

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	189,606,000	188,516,154	1,089,846		
	借入金利息補助金収入	370,000	227,882	142,118		
	経常経費寄附金収入	3,250,000	3,205,628	44,372		
	受取利息配当金収入	12,100	11,410	690		
	その他の収入	2,920,000	2,831,710	88,290		
	事業活動収入計 (1)	196,158,100	194,792,784	1,365,316		
支出	人件費支出	124,010,000	123,556,721	453,279		
	事業費支出	29,072,000	27,417,645	1,654,355		
	事務費支出	13,961,000	12,759,117	1,201,883		
	支払利息支出	650,000	516,007	133,993		
	その他の支出	2,000,000	1,928,080	71,920		
	事業活動支出計 (2)	169,693,000	166,177,570	3,515,430		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,465,100	28,615,214	△2,150,114		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,621,300	78,700		
		施設整備等収入計 (4)	3,700,000	3,621,300	78,700	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,441,300	58,700		
固定資産取得支出	2,400,000	2,171,852	228,148			
固定資産除却・廃棄支出	10,000	5,724	4,276			
	施設整備等支出計 (5)	9,910,000	9,618,876	291,124		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,210,000	△5,997,576	△212,424		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動による支出	1,310,000	1,293,220	16,780			
	その他の活動支出計 (8)	12,310,000	12,293,220	16,780		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,310,000	△12,293,220	△16,780		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,945,100	10,324,418	△2,379,318		
	前期末支払資金残高 (12)	26,115,054	26,912,283	△797,229		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,060,154	37,236,701	△3,176,547		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	188,516,154	160,541,655	27,974,499
	経常経費寄附金収益	3,205,628	6,153,325	△2,947,697
	サービス活動収益計(1)	191,721,782	166,694,980	25,026,802
	費用			
	人件費	125,709,633	114,866,893	10,842,740
	事業費	27,417,645	27,237,649	179,996
	事務費	12,759,117	11,949,973	809,144
	減価償却費	18,340,897	17,924,677	416,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,405,005	△13,431,887	3,026,882
サービス活動費用計(2)	173,822,287	158,547,305	15,274,982	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,899,495	8,147,675	9,751,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	227,882	271,638	△43,756
	受取利息配当金収益	11,410	11,153	257
	その他のサービス活動外収益	2,831,710	2,354,723	476,987
	サービス活動外収益計(4)	3,071,002	2,637,514	433,488
	費用			
	支払利息	516,007	587,933	△71,926
	その他のサービス活動外費用	1,928,080	1,601,300	326,780
	サービス活動外費用計(5)	2,444,087	2,189,233	254,854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	626,915	448,281	178,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,526,410	8,595,956	9,930,454	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,621,300	5,021,300	△1,400,000
	固定資産受贈額	0	400,000	△400,000
	固定資産売却益	0	99,999	△99,999
	特別収益計(8)	3,621,300	5,521,299	△1,899,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,724	0	5,724
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,621,300	1,400,000	2,221,300
	特別費用計(9)	3,627,024	1,400,000	2,227,024
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,724	4,121,299	△4,127,023
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,520,686	12,717,255	5,803,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,984,517	25,267,262	12,717,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,505,203	37,984,517	18,520,686
	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)	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,505,203	37,984,517	7,520,686

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28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	58,053,912	28,238,125	29,815,787	流動負債	28,306,211	7,953,650	20,352,561
現金預金	10,916,894	21,592,148	△10,675,254	事業未払金	2,043,711	1,227,682	816,029
事業未収金	39,098,702	4,745,345	34,353,357	その他の未払金	11,000,000	0	11,000,000
未収補助金	2,176,689	1,161,555	1,015,134	未払費用	7,458,500	0	7,458,500
立替金	5,484,397	0	5,484,397	職員預り金	315,000	98,160	216,840
前払費用	377,230	739,077	△361,847	賞与引当金	7,489,000	6,627,808	861,192
固定資産	251,460,703	255,442,788	△3,982,085	固定負債	59,776,080	66,031,920	△6,255,840
基本財産	172,758,109	186,911,647	△14,153,538	設備資金借入金	48,782,600	56,223,900	△7,441,300
土地	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	10,993,480	9,808,020	1,185,460
建物	122,090,854	131,031,440	△8,940,586	負債の部合計	88,082,291	73,985,570	14,096,721
建物附属設備	35,667,255	40,880,207	△5,212,952				
その他の固定資産	78,702,594	68,531,141	10,171,453	純 資 産 の 部			
土地	3,780,560	3,780,560	0	基本金	48,022,958	48,022,958	0
建物	12,154,098	12,979,282	△825,184	第1号基本金	35,921,500	35,921,500	0
建物附属設備	402,467	456,067	△53,600	第3号基本金	12,101,458	12,101,458	0
構築物	16,748,817	18,352,646	△1,603,829	国庫補助金等特別積立金	103,304,163	110,087,868	△6,783,705
車両運搬具	2,018,924	2,805,254	△786,330	その他の積立金	24,600,000	13,600,000	11,000,000
器具及び備品	2,558,588	1,305,152	1,253,436	人件費積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
権利	5,400,000	5,400,000	0	施設・設備整備積立金	12,600,000	6,600,000	6,000,000
退職共済預け金	10,993,480	9,806,520	1,186,960	次期繰越活動増減差額	45,505,203	37,984,517	7,520,686
人件費積立資産	12,000,000	7,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,520,686	12,717,255	5,803,431
施設・整備等積立資産	12,600,000	6,600,000	6,000,000				
リースイタル預託金	45,660	45,660	0	純資産の部合計	221,432,324	209,695,343	11,736,981
資産の部合計	309,514,615	283,680,913	25,833,702	負債及び純資産の部合計	309,514,615	283,680,913	25,833,702