

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	117,460,000	116,339,633	1,120,367	
	借入金利息補助金収入	100,000	89,775	10,225	
	経常経費寄附金収入	400,000	397,000	3,000	
	受取利息配当金収入	20,000	16,672	3,328	
	その他の収入	1,806,000	1,670,193	135,807	
	事業活動収入計 (1)	119,786,000	118,513,273	1,272,727	
	支出				
	人件費支出	85,021,000	84,882,683	138,317	
	事業費支出	21,252,000	19,849,406	1,402,594	
事務費支出	9,883,000	8,733,260	1,149,740		
支払利息支出	200,000	179,550	20,450		
その他の支出	1,530,000	1,374,830	155,170		
事業活動支出計 (2)	117,886,000	115,019,729	2,866,271		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,900,000	3,493,544	△1,593,544		
施設整備等による収支	収入				
	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	1,660,000	1,660,000	0	
	固定資産取得支出	2,380,000	2,186,654	193,346	
施設整備等支出計 (5)	4,040,000	3,846,654	193,346		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,040,000	△3,846,654	△193,346		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による収入	350,000	330,600	19,400	
	その他の活動収入計 (7)	2,850,000	2,830,600	19,400	
	支出				
その他の活動による支出	710,000	656,800	53,200		
その他の活動支出計 (8)	710,000	656,800	53,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,140,000	2,173,800	△33,800		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,820,690	△1,820,690		
前期末支払資金残高 (12)	30,685,973	30,685,973	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,685,973	32,506,663	△1,820,690		

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	児童福祉事業収益	116,339,633	123,408,425	△7,068,792
	益	経常経費寄附金収益	397,000	457,000	△60,000
		サービス活動収益計(1)	116,736,633	123,865,425	△7,128,792
	費用	人件費	85,308,283	87,888,519	△2,580,236
		事業費	19,849,406	26,981,736	△7,132,330
		事務費	8,733,260	9,068,848	△335,588
		減価償却費	6,192,002	6,504,453	△312,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,045,659	△3,132,715	87,056
		サービス活動費用計(2)	117,037,292	127,310,841	△10,273,549
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△300,659	△3,445,416	3,144,757
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	89,775	98,325	△8,550
	益	受取利息配当金収益	16,672	17,473	△801
		その他のサービス活動外収益	1,670,193	2,053,523	△383,330
		サービス活動外収益計(4)	1,776,640	2,169,321	△392,681
	費用	支払利息	179,550	196,650	△17,100
		その他のサービス活動外費用	1,374,830	1,520,900	△146,070
		サービス活動外費用計(5)	1,554,380	1,717,550	△163,170
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,260	451,771	△229,511
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,399	△2,993,645	2,915,246
	特別増減の部	収			
益		特別収益計(8)	0	0	0
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,115,242	△4,115,242
		特別費用計(9)	0	4,115,242	△4,115,242
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,115,242	4,115,242	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△78,399	△7,108,887	7,030,488	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,978,816	82,087,703	△12,108,887
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,900,417	74,978,816	△5,078,399
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,400,417	69,978,816	2,421,601

貸借対照表

平成 27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	36,411,013	34,445,011	1,966,002	流動負債	6,577,750	6,333,038	244,712
現金預金	31,980,385	28,180,482	3,799,903	事業未払金	3,140,542	2,536,791	603,751
事業未収金	4,065,020	6,056,118	△1,991,098	その他の未払金	0	321,352	△321,352
未収金	14,862	0	14,862	預り金	0	900,895	△900,895
前払金	350,746	198,411	152,335	職員預り金	763,798	0	763,798
仮払金	0	10,000	△10,000	仮受金	10	0	10
				賞与引当金	2,673,400	2,574,000	99,400
固定資産	250,262,870	256,442,018	△6,179,148	固定負債	20,944,600	22,278,400	△1,333,800
基本財産	212,375,358	217,398,798	△5,023,440	設備資金借入金	16,600,000	18,260,000	△1,660,000
土地	20,583,437	20,583,437	0	退職給付引当金	4,344,600	4,018,400	326,200
建物	191,791,921	196,815,361	△5,023,440	負債の部合計	27,522,350	28,611,438	△1,089,088
その他の固定資産	37,887,512	39,043,220	△1,155,708	純 資 産 の 部			
構築物	3,676,776	4,241,183	△564,407	基本金	44,023,437	44,023,437	0
車輛運搬具	3	217,526	△217,523	第1号基本金	44,023,437	44,023,437	0
器具及び備品	2,345,343	545,321	1,800,022	国庫補助金等特別積立金	115,217,679	118,263,338	△3,045,659
退職共済預け金	4,344,600	4,018,400	326,200	その他の積立金	27,510,000	30,010,000	△2,500,000
人件費積立資産	18,500,000	18,500,000	0	人件費積立金	18,500,000	18,500,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	4,010,000	6,510,000	△2,500,000	備品等購入積立金	4,010,000	6,510,000	△2,500,000
リサイクル預託金	10,790	10,790	0	次期繰越活動増減差額	72,400,417	69,978,816	2,421,601
				(うち当期活動増減差額)	△78,399	△7,108,887	7,030,488
				純資産の部合計	259,151,533	262,275,591	△3,124,058
資産の部合計	286,673,883	290,887,029	△4,213,146	負債及び純資産の部合計	286,673,883	290,887,029	△4,213,146

