

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

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	156,929,620	157,453,689	-524,069	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,260,000	2,410,897	-150,897	
	受取利息配当金収入	51,413	21,848	29,565	
	その他の収入	2,350,000	1,955,395	394,605	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	161,591,033	161,841,829	-250,796	
	支出				
	人件費支出	97,807,411	99,213,620	-1,406,209	
事業費支出	32,135,380	30,191,214	1,944,166		
事務費支出	11,808,600	10,451,407	1,357,193		
支払利息支出	25,920	23,040	2,880		
事業活動支出計(2)	141,777,311	139,879,281	1,898,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,813,722	21,962,548	-2,148,826		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	400,000	400,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,600,000	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,600,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,000	-2,200,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	サ・ヒ・ス区分間繰入金費用	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	835,291	-835,291	
	その他の活動収入計(7)	0	835,291	-835,291	
	支出				
	積立資産支出	14,900,000	14,900,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,200,000	1,268,125	-68,125	
その他の活動支出計(8)	16,100,000	16,168,125	-68,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,100,000	-15,332,834	-767,166		
予備費支出(10)	1,513,722	0	1,513,722		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,429,714	-4,429,714		
前期末支払資金残高(12)	0	51,263,651	-51,263,651		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	55,693,365	-55,693,365		

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

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	157,453,689	0	157,453,689
	経常経費寄附金収益	2,410,897	0	2,410,897
	その他の収益	1,955,395	0	1,955,395
	サービス活動収益計(1)	161,819,981	0	161,819,981
	費用			
	人件費	101,457,945	0	101,457,945
	事業費	30,191,214	0	30,191,214
	事務費	10,451,407	0	10,451,407
	減価償却費	8,749,645	0	8,749,645
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	-7,163,798	0	-7,163,798	
サービス活動費用計(2)	143,686,413	0	143,686,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,133,568	0	18,133,568	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,848	0	21,848
	その他のサービス活動外収益	77,000	0	77,000
	サービス活動外収益計(4)	98,848	0	98,848
	費用			
支払利息	23,040	0	23,040	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	23,040	0	23,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,808	0	75,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,209,376	0	18,209,376	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	400,000	0	400,000
	固定資産売却益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	400,000	0	400,000
	費用			
基本金組入額	400,000	0	400,000	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	3,250	0	3,250	
その他の活動による収入	-835,291	0	-835,291	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	0	0	
特別費用計(9)	-432,040	0	-432,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	832,040	0	832,040	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,041,416	0	19,041,416	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
過年度法人税等(13)	0	0	0	
法人税等調整額(14)	0	0	0	
当期活動増減差額(15)=(11)-(12)-(13)-(14)	19,041,416	0	19,041,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(16)	10,086,092	0	10,086,092
	当期末繰越活動増減差額(17)=(15)+(16)	29,127,508	0	29,127,508
	基本金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	14,900,000	0	14,900,000
次期繰越活動増減差額(21)=(17)+(18)+(19)-(20)	14,227,508	0	14,227,508	

貸借対照表

平成28年03月31日現在

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,809,725	53,990,058	5,819,667	流動負債	6,594,966	5,326,407	1,268,559
現金預金	58,053,401	52,818,984	5,234,417	事業未払金	3,525,780	2,642,132	883,648
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,600,000	2,600,000	0
事業未収金	0	1,011,250	-1,011,250	未払費用	318,915	0	318,915
未収金	930,480	0	930,480	職員預り金	150,271	84,275	65,996
未収補助金	669,520	0	669,520				
前払金	121,394	121,394	0				
その他の流動資産	34,930	38,430	-3,500				
固定資産	231,047,649	224,563,189	6,484,460	固定負債	38,434,525	39,676,575	-1,242,050
基本財産	156,763,156	165,370,966	-8,607,810	設備資金借入金	15,600,000	18,200,000	-2,600,000
土地	1,576,000	1,576,000	0	退職給付引当金	22,834,525	21,476,575	1,357,950
建物	155,187,156	163,794,966	-8,607,810				
その他の固定資産	74,284,493	59,192,223	15,092,270	負債の部合計	45,029,491	45,002,982	26,509
土地	967,000	967,000	0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	57,078,532	56,678,532	400,000
構築物	1,041,908	1,168,043	-126,135	第一号基本金	31,517,000	31,517,000	0
車輛運搬具	0	1	-1	第二号基本金	24,160,000	23,760,000	400,000
器具及び備品	18,321	34,021	-15,700	第三号基本金	1,401,532	1,401,532	0
退職給付引当資産	13,014,475	12,558,975	455,500				
施設設備整備等積立資産	24,000,000	17,100,000	6,900,000	国庫補助金等特別積立金	115,521,843	122,685,641	-7,163,798
人件費積立資産	35,000,000	27,000,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	115,521,843	122,685,641	-7,163,798
長期前払費用	242,788	364,182	-121,394				
				その他の積立金	59,000,000	44,100,000	14,900,000
				施設設備整備等積立金	24,000,000	17,100,000	6,900,000
				人件費積立金	35,000,000	27,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,227,508	10,086,092	4,141,416
				次期繰越活動増減差額	14,227,508	10,086,092	4,141,416
				(うち当期活動増減差額)	19,041,416	0	19,041,416
				純資産の部合計	245,827,883	233,550,265	12,277,618
資産の部合計	290,857,374	278,553,247	12,304,127	負債及び純資産の部合計	290,857,374	278,553,247	12,304,127

脚注

- 減価償却累計額
- 徴収不能引当金

146,848,462 円

0 円