

資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	220,045,000	223,833,120	3,788,120
		経常経費寄附金収入	946,000	1,477,141	531,141
		受取利息配当金収入	30,000	28,925	△1,075
		その他の収入	3,220,000	3,546,291	326,291
		事業活動収入計(1)	224,241,000	228,885,477	4,644,477
	支出	人件費支出	136,067,000	135,672,538	394,462
		事業費支出	51,034,000	48,436,318	2,597,682
		事務費支出	12,584,800	12,542,108	42,692
		その他の支出	2,400,000	2,423,808	△23,808
		事業活動支出計(2)	202,085,800	199,074,772	3,011,028
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,155,200	29,810,705	7,655,505	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,458,000	1,458,000	0
		固定資産売却収入	61,000	57,680	△3,320
		施設整備等収入計(4)	1,519,000	1,515,680	△3,320
	支出	固定資産取得支出	6,503,000	6,008,589	494,411
		固定資産除却・廃棄支出	282,000	105,206	176,794
		施設整備等支出計(5)	6,785,000	6,113,795	671,205
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,266,000	△4,598,115	667,885	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,207,000	1,107,000	△100,000
		その他の活動による収入	202,000	167,434	△34,566
		その他の活動による収入計(7)	1,409,000	1,274,434	△134,566
	支出	積立資産支出	14,974,000	24,954,225	△9,980,225
		拠点区分間繰入金支出	1,207,000	1,107,000	100,000
		その他の活動支出計(8)	16,181,000	26,061,225	△9,880,225
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,772,000	△24,786,791	△10,014,791	
予備費支出(10)		2,711,535	0	2,711,535	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△594,335	425,799	1,020,134	
前期末支払資金残高(12)		40,059,134	40,141,286	82,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,464,799	40,567,085	1,102,286	

事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	223,833,120	196,307,486	27,525,634
		経常経費寄附金収益	1,477,141	1,764,470	△287,329
		サービス活動収益計(1)	225,310,261	198,071,956	27,238,305
	費用	人件費	137,426,763	119,583,216	17,843,547
		事業費	48,436,318	44,087,187	4,349,131
		事務費	12,542,108	10,778,489	1,763,619
		減価償却費	9,010,151	8,702,779	307,372
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,076,971	△4,284,652	207,681
		サービス活動費用計(2)	203,338,369	178,867,019	24,471,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,971,892	19,204,937	2,766,955
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,925	55,484	△26,559
		その他のサービス活動外収益	3,546,291	3,331,980	214,311
		サービス活動外収益計(4)	3,575,216	3,387,464	187,752
	費用	その他のサービス活動外費用	2,423,808	2,272,374	151,434
		サービス活動外費用計(5)	2,423,808	2,272,374	151,434
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,151,408	1,115,090	36,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,123,300	20,320,027	2,803,273	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,458,000	0	1,458,000
		固定資産受贈額	0	3,000	△3,000
		固定資産売却益	57,680	0	57,680
		拠点区分間繰入金収益	1,107,000	560,000	547,000
		特別収益計(8)	2,622,680	563,000	2,059,680
	費用	固定資産売却損・処分損	105,209	403,201	△297,992
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,458,000	0	1,458,000
		拠点区分間繰入金費用	1,107,000	560,000	547,000
		その他の特別損失	1,249	0	1,249
		特別費用計(9)	2,671,458	963,201	1,708,257
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△48,778	△400,201	351,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,074,522	19,919,826	3,154,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,065,170	△3,654,656	4,719,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,139,692	16,265,170	7,874,522
	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)		23,200,000	15,200,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		939,692	1,065,170	△125,478

貸借対照表
平成29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	50,462,626	50,133,468	329,158	流 動 負 債	9,895,541	9,992,182	△96,641
現 金 預 金	36,546,801	45,732,832	△9,186,031	事 業 未 払 金	5,041,076	3,819,824	1,221,252
事 業 未 収 金	9,861,890	1,946,780	7,915,110	そ の 他 の 金 用	3,516,339	4,794,350	△1,278,011
未 収 金	1,572,339	129,710	1,442,629	未 払 費 用	1,287,005	1,330,940	△43,935
未 収 補 助 金	1,587,610	591,730	995,880	職 員 預 り 金	31,121	47,068	△15,947
貯 蔵 品	0	79,400	△79,400	仮 受 金	20,000	0	20,000
前 払 金	566,552	1,310,582	△744,030	固 定 負 債	11,705,528	9,970,428	1,735,100
前 払 費 用	327,434	342,434	△15,000	退 職 給 付 金 等	11,705,528	9,970,428	1,735,100
固 定 資 産	321,723,119	299,958,267	21,764,852	財 団 共 済 金 等	11,705,528	9,970,428	1,735,100
基 本 財 産	178,944,290	185,661,524	△6,717,234	負 債 の 部 合 計	21,601,069	19,962,610	1,638,459
土 地	52,340,933	52,340,933	0				
建 物	126,603,357	133,320,591	△6,717,234	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	142,778,829	114,296,743	28,482,086	基 本 金	161,940,973	161,940,973	0
構 築 物	2,977,072	1,337,712	1,639,360	基 本 金	161,940,973	161,940,973	0
機 械 及 び 装 置	1,842,571	2,373,634	△531,063	国 庫 補 助 金 等	67,904,011	70,522,982	△2,618,971
車 輛 運 搬 具	4,543,842	1,556,196	2,987,646	国 庫 補 助 金 等	67,904,011	70,522,982	△2,618,971
器 具 及 び 備 品	1,137,419	1,518,942	△381,523	そ の 他 の 積 立 金	119,800,000	96,600,000	23,200,000
権 利	53,000	53,000	0	人 件 費 積 立 金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	11,705,528	9,970,428	1,735,100	施 設 整 備 等 積 立 金	100,400,000	80,400,000	20,000,000
財 団 共 済 退 職 預 け 金	11,705,528	9,970,428	1,735,100	経 営 安 定 積 立 金	1,400,000	1,200,000	200,000
措 置 施 設 繰 越 資 産	118,400,000	95,400,000	23,000,000	次 期 繰 越 活 動 額	939,692	1,065,170	△125,478
経 営 安 定 積 立 資 産	1,400,000	1,200,000	200,000	次 期 繰 越 活 動 額	939,692	1,065,170	△125,478
差 入 保 証 金	230,000	230,000	0	増 減 差 額 (うち当期活動)	23,074,522	19,919,826	3,154,696
長 期 前 払 費 用	489,397	656,831	△167,434	純 資 産 の 部 合 計	350,584,676	330,129,125	20,455,551
資 産 の 部 合 計	372,185,745	350,091,735	22,094,010	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	372,185,745	350,091,735	22,094,010