

**貸借対照表**  
平成29年 3月31日

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>56,134,849</b>	<b>256,645,518</b>	<b>△ 200,510,669</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,393,185</b>	<b>176,337,899</b>	<b>△ 171,944,714</b>
現金預金	50,455,642	32,433,817	18,021,825	その他の未払金	1,915,956	174,119,416	△ 172,203,460
未収金	4,370,561	21,996,041	△ 17,625,480	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,016,000	2,073,624	△ 57,624
未収補助金	232,000	201,260,000	△ 201,028,000	預り金	10,600	70,000	△ 59,400
立替金	0	200	△ 200	職員預り金	450,629	74,859	375,770
仮払金	1,076,646	955,460	121,186				
<b>固定資産</b>	<b>540,226,049</b>	<b>475,596,089</b>	<b>64,629,960</b>	<b>固定負債</b>	<b>52,423,912</b>	<b>53,109,331</b>	<b>△ 685,419</b>
<b>基本財産</b>	<b>445,847,495</b>	<b>435,058,041</b>	<b>10,789,454</b>	設備資金借入金	25,704,000	27,654,582	△ 1,950,582
基本財産土地	64,332,900	64,332,900	0	退職給付引当金	26,719,912	25,454,749	1,265,163
基本財産建物	336,514,595	325,725,141	10,789,454	<b>負債の部合計</b>	<b>56,817,097</b>	<b>229,447,230</b>	<b>△ 172,630,133</b>
基本財産投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>94,378,554</b>	<b>40,538,048</b>	<b>53,840,506</b>	<b>基本金</b>	<b>42,710,000</b>	<b>42,710,000</b>	<b>0</b>
構築物	3,690,173	680,405	3,009,768	国庫補助金等特別積立金	196,811,444	201,612,578	△ 4,801,134
車両運搬具	7,025	91,287	△ 84,262	その他の積立金	58,000,000	8,000,000	50,000,000
器具及び備品	4,961,444	5,311,607	△ 350,163	施設整備等積立金	58,000,000	8,000,000	50,000,000
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>242,022,357</b>	<b>250,471,799</b>	<b>△ 8,449,442</b>
退職給付引当資産	26,719,912	25,454,749	1,265,163	(うち当期活動増減差額)	41,550,558	32,557,750	8,992,808
施設整備等積立資産	58,000,000	8,000,000	50,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>539,543,801</b>	<b>502,794,377</b>	<b>36,749,424</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>596,360,898</b>	<b>732,241,607</b>	<b>△ 135,880,709</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>596,360,898</b>	<b>732,241,607</b>	<b>△ 135,880,709</b>

## 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	決算	差異
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
児童福祉事業収入	198,782,000	199,416,118	△ 634,118
経常経費寄附金収入	2,076,000	2,456,982	△ 380,982
受取利息配当金収入	813,000	4,974,934	△ 4,161,934
その他の収入	3,410,000	3,806,015	△ 396,015
<b>事業活動による収入計</b>	<b>205,081,000</b>	<b>210,654,049</b>	<b>△ 5,573,049</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	119,156,000	118,344,144	811,856
事業費支出	36,298,000	32,247,778	4,050,222
事務費支出	8,750,000	6,365,274	2,384,726
支払利息支出	58,000	57,624	376
<b>事業活動による支出計</b>	<b>164,262,000</b>	<b>157,014,820</b>	<b>7,247,180</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>40,819,000</b>	<b>53,639,229</b>	<b>△ 12,820,229</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	232,000	232,000	0
<b>施設整備等による収入計</b>	<b>232,000</b>	<b>232,000</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	2,016,000	2,016,000	0
固定資産取得支出	28,815,000	28,814,880	120
<b>施設整備等による支出計</b>	<b>30,831,000</b>	<b>30,830,880</b>	<b>120</b>
<b>施設整備等による資金収支差額</b>	<b>△ 30,599,000</b>	<b>△ 30,598,880</b>	<b>△ 120</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>支出</b>			
積立資産支出	51,900,000	51,663,928	236,072
<b>その他の活動による支出計</b>	<b>51,900,000</b>	<b>51,663,928</b>	<b>236,072</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 51,900,000</b>	<b>△ 51,663,928</b>	<b>△ 236,072</b>
予備費支出	320,000	0	320,000
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>△ 42,000,000</b>	<b>△ 28,623,579</b>	<b>△ 13,376,421</b>
前期末支払資金残高	0	82,381,243	△ 82,381,243
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>△ 42,000,000</b>	<b>53,757,664</b>	<b>△ 95,757,664</b>

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	当年度決算額	前年度決算額	差異
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
児童福祉事業収益	199,416,118	183,803,781	15,612,337
経常経費寄附金収益	2,456,982	711,900	1,745,082
<b>サービス活動収益計</b>	<b>201,873,100</b>	<b>184,515,681</b>	<b>17,357,419</b>
<b>費用</b>			
人件費	120,008,072	119,356,849	651,223
事業費	32,247,778	37,588,689	△ 5,340,911
事務費	6,365,274	7,783,558	△ 1,418,284
減価償却費	15,837,402	4,658,570	11,178,832
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,425,379	△ 14,340,093	5,914,714
<b>サービス活動費用計</b>	<b>166,033,147</b>	<b>155,047,573</b>	<b>10,985,574</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>35,839,953</b>	<b>29,468,108</b>	<b>6,371,845</b>
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	4,974,934	1,694,461	3,280,473
その他のサービス活動外収益	3,806,015	3,611,088	194,927
<b>サービス活動外収益計</b>	<b>8,780,949</b>	<b>5,305,549</b>	<b>3,475,400</b>
<b>費用</b>			
支払利息	57,624	0	57,624
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>57,624</b>	<b>0</b>	<b>57,624</b>
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>8,723,325</b>	<b>5,305,549</b>	<b>3,417,776</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>44,563,278</b>	<b>34,773,657</b>	<b>9,789,621</b>
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	232,000	201,260,000	△ 201,028,000
施設整備等寄附金収益	0	5,830,000	△ 5,830,000
過年度損益修正益	479,633	0	479,633
<b>特別増減収益計</b>	<b>711,633</b>	<b>207,090,000</b>	<b>△ 206,378,367</b>
<b>費用</b>			
固定資産売却損・処分損	0	25,001,627	△ 25,001,627
国庫補助金等特別積立金積立額	3,382,840	199,304,280	△ 195,921,440
過年度損益修正損	341,513	0	341,513
<b>特別増減費用計</b>	<b>3,724,353</b>	<b>224,305,907</b>	<b>△ 220,581,554</b>
<b>特別増減差額</b>	<b>△ 3,012,720</b>	<b>△ 17,215,907</b>	<b>14,203,187</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>41,550,558</b>	<b>17,557,750</b>	<b>23,992,808</b>
<b>繰越活動増減の部</b>			
前期繰越活動増減差額	250,471,799	151,914,049	98,557,750
当期末繰越活動増減差額	292,022,357	169,471,799	122,550,558
その他の積立金取崩額	0	89,000,000	△ 89,000,000
その他の積立金積立額	50,000,000	8,000,000	42,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>242,022,357</b>	<b>250,471,799</b>	<b>△ 8,449,442</b>