

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	190,246,000	191,387,468	1,141,468
		経常経費寄附金収入	500,000	700,000	200,000
		受取利息配当金収入	29,000	26,790	△2,210
		その他の収入	6,688,000	6,753,705	65,705
		事業活動収入計(1)	197,463,000	198,867,963	1,404,963
	支出	人件費支出	129,224,000	129,056,110	167,890
		事業費支出	46,942,000	44,940,652	2,001,348
		事務費支出	12,354,000	12,295,537	58,463
		その他の支出	2,238,000	2,322,413	△84,413
		事業活動支出計(2)	190,758,000	188,614,712	2,143,288
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,705,000	10,253,251	3,548,251	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	413,850	413,818	△32
		施設整備等収入計(4)	413,850	413,818	△32
	支出	固定資産取得支出	3,120,000	3,142,326	△22,326
		施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,142,326	△22,326
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,706,150	△2,728,508	△22,358	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,246,000	5,245,491	△509
		拠点区分間繰入金収入	1,054,000	1,034,400	△19,600
		その他の活動による収入計(7)	6,300,000	6,279,891	△20,109
	支出	積立資産支出	11,950,000	16,200,350	△4,250,350
		拠点区分間繰入金支出	1,054,000	1,034,400	19,600
	その他の活動支出計(8)		13,004,000	17,234,750	△4,230,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,704,000	△10,954,859	△4,250,859
予備費支出(10)		818,850	0	818,850	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,524,000	△3,430,116	93,884	
前期末支払資金残高(12)		41,923,905	41,923,905	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,399,905	38,493,789	93,884	

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

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	191,387,468	192,882,533	△1,495,065
		経常経費寄附金収益	700,000	1,724,000	△1,024,000
		その他の収益	3,768,871	1,179,008	2,589,863
		サービス活動収益計(1)	195,856,339	195,785,541	70,798
	費用	人件費	125,310,969	124,899,349	411,620
		事業費	44,940,652	46,211,626	△1,270,974
		事務費	12,295,537	11,907,182	388,355
		減価償却費	8,883,870	10,130,991	△1,247,121
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,348,964	△4,279,073	△69,891
		サービス活動費用計(2)	187,082,064	188,870,075	△1,788,011
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,774,275	6,915,466	1,858,809	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,790	24,661	2,129
		その他のサービス活動外収益	2,984,834	3,233,671	△248,837
		サービス活動外収益計(4)	3,011,624	3,258,332	△246,708
	費用	その他のサービス活動外費用	2,322,413	2,265,732	56,681
		サービス活動外費用計(5)	2,322,413	2,265,732	56,681
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689,211	992,600	△303,389
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,463,486	7,908,066	1,555,420	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	413,818	2,304,020	△1,890,202
		固定資産売却益	0	5,580	△5,580
		特別収益計(8)	413,818	2,309,600	△1,895,782
	費用	固定資産売却損・処分損	4	229,775	△229,771
		国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	4	2,229,775	△2,229,771
特別増減差額(10)=(8)-(9)		413,814	79,825	333,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,877,300	7,987,891	1,889,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,168,044	△4,619,847	5,787,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,045,344	3,368,044	7,677,300
	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)		14,700,000	2,200,000	12,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△3,654,656	1,168,044	△4,822,700

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	64,730,582	49,446,407	15,284,175	流 動 負 債	26,236,793	7,522,502	18,714,291
現 金 預 金	61,252,899	46,880,460	14,372,439	事 業 未 払 金	7,809,797	6,066,435	1,743,362
事 業 未 収 金	2,583,495	828,304	1,755,191	そ の 他 の 金	16,930,000	0	16,930,000
前 払 金	796,688	15,000	781,688	未 払 費 用	1,300,937	1,413,872	△112,935
前 払 費 用	97,500	1,722,643	△1,625,143	職 員 預 り 金	63,259	42,195	21,064
固 定 資 産	285,012,656	279,946,175	5,066,481	仮 受 金	132,800	0	132,800
基 本 財 産	185,575,361	190,102,218	△4,526,857	固 定 負 債	9,012,494	12,904,465	△3,891,971
土 地	52,340,933	52,340,933	0	退 職 給 付 金	9,012,494	12,904,465	△3,891,971
建 物	133,234,428	137,761,285	△4,526,857	負 債 の 部 合 計	35,249,287	20,426,967	14,822,320
そ の 他 の 資 産	99,437,295	89,843,957	9,593,338	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,523,410	1,202,365	321,045	基 本 金	161,940,973	161,940,973	0
機 械 及 び 装 置	2,903,376	2,904,738	△1,362	基 本 金	161,940,973	161,940,973	0
車 輛 運 搬 具	2,362,895	3,481,989	△1,119,094	国 庫 補 助 金 等	74,807,634	79,156,598	△4,348,964
器 具 及 び 備 品	2,095,120	2,510,400	△415,280	特 別 積 立 金	74,807,634	79,156,598	△4,348,964
権 利	50,000	50,000	0	国 庫 補 助 金 等	74,807,634	79,156,598	△4,348,964
退 職 給 付 引 当 資 産	9,012,494	12,904,465	△3,891,971	特 別 積 立 金	81,400,000	66,700,000	14,700,000
措 置 施 設 繰 越 資 産	80,400,000	65,900,000	14,500,000	そ の 他 の 金	10,000,000	10,000,000	0
特 定 積 立 資 産	1,000,000	800,000	200,000	人 件 費 積 立 金	70,400,000	55,900,000	14,500,000
差 入 保 証 金	90,000	90,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	1,000,000	800,000	200,000
				経 営 安 定 積 立 金	△3,654,656	1,168,044	△4,822,700
				次 期 繰 越 活 動 額	△3,654,656	1,168,044	△4,822,700
				次 期 繰 越 活 動 額	9,877,300	7,987,891	1,889,409
				増 (う ち 当 期 活 動 )			
				増 減 差 額			
資 産 の 部 合 計	349,743,238	329,392,582	20,350,656	純 資 産 の 部 合 計	314,493,951	308,965,615	5,528,336
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	349,743,238	329,392,582	20,350,656