707,543	88,739,829	44,967,714	事業未払金	10,895,725	0	10,895,725
未収金	20,052,157	22,548,543	△ 2,496,386	その他の未払金	16,035,704	8,715,822	7,319,882
製品材料	15,320	0	15,320	1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	4,600,000	0
立替金	318,382	8,061,679	△ 7,743,297	1年以内返済予定リース債務	1,707,894	1,681,474	26,420
前払費用	2,741,459	2,337,126	404,333	未払費用	50,212,432	65,919,478	△ 15,707,046
拠点区分間貸付金	29,550,130	0	29,550,130	預り金	22,178,017	6,807,927	15,370,090
仮払金	0	12,920	△ 12,920	前受金	850,660	0	850,660
				拠点区分間借入金	29,550,130	0	29,550,130
				仮受金	999,330	189,810	809,520
				賞与引当金	10,356,500	14,600,000	△ 4,243,500
固定資産	117,511,130	126,633,278	△ 9,122,148	固定負債	51,757,162	58,065,056	△ 6,307,894
基本財産	74,716,761	77,318,928	△ 2,602,167	設備資金借入金	46,771,000	51,371,000	△ 4,600,000
土地	34,600,000	34,600,000	0	リース債務	4,986,162	6,694,056	△ 1,707,894
建物	40,116,761	42,718,928	△ 2,602,167	負債の部合計	199,143,554	160,579,567	38,563,987
その他の固定資産	42,794,369	49,314,350	△ 6,519,981	純 資 産 の 部			
構築物	30,525,435	35,487,451	△ 4,962,016	基本金	85,125,429	85,125,429	0
車輛運搬具	2,036,951	1,780,864	256,087	基本金	85,125,429	85,125,429	0
器具及び備品	1,617,815	1,628,836	△ 11,021	国庫補助金等特別積立金	5,683,857	7,524,410	△ 1,840,553
有形リース資産	6,489,928	8,220,575	△ 1,730,647	国庫補助金等特別積立金	5,683,857	7,524,410	△ 1,840,553
ソフトウェア	0	162,624	△ 162,624	次期繰越活動増減差額	13,943,281	△ 4,896,031	18,839,312
差入保証金	2,124,240	2,034,000	90,240	(うち当期活動増減差額)	18,839,312	15,773,940	3,065,372
				純資産の部合計	104,752,567	87,753,808	16,998,759
資産の部合計	303,896,121	248,333,375	55,562,746	負債及び純資産の部合計	303,896,121	248,333,375	55,562,746