

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	164,376,000	164,453,029	△ 77,029		
		経常経費寄附金収入	5,900,000	5,899,164	836		
		受取利息配当金収入	176,000	170,747	5,253		
		その他の収入	316,000	320,500	△ 4,500		
	事業活動収入計(1)		170,768,000	170,843,440	△ 75,440		
	支出	人件費支出	126,322,000	125,399,929	922,071		
		事業費支出	15,680,000	14,835,204	844,796		
事務費支出		16,237,000	14,244,098	1,992,902			
事業活動支出計(2)		158,239,000	154,479,231	3,759,769			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,529,000	16,364,209	△ 3,835,209			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	335,000	334,800	200		
		施設整備等支出計(5)		335,000	334,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 335,000	△ 334,800	△ 200			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	239,500	△ 239,500		
		その他の活動収入計(7)		0	239,500	△ 239,500	
	支出	積立資産支出	12,140,016	16,115,661	△ 3,975,645		
		その他の活動支出計(8)		12,140,016	16,115,661	△ 3,975,645	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,140,016	△ 15,876,161	3,736,145	
予備費支出(10)		0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,984	153,248	△ 99,264			
前期末支払資金残高(12)		52,606,748	52,606,748	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,660,732	52,759,996	△ 99,264			

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	収益	児童福祉事業収益	164,453,029	0	164,453,029	
		経常経費寄附金収益	5,899,164	0	5,899,164	
	サービス活動収益計(1)		170,352,193	0	170,352,193	
	費用	人件費	127,771,074	0	127,771,074	
		事業費	14,835,204	0	14,835,204	
事務費		14,244,098	0	14,244,098		
減価償却費		9,860,926	0	9,860,926		
サービス活動費用計(2)		166,711,302	0	166,711,302		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,640,891	0	3,640,891		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170,747	0	170,747	
		その他のサービス活動外収益	320,500	0	320,500	
	サービス活動外収益計(4)		491,247	0	491,247	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		491,247	0	491,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,132,138	0	4,132,138		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	29,400	0	29,400
	特別費用計(9)		29,400	0	29,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 29,400	0	△ 29,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,102,738	0	4,102,738		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,214,767	△ 6,214,767	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,112,029	△ 6,214,767	4,102,738	
	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)		13,505,016	0	13,505,016	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 15,617,045	△ 6,214,767	△ 9,402,278		

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	55,445,089	55,472,399	△ 27,310	流動負債	2,685,093	2,865,651	△ 180,558
現金預金	47,532,418	55,004,395	△ 7,471,977	事業未払金	1,755,015	1,516,168	238,847
事業未収金	7,912,671	259,921	7,652,750	職員預り金	930,078	1,343,025	△ 412,947
前払費用	0	208,083	△ 208,083	仮受金	0	6,458	△ 6,458
固定資産	390,266,184	384,222,739	6,043,445	固定負債	20,753,740	18,659,785	2,093,955
基本財産	92,688,436	100,240,224	△ 7,551,788	退職給付引当金	20,753,740	18,659,785	2,093,955
建物	92,688,436	100,240,224	△ 7,551,788				
その他の固定資産	297,577,748	283,982,515	13,595,233	負債の部合計	23,438,833	21,525,436	1,913,397
				純 資 産 の 部			
構築物	1,640,670	2,067,797	△ 427,127	基本金	166,625,368	166,625,368	0
車輛運搬具	908,069	1,426,248	△ 518,179	その他の積立金	271,264,117	257,759,101	13,505,016
器具及び備品	2,827,151	3,792,133	△ 964,982	人件費積立金	57,700,000	57,700,000	0
ソフトウェア	175,001	268,451	△ 93,450	修繕費積立金	77,932,000	67,932,000	10,000,000
退職給付引当資産	20,753,740	18,659,785	2,093,955	施設・設備整備積立金	135,632,117	132,127,101	3,505,016
人件費積立資産	57,700,000	57,700,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 15,617,045	△ 6,214,767	△ 9,402,278
修繕費積立資産	77,932,000	67,932,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,102,738	0	4,102,738
長期前払費用	135,632,117	132,127,101	3,505,016				
その他の固定資産	9,000	9,000	9,000	純資産の部合計	422,272,440	418,169,702	4,102,738
資産の部合計	445,711,273	439,695,138	6,016,135	負債及び純資産の部合計	445,711,273	439,695,138	6,016,135