児童養護施設 桑梓拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	117,460,000	116,339,633	1,120,367	
	措置費収入	111,700,000	111,492,233	207,767	
	事務費収入	94,700,000	94,493,660	206,340	
	事業費収入	17,000,000	16,998,573	1,427	
	その他の事業収入	5,760,000	4,847,400	912,600	
	補助金事業収入	5,760,000	4,847,400	912,600	
	借入金利息補助金収入	100,000	89,775	10,225	
	経常経費寄附金収入	400,000	397,000	3,000	
	受取利息配当金収入	20,000	16,672	3,328	
	その他の収入	1,806,000	1,670,193	135,807	
	受入研修費収入	260,000	252,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,374,830	125,170	
	雑収入	46,000	43,363	2,637	
	共済財団退職金運用収入	20,000	18,863	1,137	
	雑収入	26,000	24,500	1,500	
	事業活動収入計 (1)		119,786,000	118,513,273	1,272,727
事業活動による収支 支 出	人件費支出	85,021,000	84,882,683	138,317	
	職員給料支出	47,761,000	47,729,859	31,141	
	職員賞与支出	10,340,000	10,324,845	15,155	
	非常勤職員給与支出	16,470,000	16,408,629	61,371	
	退職給付支出	1,050,000	1,021,613	28,387	
	法定福利費支出	9,400,000	9,397,737	2,263	
	事業費支出	21,252,000	19,849,406	1,402,594	
	給食費支出	8,400,000	8,147,751	252,249	
	保健衛生費支出	90,000	88,951	1,049	
	医療費支出	150,000	148,570	1,430	
	被服費支出	600,000	566,836	33,164	
	教養娯楽費支出	960,000	952,640	7,360	
	日用品費支出	1,200,000	1,181,661	18,339	
	本人支給金支出	868,000	868,000	0	
	水道光熱費支出	3,720,000	3,478,003	241,997	
	燃料費支出	600,000	206,982	393,018	
	消耗器具備品費支出	670,000	477,706	192,294	
	保険料支出	55,000	53,299	1,701	
	教育指導費支出	3,369,000	3,273,393	95,607	
	就職支度費支出	240,000	240,000	0	
	車輛費支出	300,000	142,680	157,320	
	雑支出	30,000	22,934	7,066	
	事務費支出	9,883,000	8,733,260	1,149,740	
	福利厚生費支出	510,000	357,512	152,488	
	旅費交通費支出	650,000	629,229	20,771	
	研修研究費支出	360,000	244,648	115,352	
	事務消耗品費支出	1,260,000	1,254,223	5,777	
	水道光熱費支出	400,000	367,296	32,704	
	燃料費支出	40,000	22,993	17,007	
	修繕費支出	1,600,000	1,346,328	253,672	
	通信運搬費支出	550,000	537,838	12,162	
	業務委託費支出	2,980,000	2,484,129	495,871	
	医事委託費支出	120,000	120,000	0	
保守委託費支出	770,000	719,771	50,229		
その他の委託費支出	2,090,000	1,644,358	445,642		
手数料支出	260,000	252,192	7,808		
保険料支出	205,000	201,590	3,410		

児童養護施設 桑梓拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	貸借料支出	180,000	161,700	18,300	
	土地・建物賃借料支出	324,000	324,000	0	
	諸会費支出	284,000	283,600	400	
	雑支出	280,000	265,982	14,018	
	雑支出	280,000	265,982	14,018	
	支払利息支出	200,000	179,550	20,450	
	その他の支出	1,530,000	1,374,830	155,170	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,374,830	125,170	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計 (2)	117,886,000	115,019,729	2,866,271	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,900,000	3,493,544	△1,593,544		
施設整備等による収支	収入				
	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	1,660,000	1,660,000	0	
	固定資産取得支出	2,380,000	2,186,654	193,346	
器具及び備品取得支出	2,380,000	2,186,654	193,346		
施設整備等支出計 (5)	4,040,000	3,846,654	193,346		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,040,000	△3,846,654	△193,346		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による収入	350,000	330,600	19,400	
	退職共済預け金返還金収入	350,000	330,600	19,400	
	その他の活動収入計 (7)	2,850,000	2,830,600	19,400	
	支出				
その他の活動による支出	710,000	656,800	53,200		
退職共済預け金支出	710,000	656,800	53,200		
その他の活動支出計 (8)	710,000	656,800	53,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,140,000	2,173,800	△33,800		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,820,690	△1,820,690		
前期末支払資金残高 (12)	30,685,973	30,685,973	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,685,973	32,506,663	△1,820,690		

