

## 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	210,150,000	206,001,640	4,148,360		
	借入金利息補助金収入	320,000	319,049	951		
	経常経費寄附金収入	4,000,000	3,502,352	497,648		
	受取利息配当金収入	11,000	10,453	547		
	その他の収入	2,250,000	1,972,251	277,749		
	事業活動収入計 (1)	216,731,000	211,805,745	4,925,255		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	142,976,000	126,438,944	16,537,056		
	事業費支出	56,819,930	48,048,837	8,771,093		
	事務費支出	21,933,019	14,977,091	6,955,928		
	支払利息支出	600,000	567,449	32,551		
	その他の支出	1,700,000	1,667,600	32,400		
	事業活動支出計 (2)	224,028,949	191,699,921	32,329,028		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,297,949	20,105,824	27,403,773		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,452,500	5,432,500	20,000		
		施設整備等収入計 (4)	5,452,500	5,432,500	20,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,362,500	9,362,500	0		
	固定資産取得支出	500,000	489,600	10,400		
	施設整備等支出計 (5)	9,862,500	9,852,100	10,400		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,410,000	4,419,600	9,600		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動による支出	1,300,000	1,257,800	42,200		
	その他の活動支出計 (8)	7,300,000	7,257,800	42,200		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,300,000	7,257,800	42,200		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,007,949	8,428,424	27,436,373		
前期末支払資金残高 (12)		31,110,520	31,198,520	88,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,102,571	39,626,944	27,524,373		

## 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	206,001,640	202,400,350	3,601,290
	経常経費寄附金収益	3,502,352	6,200,199	2,697,847
	サービス活動収益計(1)	209,503,992	208,600,549	903,443
	費用			
	人件費	127,220,325	132,945,680	5,725,355
	事業費	48,048,837	48,685,138	636,301
	事務費	14,977,091	14,246,109	730,982
	減価償却費	10,837,806	10,831,580	6,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,420,689	6,414,857	5,832
サービス活動費用計(2)	194,663,370	200,293,650	5,630,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,840,622	8,306,899	6,533,723	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	319,049	374,823	55,774
	受取利息配当金収益	10,453	9,048	1,405
	その他のサービス活動外収益	1,972,251	1,856,840	115,411
	サービス活動外収益計(4)	2,301,753	2,240,711	61,042
	費用			
	支払利息	567,449	644,823	77,374
	その他のサービス活動外費用	1,667,600	1,742,000	74,400
	サービス活動外費用計(5)	2,235,049	2,386,823	151,774
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,704	146,112	212,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,907,326	8,160,787	6,746,539	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,432,500	5,152,500	280,000
	特別収益計(8)	5,432,500	5,152,500	280,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,432,500	9,342,583	3,910,083
特別費用計(9)	5,432,500	9,342,585	3,910,085	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,190,085	4,190,085	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,907,326	3,970,702	10,936,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,381,925	6,411,223	3,970,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,289,251	10,381,925	14,907,326
	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)	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,289,251	10,381,925	8,907,326

## 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	43,823,595	35,058,078	8,765,517	流動負債	11,529,984	11,669,310	139,326
現金預金	22,413,236	23,018,919	605,683	事業未払金	4,176,131	2,894,998	1,281,133
事業未収金	20,911,749	9,719,121	11,192,628	その他の未払金	20,520	964,560	944,040
未収金	0	140,050	140,050	賞与引当金	7,333,333	7,809,752	476,419
未収補助金	280,000	403,756	123,756				
前払金	218,610	1,776,232	1,557,622				
固定資産	306,222,517	310,756,723	4,534,206	固定負債	58,953,580	68,502,080	9,548,500
基本財産	264,981,888	272,565,816	7,583,928	設備資金借入金	51,462,500	60,825,000	9,362,500
土地	28,500,000	28,500,000	0	退職給付引当金	7,491,080	7,677,080	186,000
建物	236,481,888	244,065,816	7,583,928	負債の部合計	70,483,564	80,171,390	9,687,826
その他の固定資産	41,240,629	38,190,907	3,049,722	純 資 産 の 部			
構築物	10,602,166	12,528,686	1,926,520	基本金	64,357,358	64,357,358	0
機械及び装置	2	2	0	第1号基本金	52,323,500	52,323,500	0
車両運搬具	1,747,302	2,586,560	839,258	第3号基本金	12,033,858	12,033,858	0
器具及び備品	2,077,684	2,076,184	1,500	国庫補助金等特別積立金	177,859,544	178,847,733	988,189
権利	1,266,000	1,266,000	0	その他の積立金	18,056,395	12,056,395	6,000,000
退職共済預け金	7,491,080	7,677,080	186,000	人件費積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
人件費積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	施設・設備整備積立金	13,056,395	10,056,395	3,000,000
施設・整備等積立資産	13,056,395	10,056,395	3,000,000	次期繰越活動増減差額	19,289,251	10,381,925	8,907,326
				(うち当期活動増減差額)	14,907,326	3,970,702	10,936,624
				純資産の部合計	279,562,548	265,643,411	13,919,137
資産の部合計	350,046,112	345,814,801	4,231,311	負債及び純資産の部合計	350,046,112	345,814,801	4,231,311