

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	125,830,000	125,712,564	117,436	
	借入金利息補助金収入	82,000	81,225	775	
	経常経費寄附金収入	380,000	360,000	20,000	
	受取利息配当金収入	20,000	16,977	3,023	
	その他の収入	1,875,000	1,842,549	32,451	
	事業活動収入計(1)	128,187,000	128,013,315	173,685	
事業活動による支出	人件費支出	89,460,000	89,144,004	315,996	
	事業費支出	20,830,000	20,648,827	181,173	
	事務費支出	7,791,000	7,679,691	111,309	
	支払利息支出	163,000	162,450	550	
	その他の支出	5,880,000	5,876,850	3,150	
	事業活動支出計(2)	124,124,000	123,511,822	612,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,063,000	4,501,493	△438,493		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	140,000	140,000	0	
	施設整備等収入計(4)	140,000	140,000	0	
施設整備等による支出	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	890,000	889,488	512	
施設整備等支出計(5)	2,550,000	2,549,488	512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,410,000	△2,409,488	△512		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	470,000	470,000	0	
	その他の活動収入計(7)	470,000	470,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	770,000	766,400	3,600	
	その他の活動支出計(8)	770,000	766,400	3,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△296,400	△3,600		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,353,000	1,795,605	△442,605		
期末支払資金残高(12)	32,506,663	32,506,663	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,859,663	34,302,268	△442,605		

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	125,712,564	116,339,633	9,372,931
	経常経費寄附金収益	360,000	397,000	△37,000
	サービス活動収益計(1)	126,072,564	116,736,633	9,335,931
	費用			
	人件費	89,620,004	85,308,283	4,311,721
	事業費	20,648,827	19,849,406	799,421
	事務費	7,679,691	8,733,260	△1,053,569
	減価償却費	6,199,842	6,192,002	7,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,048,575	△3,045,659	△2,916
サービス活動費用計(2)	121,099,789	117,037,292	4,062,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,972,775	△300,659	5,273,434	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	81,225	89,775	△8,550
	受取利息配当金収益	16,977	16,672	305
	その他のサービス活動外収益	1,842,549	1,670,193	172,356
	サービス活動外収益計(4)	1,940,751	1,776,640	164,111
	費用			
	支払利息	162,450	179,550	△17,100
	その他のサービス活動外費用	5,876,850	1,374,830	4,502,020
	サービス活動外費用計(5)	6,039,300	1,554,380	4,484,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,098,549	222,260	△4,320,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)	874,226	△78,399	952,625	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	140,000	0	140,000
	特別収益計(8)	140,000	0	140,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	140,000	0	140,000
特別費用計(9)	140,000	0	140,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	874,226	△78,399	952,625	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	72,400,417	69,978,816	2,421,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,274,643	69,900,417	3,374,226
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,000	△2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,274,643	72,400,417	874,226

貸借対照表

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	38,626,070	36,411,013	2,215,057	流動負債	7,176,802	6,577,750	599,052
現金預金	16,985,723	31,980,385	△14,994,662	事業未払金	3,391,439	3,140,542	250,897
事業未収金	20,746,189	4,065,020	16,681,169	職員預り金	932,363	763,798	168,565
未収金	43,750	14,862	28,888	仮受金	0	10	△10
未収補助金	221,225	0	221,225	賞与引当金	2,853,000	2,673,400	179,600
前払金	464,395	350,746	113,649				
前払費用	164,788	0	164,788				
固定資産	244,866,716	250,262,870	△5,396,154	固定負債	19,198,800	20,944,600	△1,745,800
基本財産	207,351,918	212,375,358	△5,023,440	設備資金借入金	14,940,000	16,600,000	△1,660,000
土地	20,583,437	20,583,437	0	退職給付引当金	4,258,800	4,344,600	△85,800
建物	186,768,481	191,791,921	△5,023,440	負債の部合計	26,375,602	27,522,350	△1,146,748
その他の固定資産	37,514,798	37,887,512	△372,714	純 資 産 の 部			
構築物	3,112,369	3,676,776	△564,407	基本金	44,023,437	44,023,437	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	44,023,437	44,023,437	0
器具及び備品	2,622,836	2,345,343	277,493	国庫補助金等特別積立金	112,309,104	115,217,679	△2,908,575
退職共済預け金	4,258,800	4,344,600	△85,800	その他の積立金	27,510,000	27,510,000	0
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	4,010,000	0	備品等購入積立金	4,010,000	4,010,000	0
リサイクル預託金	10,790	10,790	0	次期繰越活動増減差額	73,274,643	72,400,417	874,226
				(うち当期活動増減差額)	874,226	△78,399	952,625
				純資産の部合計	257,117,184	259,151,533	△2,034,349
資産の部合計	283,492,786	286,673,883	△3,181,097	負債及び純資産の部合計	283,492,786	286,673,883	△3,181,097