児童養護施設 桑梓拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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)
収 益	児童福祉事業収益	116,339,633	123,408,425	△7,068,792
	措置費収益	111,492,233	115,827,693	△4,335,460
	事務費収益	94,493,660	91,907,710	2,585,950
	事業費収益	16,998,573	23,919,983	△6,921,410
	その他の事業収益	4,847,400	7,580,732	△2,733,332
	補助金事業収益	4,847,400	7,553,932	△2,706,532
	受託事業収益	0	10,000	△10,000
	その他の事業収益	0	16,800	△16,800
	経常経費寄附金収益	397,000	457,000	△60,000
サービス活動収益計(1)		116,736,633	123,865,425	△7,128,792
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	85,308,283	87,888,519	△2,580,236
	職員給料	47,729,859	46,030,658	1,699,201
	職員賞与	10,324,845	9,849,435	475,410
	賞与引当金繰入	99,400	2,574,000	△2,474,600
	非常勤職員給与	16,408,629	18,115,583	△1,706,954
	退職給付費用	1,347,813	1,815,304	△467,491
	法定福利費	9,397,737	9,503,539	△105,802
	事業費	19,849,406	26,981,736	△7,132,330
	給食費	8,147,751	10,742,357	△2,594,606
	保健衛生費	88,951	366,342	△277,391
	医療費	148,570	167,880	△19,310
	被服費	566,836	1,002,090	△435,254
	教養娯楽費	952,640	1,041,999	△89,359
	日用品費	1,181,661	1,262,293	△80,632
	本人支給金	868,000	919,000	△51,000
	水道光熱費	3,478,003	4,382,824	△904,821
	燃料費	206,982	312,741	△105,759
	消耗器具備品費	477,706	954,386	△476,680
	保険料	53,299	82,510	△29,211
	教育指導費	3,273,393	4,532,959	△1,259,566
	就職支度費	240,000	715,970	△475,970
	車輛費	142,680	482,948	△340,268
	雑費	22,934	15,437	7,497
	事務費	8,733,260	9,068,848	△335,588
	福利厚生費	357,512	439,258	△81,746
	旅費交通費	629,229	529,493	99,736
	研修研究費	244,648	221,143	23,505
	事務消耗品費	1,254,223	445,184	809,039
	水道光熱費	367,296	486,967	△119,671
	燃料費	22,993	33,541	△10,548
	修繕費	1,346,328	850,385	495,943
	通信運搬費	537,838	626,104	△88,266
	広報費	0	328,440	△328,440
	業務委託費	2,484,129	3,472,235	△988,106
	医事委託費	120,000	120,000	0
	保守委託費	719,771	408,195	311,576
	その他の委託費	1,644,358	2,944,040	△1,299,682
	手数料	252,192	275,620	△23,428
	保険料	201,590	268,110	△66,520
	賃借料	161,700	191,100	△29,400
土地・建物賃借料	324,000	380,000	△56,000	
租税公課	0	51,400	△51,400	
諸会費	283,600	299,100	△15,500	

児童養護施設 桑梓拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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)	
費用	雑費	265,982	170,768	95,214	
	雑費	265,982	170,768	95,214	
	減価償却費	6,192,002	6,504,453	△312,451	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,045,659	△3,132,715	87,056	
	サービス活動費用計(2)	117,037,292	127,310,841	△10,273,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△300,659	△3,445,416	3,144,757	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	89,775	98,325	△8,550
		受取利息配当金収益	16,672	17,473	△801
		その他のサービス活動外収益	1,670,193	2,053,523	△383,330
		受入研修費収益	252,000	196,400	55,600
		利用者等外給食収益	1,374,830	1,520,900	△146,070
	費用	雑収益	43,363	336,223	△292,860
		共済財団退職金運用益	18,863	27,223	△8,360
		雑収益	24,500	309,000	△284,500
		サービス活動外収益計(4)	1,776,640	2,169,321	△392,681
		支払利息	179,550	196,650	△17,100
費用	その他のサービス活動外費用	1,374,830	1,520,900	△146,070	
	利用者等外給食費	1,374,830	1,520,900	△146,070	
	サービス活動外費用計(5)	1,554,380	1,717,550	△163,170	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		222,260	451,771	△229,511	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△78,399	△2,993,645	2,915,246	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,115,242	△4,115,242
	費用	特別費用計(9)	0	4,115,242	△4,115,242
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,115,242	4,115,242
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△78,399	△7,108,887	7,030,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,978,816	82,087,703	△12,108,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,900,417	74,978,816	△5,078,399
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	0	2,500,000
	備品等購入積立金取崩額		2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	△5,000,000
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,400,417	69,978,816	2,421,601	

