

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山こども協会

(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				
	保育事業収入	659,777,000	656,639,229	3,137,771	
	放課後児童健全育成事業収入	75,108,000	75,127,900	△ 19,900	
	障害福祉サービス等事業収入	83,754,000	82,607,740	1,146,260	
	経常経費寄附金収入	3,499,000	3,288,321	210,679	
	受取利息配当金収入	4,333,000	4,369,177	△ 36,177	
	その他の収入	20,837,000	21,465,770	△ 628,770	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	847,308,000	843,498,137	3,809,863	
	支出				
人件費支出	593,089,000	586,794,135	6,294,865		
事業費支出	62,453,000	59,062,965	3,390,035		
事務費支出	32,750,000	30,560,081	2,189,919		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	615,000	591,918	23,082		
その他の支出	12,748,000	13,395,050	△ 647,050		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	701,655,000	690,404,149	11,250,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,653,000	153,093,988	△ 7,440,988		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,252,000	1,252,000	0	
	施設整備等寄附金収入	980,000	980,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,232,000	2,232,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,490,000	2,490,000	0	
	固定資産取得支出	86,401,000	85,796,281	604,719	
固定資産除却・廃棄支出	870,000	864,000	6,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	89,761,000	89,150,281	610,719		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,529,000	△ 86,918,281	△ 610,719		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,745,000	5,744,000	1,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,745,000	5,744,000	1,000	
	支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	112,173,000	108,960,739	3,212,261		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	112,173,000	108,960,739	3,212,261		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 106,428,000	△ 103,216,739	△ 3,211,261		
予備費支出(10)	4,174,000	—	4,174,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,478,000	△ 37,041,032	△ 15,436,968		
前期末支払資金残高(12)	136,277,000	136,271,376	5,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,799,000	99,230,344	△ 15,431,344		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山こども協会

(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			
	保育事業収益	656,639,229	578,925,589	77,713,640
	放課後児童健全育成事業収益	75,127,900	55,629,378	19,498,522
	障害福祉サービス等事業収益	82,607,740	41,743,760	40,863,980
	経常経費寄附金収益	3,288,321	1,195,378	2,092,943
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	817,663,190	677,494,105	140,169,085
	費用			
	人件費	595,529,718	493,315,457	102,214,261
	事業費	59,062,965	60,242,167	△ 1,179,202
事務費	30,560,081	21,574,389	8,985,692	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	55,591,972	38,164,483	17,427,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,307,156	△ 8,237,357	△ 7,069,799	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	0	63,100	△ 63,100	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	725,437,580	605,122,239	120,315,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,225,610	72,371,866	19,853,744	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,369,177	4,585,812	△ 216,635
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	18,567,614	17,965,732	601,882
	サービス活動外収益計(4)	22,936,791	22,551,544	385,247
	費用			
	支払利息	591,918	256,500	335,418
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	13,395,050	10,874,750	2,520,300	
サービス活動外費用計(5)	13,986,968	11,131,250	2,855,718	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,949,823	11,420,294	△ 2,470,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,175,433	83,792,160	17,383,273	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,252,000	213,927,360	△ 212,675,360
	施設整備等寄附金収益	980,000	2,506,000	△ 1,526,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,232,000	216,433,360	△ 214,201,360
	費用			
	基本金組入額	980,000	4,874,000	△ 3,894,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,276,962	51,353	2,225,609
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,252,000	213,828,000	△ 212,576,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,508,962	218,753,353	△ 214,244,391	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,276,962	△ 2,319,993	43,031	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,898,471	81,472,167	17,426,304	
当期活動増減差額(12)=(11)	98,898,471	81,472,167	17,426,304	
繰越				
前期繰越活動増減差額(13)	578,441,770	450,854,603	127,587,167	
当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	677,340,241	532,326,770	145,013,471	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	5,744,000	141,115,000	△ 135,371,000	
その他の積立金積立額(17)	101,132,000	95,000,000	6,132,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	581,952,241	578,441,770	3,510,471	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山子ども協会

(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	146,160,443	396,189,002	△ 250,028,559	流動負債	78,406,099	286,222,626	△ 207,816,527
現金預金	119,817,211	166,035,654	△ 46,218,443	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,181,987	254,587,293	△ 219,405,306
事業未収金	18,081,202	9,488,341	8,592,861	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,690,100	218,232,960	△ 212,542,860	1年以内返済予定設備資金借入金	3,856,000	2,490,000	1,366,000
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	2,475,181	2,276,547	198,634	預り金	53,384	71,646	△ 18,262
前払金	0	0	0	職員預り金	9,261,568	2,698,725	6,562,843
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	96,749	155,500	△ 58,751	仮受金	2,433,160	2,559,962	△ 126,802
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	27,620,000	23,815,000	3,805,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,828,771,908	1,699,661,978	129,109,930	固定負債	139,918,413	138,843,830	1,074,583
基本財産	959,758,003	945,910,533	13,847,470	設備資金借入金	96,064,000	99,920,000	△ 3,856,000
土地	51,383,461	42,235,073	9,148,388	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	905,537,143	902,540,606	2,996,537	リース債務	0	0	0
建物附属設備	1,837,399	134,854	1,702,545	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,854,413	38,923,830	4,930,583
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	869,013,905	753,751,445	115,262,460	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	218,324,512	425,066,456	△ 206,741,944
建物	6,669,154	462,120	6,207,034	純資産の部			
建物附属設備	10,403,406	7,035,332	3,368,074	基本金	126,671,881	125,691,881	980,000
構築物	71,257,413	70,072,644	1,184,769	第1号基本金	79,344,030	78,364,030	980,000
車輛運搬具	2,847,914	1,810,517	1,037,397	第2号基本金	45,127,851	45,127,851	0
器具及び備品	17,662,765	13,143,446	4,519,319	第3号基本金	2,200,000	2,200,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	336,351,717	350,406,873	△ 14,055,156
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	711,632,000	616,244,000	95,388,000
ソフトウェア	4,686,840	6,059,556	△ 1,372,716	人件費積立金(保育)	115,750,000	115,750,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	595,882,000	500,494,000	95,388,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	581,952,241	578,441,770	3,510,471
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	98,898,471	81,472,167	17,426,304
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,756,607,839	1,670,784,524	85,823,315
退職給付引当資産	43,854,413	38,923,830	4,930,583				
人件費積立資産(保育)	115,750,000	115,750,000	0				
設備等整備積立資産	595,882,000	500,494,000	95,388,000				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				

資産の部合計	1,974,932,351	2,095,850,980	△ 120,918,629	負債及び純資産の部合計	1,974,932,351	2,095,850,980	△ 120,918,629
--------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------