

平成30年度 決算報告書

資金収支計算書

勘定科目	金額
事業活動による収支	
収入	
児童福祉事業収入	
経常経費寄付金収入	
受取利息配当金収入	
その他の収入	
事業活動収入計(1)	
支出	
人件費支出	
事業費支出	
事務費支出	
支払利息支出	
事業活動支出計(2)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等寄付金収入	
施設整備等収入計(4)	
支出	
設備資金借入金元金償還支出	
固定資産取得支出	
施設整備等支出計(5)	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の活動による収支	
収入	
積立資産取崩収入	
その他の活動収入計(7)	
支出	
積立資産支出	
その他の活動支出計(8)	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
前期未支払資金残高(12)	
当期未支払資金残高(11)+(12)	

事業活動計算書

勘定科目	金額
サービス活動増減の部	
収益	
児童福祉事業収益	
経営経費寄附金収益	
サービス活動収益計(1)	
費用	
人件費	
事業費	
事務費	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立取崩額	
サービス活動費用計(2)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	
サービス活動外増減の部	
収益	
受取利息配当金収益	
その他のサービス活動外収益	
サービス活動外収益計(4)	
費用	
支払利息	
その他のサービス活動外費用	
サービス活動外費用計(5)	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別増減の部	
収益	
施設整備等寄附金収益	
特別収益計(8)	
費用	
基本金組入額	
特別費用計(9)	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	
基本金取崩額(14)	
その他の積立金取崩額(15)	
その他の積立金積立額(16)	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	

貸借対照表

勘定科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金預金	
事業未収金	
未収金	
固定資産	
基本財産	
土地	
建物	
その他の固定資産	
土地	
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
権利	
ソフトウェア	
退職給付引当資産	
施設整備等積立資産	
人件費積立資産	
修繕費積立資産	
資産の部 合計	
負債の部	
流動負債	
事業未払金	
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
未払費用	
賞与引当金	
固定負債	
設備資金借入金	
退職給付引当金	
負債の部 合計	
純資産の部	
基本金	
国庫補助金等特別積立金	
その他の積立金	
人件費積立金	
施設整備等積立金	
修繕費積立金	
次期繰越活動増減差額	
(うち当期活動増減差額)	
純資産の部 合計	
負債及び純資産の部合計	