児童養護施設 桑梓拠点区分 貸借対照表

平成 27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	36,411,013	34,445,011	1,966,002	流動負債	6,577,750	6,333,038	244,712
現金預金	31,980,385	28,180,482	3,799,903	事業未払金	3,140,542	2,536,791	603,751
事業未収金	4,065,020	6,056,118	△1,991,098	その他の未払金	0	321,352	△321,352
未収金	14,862	0	14,862	預り金	0	900,895	△900,895
前払金	350,746	198,411	152,335	職員預り金	763,798	0	763,798
仮払金	0	10,000	△10,000	仮受金	10	0	10
				賞与引当金	2,673,400	2,574,000	99,400
固定資産	250,262,870	256,442,018	△6,179,148	固定負債	20,944,600	22,278,400	△1,333,800
基本財産	212,375,358	217,398,798	△5,023,440	設備資金借入金	16,600,000	18,260,000	△1,660,000
土地	20,583,437	20,583,437	0	退職給付引当金	4,344,600	4,018,400	326,200
建物	191,791,921	196,815,361	△5,023,440	負債の部合計	27,522,350	28,611,438	△1,089,088
その他の固定資産	37,887,512	39,043,220	△1,155,708	純 資 産 の 部			
構築物	3,676,776	4,241,183	△564,407	基本金	44,023,437	44,023,437	0
車輛運搬具	3	217,526	△217,523	第1号基本金	44,023,437	44,023,437	0
器具及び備品	2,345,343	545,321	1,800,022	国庫補助金等特別積立金	115,217,679	118,263,338	△3,045,659
退職共済預け金	4,344,600	4,018,400	326,200	その他の積立金	27,510,000	30,010,000	△2,500,000
人件費積立資産	18,500,000	18,500,000	0	人件費積立金	18,500,000	18,500,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	4,010,000	6,510,000	△2,500,000	備品等購入積立金	4,010,000	6,510,000	△2,500,000
リサイクル預託金	10,790	10,790	0	次期繰越活動増減差額	72,400,417	69,978,816	2,421,601
				(うち当期活動増減差額)	△78,399	△7,108,887	7,030,488
				純資産の部合計	259,151,533	262,275,591	△3,124,058
資産の部合計	286,673,883	290,887,029	△4,213,146	負債及び純資産の部合計	286,673,883	290,887,029	△4,213,146

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		31,980,385
普通預金		11,980,385
	埼玉りそな銀行 児玉支店	
	埼玉りそな銀行 児玉支店	
	J A埼玉ひびきの	
定期預金	埼玉りそな銀行 児玉支店	20,000,000
事業未収金	第4四半期清算分等	4,065,020
未収金	仮払金未戻入分	14,862
前払金	平成27年分教科書代等	350,746
	流動資産合計	36,411,013
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	本庄市児玉町金屋143-2	20,583,437
建物	本庄市児玉町金屋143-3	191,791,921
	基本財産合計	212,375,358
(2) その他の固定資産		
構築物	フェンス工事、舗装工事等	3,676,776
車輛運搬具	トヨタシエンタ、トヨタノア等	3
器具及び備品	寝具、冷蔵庫、エアコン等	2,345,343
退職共済預け金	埼玉県社会福祉事業共助会	4,344,600
人件費積立資産	埼玉りそな銀行 児玉支店	18,500,000
修繕積立資産	埼玉りそな銀行 児玉支店	5,000,000
備品等購入積立資産	埼玉りそな銀行 児玉支店	4,010,000
リサイクル預託金	日産キューブ	10,790
	その他の固定資産合計	37,887,512
	固定資産合計	250,262,870
	資産合計	286,673,883
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分職員給与等	3,140,542
職員預り金	源泉所得税、社会保険料等	763,798
仮受金	小口現金仮受金	10
賞与引当金		2,673,400
	流動負債合計	6,577,750
2 固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	16,600,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	4,344,600
	固定負債合計	20,944,600
	負債合計	27,522,350
	差引純資産	259,151,533