

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	
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	262,460,000	266,204,735	△ 3,744,735		
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,405,369	244,631		
	受取利息配当金収入	21,000	21,601	△ 601		
	その他の収入	3,170,000	3,079,798	90,202		
	事業活動収入計 (1)	267,301,000	270,711,503	△ 3,410,503		
支出	人件費支出	182,868,500	182,064,736	803,764		
	事業費支出	39,291,000	38,790,969	500,031		
	事務費支出	16,549,000	15,072,749	1,476,251		
	支払利息支出	1,300,000	1,220,967	79,033		
	事業活動支出計 (2)	240,008,500	237,149,421	2,859,079		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,292,500	33,562,082	△ 6,269,582			
施設等による収支	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	9,922,000	9,922,000	0	
		固定資産取得支出	4,960,000	4,009,900	950,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,506,000	1,282,836	223,164	
施設整備等支出計 (5)	16,388,000	15,214,736	1,173,264			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,388,000	△ 15,214,736	△ 1,173,264			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,000	144,780	△ 114,780		
	その他の活動収入計 (7)	30,000	144,780	△ 114,780		
	支出	積立資産支出	16,595,000	16,572,943	22,057	
		その他の活動支出計 (8)	16,595,000	16,572,943	22,057	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 16,565,000	△ 16,428,163	△ 136,837			
予備費支出 (10)	0	—	0			
資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,660,500	1,919,183	△ 7,579,683			
前期末支払資金残高 (12)	62,967,922	62,967,922	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,307,422	64,887,105	△ 7,579,683			

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	児童福祉事業収益	266,204,735	249,676,670	16,528,065
	益	経常経費寄附金収益	1,405,369	1,717,068	△ 311,699
		サービス活動収益計(1)	267,610,104	251,393,738	16,216,366
	費	人件費	189,254,736	149,267,592	39,987,144
		事業費	38,790,969	35,813,284	2,977,685
		事務費	15,031,216	25,176,488	△ 10,145,272
		減価償却費	29,085,832	27,454,778	1,631,054
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,670,980	△ 12,229,625	558,645	
	サービス活動費用計(2)	260,491,773	225,482,517	35,009,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,118,331	25,911,221	△ 18,792,890	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21,601	20,735	866
	益	その他のサービス活動外収益	3,079,798	2,683,260	396,538
		サービス活動外収益計(4)	3,101,399	2,703,995	397,404
	費用	支払利息	1,220,967	1,328,624	△ 107,657
		サービス活動外費用計(5)	1,220,967	1,328,624	△ 107,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,880,432	1,375,371	505,061	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,998,763	27,286,592	△ 18,287,829	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	259,999	△ 259,999
	益	特別収益計(8)	0	259,999	△ 259,999
	費用	その他の特別損失	2,485,605	0	2,485,605
		特別費用計(9)	2,485,605	0	2,485,605
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,485,605	259,999	△ 2,745,604	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,513,158	27,546,591	△ 21,033,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,744,912	118,128,644	7,616,268	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,258,070	145,675,235	△ 13,417,165	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	29,922	73,749	△ 43,827	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	20,004,072	△ 5,004,072	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,287,992	125,744,912	△ 8,456,920	

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	76,057,896	69,540,513	6,517,383	流動負債	29,203,821	6,572,591	22,631,230
現金預金	54,970,526	61,021,423	△ 6,050,897	事業未払金	10,923,590	6,363,149	4,560,441
事業未収金	21,037,370	8,192,967	12,844,403	1年以内返済予定設備資金借入金	9,922,000	0	9,922,000
貯蔵品	0	271,400	△ 271,400	1年以内返済予定リース債務	921,030	0	921,030
立替金	0	54,723	△ 54,723	預り金	247,201	209,442	37,759
仮払金	50,000	0	50,000	賞与引当金	7,190,000	0	7,190,000
固定資産	667,915,052	670,520,481	△ 2,605,429	固定負債	131,928,967	147,976,026	△ 16,047,059
基本財産	561,418,719	579,578,230	△ 18,159,511	設備資金借入金	121,026,000	140,870,000	△ 19,844,000
土地	32,261,900	32,261,900	0	リース債務	2,335,618	0	2,335,618
建物	452,120,535	463,122,908	△ 11,002,373	退職給付引当金	8,567,349	7,106,026	1,461,323
建物附属設備	76,736,284	83,893,422	△ 7,157,138	負債の部合計	161,132,788	154,548,617	6,584,171
定期預金	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	106,496,333	90,942,251	15,554,082	純資産の部			
土地	8,948,160	8,948,160	0	基本金	36,594,860	36,594,860	0
建物	4,539,841	4,829,818	△ 289,977	第1号基本金	36,594,860	36,594,860	0
建物附属設備	1,304,088	1,507,123	△ 203,035	国庫補助金等特別積立金	392,615,650	401,801,025	△ 9,185,375
構築物	26,565,753	29,731,387	△ 3,165,634	その他の積立金	36,341,658	21,371,580	14,970,078
車輛運搬具	5,572,294	4,958,377	613,917	人件費積立金	21,000,500	21,000,500	0
器具及び備品	9,668,066	12,467,610	△ 2,799,544	施設・設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
有形リース資産	3,257,376	0	3,257,376	子供自立支援基金積立金	341,158	371,080	△ 29,922
ソフトウェア	200,000	0	200,000	次期繰越活動増減差額	117,287,992	125,744,912	△ 8,456,920
退職給付引当資産	8,567,349	7,106,026	1,461,323	(うち当期活動増減差額)	6,513,158	27,546,591	△ 21,033,433
人件費積立資産	21,000,500	21,000,500	0				
施設・整備等積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
子供自立支援基金積立資産	341,158	371,080	△ 29,922				
長期前払費用	1,499,618	0	1,499,618				
その他の固定資産	32,130	22,170	9,960				
資産の部合計	743,972,948	740,060,994	3,911,954	純資産の部合計	582,840,160	585,512,377	△ 2,672,217
				負債及び純資産の部合計	743,972,948	740,060,994	3,911,954