

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

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	680,930,000	684,978,369	△ 4,048,369		
	放課後児童健全育成事業収入	66,571,000	66,383,286	187,714		
	障害福祉サービス等事業収入	89,944,000	88,794,750	1,149,250		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	3,979,000	3,901,574	77,426		
	受取利息配当金収入	4,334,000	4,369,033	△ 35,033		
	その他の収入	24,182,000	23,343,052	838,948		
	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)	869,940,000	871,770,064	△ 1,830,064		
支出	人件費支出	647,963,000	629,113,742	18,849,258		
	事業費支出	63,554,000	57,031,473	6,522,527		
	事務費支出	27,057,000	22,154,780	4,902,220		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	583,000	581,624	1,376		
	その他の支出	16,771,000	16,096,980	674,020		
	流動資産評価損等による資金減少額	142,000	140,200	1,800		
	事業活動支出計(2)	756,070,000	725,118,799	30,951,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,870,000	146,651,265	△ 32,781,265			
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		
	施設整備等寄附金収入	0	0	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)	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,856,000	3,856,000	0		
	固定資産取得支出	20,326,000	20,023,139	302,861		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	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)	24,182,000	23,879,139	302,861			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,182,000	△ 23,879,139	△ 302,861			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	95,313,000	94,904,020	408,980	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	95,313,000	94,904,020	408,980			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 95,313,000	△ 94,904,020	△ 408,980			
予備費支出(10)	4,076,000	—	4,076,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,701,000	27,868,106	△ 37,569,106			
前期末支払資金残高(12)	99,236,000	99,230,344	5,656			
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,535,000	127,098,450	△ 37,563,450			

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

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	684,978,369	656,639,229	28,339,140
	放課後児童健全育成事業収益	66,383,286	75,127,900	△ 8,744,614
	障害福祉サービス等事業収益	88,794,750	82,607,740	6,187,010
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,901,574	3,288,321	613,253
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	844,057,979	817,663,190	26,394,789
	費用			
	人件費	629,857,413	595,529,718	34,327,695
	事業費	57,031,473	59,062,965	△ 2,031,492
	事務費	22,154,780	30,560,081	△ 8,405,301
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	57,164,923	55,591,972	1,572,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,230,877	△ 15,307,156	76,279	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	140,200	0	140,200	
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)	751,117,912	725,437,580	25,680,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,940,067	92,225,610	714,457	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,369,033	4,369,177	△ 144
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	17,692,703	18,567,614	△ 874,911
	サービス活動外収益計(4)	22,061,736	22,936,791	△ 875,055
	費用			
	支払利息	581,624	591,918	△ 10,294
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	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	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	16,156,980	13,395,050	2,761,930	
サービス活動外費用計(5)	16,738,604	13,986,968	2,751,636	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,323,132	8,949,823	△ 3,626,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,263,199	101,175,433	△ 2,912,234	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,252,000	△ 1,252,000
	施設整備等寄附金収益	0	980,000	△ 980,000
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,232,000	△ 2,232,000
	費用			
	基本金組入額	0	980,000	△ 980,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	16,998	2,276,962	△ 2,259,964
	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	0	1,252,000	△ 1,252,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	16,998	4,508,962	△ 4,491,964	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,998	△ 2,276,962	2,259,964	

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,246,201	98,898,471	△ 652,270
当期活動増減差額(12)=(11)	98,246,201	98,898,471	△ 652,270
繰越前期繰越活動増減差額(13)	581,952,241	578,441,770	3,510,471
当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	680,198,442	677,340,241	2,858,201
基本金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	5,744,000	△ 5,744,000
その他の積立金積立額(17)	87,093,000	101,132,000	△ 14,039,000
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	593,105,442	581,952,241	11,153,201

法人単位貸借対照表
平成31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	171,132,167	146,160,443	24,971,724	流動負債	77,838,717	78,406,099	△ 567,382
現金預金	134,101,717	119,817,211	14,284,506	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,435,989	35,181,987	△ 3,745,998
事業未収金	23,070,256	18,081,202	4,989,054	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	2,280,800	5,690,100	△ 3,409,300	1年以内返済予定設備資金借入金	7,542,000	3,856,000	3,686,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	11,420,107	2,475,181	8,944,926	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	28,445	53,384	△ 24,939
前払費用	0	0	0	職員預り金	6,325,359	9,261,568	△ 2,936,209
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	259,287	96,749	162,538	仮受金	6,243,924	2,433,160	3,810,764
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	26,263,000	27,620,000	△ 1,357,000
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	1,880,709,764	1,828,771,908	51,937,856	固定負債	134,380,051	139,918,413	△ 5,538,362
基本財産	934,909,383	959,758,003	△ 24,848,620	設備資金借入金	88,522,000	96,064,000	△ 7,542,000
土地	61,683,461	51,383,461	10,300,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	872,225,922	907,374,542	△ 35,148,620	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	45,858,051	43,854,413	2,003,638
その他の固定資産	945,800,381	869,013,905	76,786,476	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	14,814,845	17,072,560	△ 2,257,715	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	負債の部合計	212,218,768	218,324,512	△ 6,105,744
構築物	65,701,319	71,257,413	△ 5,556,094	純資産の部			
車輛運搬具	1,558,130	2,847,914	△ 1,289,784	基本金	126,671,881	126,671,881	0
器具及び備品	15,652,836	17,662,765	△ 2,009,929	第1号基本金	79,344,030	79,344,030	0
建設仮勘定	0	0	0	第2号基本金	45,127,851	45,127,851	0
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	3,490,200	4,686,840	△ 1,196,640	国庫補助金等特別積立金	321,120,840	336,351,717	△ 15,230,877
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	798,725,000	711,632,000	87,093,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金(保育)	108,650,000	115,750,000	△ 7,100,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	7,100,000	0	7,100,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	674,750,000	0	674,750,000
退職給付引当資産	45,858,051	43,854,413	2,003,638	施設・設備整備積立金	8,225,000	595,882,000	△ 587,657,000
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	593,105,442	581,952,241	11,153,201
人件費積立資産(保育)	108,650,000	115,750,000	△ 7,100,000	(うち当期活動増減差額)	98,246,201	98,898,471	△ 652,270
人件費積立資産	7,100,000	0	7,100,000	純資産の部合計	1,839,623,163	1,756,607,839	83,015,324
保育所施設・設備整備積立資産	674,750,000	0	674,750,000	負債及び純資産の部合計	2,051,841,931	1,974,932,351	76,909,580
施設・設備整備積立資産	8,225,000	595,882,000	△ 587,657,000				
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	2,051,841,931	1,974,932,351	76,909,580				