

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	193,833,500	196,307,486	2,473,986	
		経常経費寄附金収入	700,000	1,764,470	1,064,470	
		受取利息配当金収入	29,000	55,484	26,484	
		その他の収入	3,239,000	3,331,980	92,980	
		事業活動収入計(1)	197,801,500	201,459,420	3,657,920	
	支出	人件費支出	118,228,333	118,184,350	43,983	
		事業費支出	45,728,800	44,087,187	1,641,613	
		事務費支出	12,059,000	10,778,489	1,280,511	
		その他の支出	2,200,000	2,272,374	△72,374	
		事業活動支出計(2)	178,216,133	175,322,400	2,893,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,585,367	26,137,020	6,551,653		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,856,000	6,690,628	△834,628	
	支出	固定資産除却・廃棄支出	282,000	403,198	△121,198	
		施設整備等支出計(5)	6,138,000	7,093,826	△955,826	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,138,000	△7,093,826	△955,826	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	78,000	77,109	△891	
		その他の活動による収入計(7)	78,000	77,109	△891	
	支出	積立資産支出	8,697,000	16,675,975	△7,978,975	
		その他の活動による支出	879,265	796,831	82,434	
		その他の活動支出計(8)	9,576,265	17,472,806	△7,896,541	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,498,265	△17,395,697	△7,897,432	
予備費支出(10)		4,409,153	—	4,409,153		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△460,051	1,647,497	2,107,548		
前期末支払資金残高(12)		38,493,789	38,493,789	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,033,738	40,141,286	2,107,548		

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

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	196,307,486	191,387,468	4,920,018
		経常経費寄附金収益	1,764,470	700,000	1,064,470
		その他の収益	0	3,768,871	△3,768,871
		サービス活動収益計(1)	198,071,956	195,856,339	2,215,617
	費用	人件費	119,583,216	125,310,969	△5,727,753
		事業費	44,087,187	44,940,652	△853,465
		事務費	10,778,489	12,295,537	△1,517,048
		減価償却費	8,702,779	8,883,870	△181,091
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,284,652	△4,348,964	64,312
		サービス活動費用計(2)	178,867,019	187,082,064	△8,215,045
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,204,937	8,774,275	10,430,662	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,484	26,790	28,694
		その他のサービス活動外収益	3,331,980	2,984,834	347,146
		サービス活動外収益計(4)	3,387,464	3,011,624	375,840
	費用	その他のサービス活動外費用	2,272,374	2,322,413	△50,039
		サービス活動外費用計(5)	2,272,374	2,322,413	△50,039
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,115,090	689,211	425,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,320,027	9,463,486	10,856,541	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	413,818	△413,818
		固定資産受贈額	3,000	0	3,000
		特別収益計(8)	3,000	413,818	△410,818
	費用	固定資産売却損・処分損	403,201	4	403,197
特別費用計(9)		403,201	4	403,197	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△400,201	413,814	△814,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,919,826	9,877,300	10,042,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,654,656	1,168,044	△4,822,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,265,170	11,045,344	5,219,826
	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)		15,200,000	14,700,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,065,170	△3,654,656	4,719,826

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

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	50,003,758	64,730,582	△14,726,824	流動負債	9,862,472	26,236,793	△16,374,321
現金預金	45,732,832	61,252,899	△15,520,067	事業未払金	3,819,824	7,809,797	△3,989,973
事業未収金	1,946,780	2,583,495	△636,715	その他の金の未払費用	4,664,640	16,930,000	△12,265,360
未収補助金	591,730	0	591,730	職員預り金	1,330,940	1,300,937	30,003
貯蔵品	79,400	0	79,400	従業員預り金	47,068	63,259	△16,191
前払金	1,310,582	796,688	513,894	仮受金	0	132,800	△132,800
前払費用	342,434	97,500	244,934	固定負債	9,970,428	9,012,494	957,934
固定資産	299,958,267	285,012,656	14,945,611	退職当給付金	9,970,428	9,012,494	957,934
基本財産	185,661,524	185,575,361	86,163	負債の部合計	19,832,900	35,249,287	△15,416,387
土地	52,340,933	52,340,933	0				
建物	133,320,591	133,234,428	86,163	純資産の部			
その他の固定資産	114,296,743	99,437,295	14,859,448	基本金	161,940,973	161,940,973	0
構築物	1,337,712	1,523,410	△185,698	基本金	161,940,973	161,940,973	0
機械及び装置	2,373,634	2,903,376	△529,742	国庫補助金等	70,522,982	74,807,634	△4,284,652
車両運搬具	1,556,196	2,362,895	△806,699	特別積立金	70,522,982	74,807,634	△4,284,652
器具及び備品	1,518,942	2,095,120	△576,178	その他の積立金	96,600,000	81,400,000	15,200,000
権利	53,000	50,000	3,000	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	9,970,428	9,012,494	957,934	施設整備等積立金	80,400,000	70,400,000	10,000,000
措置施設繰越資産	95,400,000	80,400,000	15,000,000	経営安定積立金	1,200,000	1,000,000	200,000
特設経営安定積立資産	1,200,000	1,000,000	200,000	次期繰越差活動額	1,065,170	△3,654,656	4,719,826
差入保証金	230,000	90,000	140,000	次期繰越差活動額	1,065,170	△3,654,656	4,719,826
長期前払費用	656,831	0	656,831	増減(うち当期活動)	19,919,826	9,877,300	10,042,526
				純資産の部合計	330,129,125	314,493,951	15,635,174
資産の部合計	349,962,025	349,743,238	218,787	負債及び純資産の部合計	349,962,025	349,743,238	218,787