

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(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	506,972,000	507,015,583	-43,583
		経常経費寄附金収入	7,750,000	7,703,930	46,070
		受取利息配当金収入	95,000	80,836	14,164
		その他の収入	7,462,000	7,040,257	421,743
		事業活動収入計(1)	522,279,000	521,840,606	438,394
	支出	人件費支出	348,289,000	347,557,806	731,194
		事業費支出	84,925,000	80,403,475	4,521,525
		事務費支出	36,174,000	33,429,476	2,744,524
		その他の支出	4,695,000	4,555,290	139,710
		流動資産評価損等による資金減少額	204,000	203,700	300
	事業活動支出計(2)	474,287,000	466,149,747	8,137,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,992,000	55,690,859	-7,698,859	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,380,362	119,638
		施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,380,362	119,638
	支出	固定資産取得支出	52,438,000	52,242,106	195,894
		施設整備等支出計(5)	52,438,000	52,242,106	195,894
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,938,000	-48,861,744	-76,256	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,100,000	22,327,549	772,451
		その他の活動による収入	432,000	415,305	16,695
		その他の活動収入計(7)	23,532,000	22,742,854	789,146
	支出	積立資産支出	19,360,000	19,315,415	44,585
		その他の活動による支出	244,000	242,830	1,170
		その他の活動支出計(8)	19,604,000	19,558,245	45,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,928,000	3,184,609	743,391	
	予備費支出(10)	5,267,000	—	2,982,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,013,724	-10,013,724	
	前期末支払資金残高(12)	127,564,000	127,566,955	-2,955	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,564,000	137,580,679	-10,016,679	

(注) 予備費支出 2,285,000円は、人件費支出、事務費支出、その他の支出、流動資産評価損等による資金減少額、固定資産取得支出、その他の活動による支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(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	507,015,583	0	507,015,583
		経常経費寄附金収益	7,703,930	0	7,703,930
		サービス活動収益計(1)	514,719,513	0	514,719,513
	費用	人件費	371,438,076	0	371,438,076
		事業費	80,403,475	0	80,403,475
		事務費	33,429,476	0	33,429,476
		減価償却費	16,852,943	0	16,852,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,779,919	0	-11,779,919
		サービス活動費用計(2)	490,344,051	0	490,344,051
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,375,462	0	24,375,462
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80,836	0	80,836
		その他のサービス活動外収益	7,040,257	0	7,040,257
		サービス活動外収益計(4)	7,121,093	0	7,121,093
	費用	その他のサービス活動外費用	5,893,296	0	5,893,296
		サービス活動外費用計(5)	5,893,296	0	5,893,296
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,227,797	0	1,227,797	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,603,259	0	25,603,259	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	3,380,362	0	3,380,362
		固定資産受贈額	117,000	0	117,000
		その他の特別収益	465,289	0	465,289
		特別収益計(8)	3,962,651	0	3,962,651
	費用	資産評価損	203,700	0	203,700
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
		その他の特別損失	20	0	20
	特別費用計(9)	203,724	0	203,724	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,758,927	0	3,758,927	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,362,186	0	29,362,186	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	141,114,317	0	141,114,317
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,476,503	0	170,476,503
		基本金取崩額(14)	2,226,820	0	2,226,820
		その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	0	22,000,000
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,703,323	0	179,703,323

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	143,492,993	0	143,492,993	流 動 負 債	25,867,592	0	25,867,592
現 金 預 金	141,760,623	0	141,760,623	事 業 未 払 金	2,162,132	0	2,162,132
事 業 未 収 金	947,057	0	947,057	預 り 金	200,000	0	200,000
貯 蔵 品	371,600	0	371,600	職 員 預 り 金	3,550,182	0	3,550,182
立 替 金	23,675	0	23,675	賞 与 引 当 金	19,955,278	0	19,955,278
前 払 費 用	162,000	0	162,000	固 定 負 債	24,812,093	0	24,812,093
仮 払 金	228,038	0	228,038	退 職 給 付 金	24,812,093	0	24,812,093
固 定 資 産	630,900,285	0	630,900,285	引 当 金	24,812,093	0	24,812,093
基 本 財 産	390,263,008	0	390,263,008	負 債 の 部 合 計	50,679,685	0	50,679,685
土 地	166,203,488	0	166,203,488	純 資 産 の 部			
建 物	499,494,155	0	499,494,155	基 本 金	145,017,496	0	145,017,496
定 期 預 金	2,250,000	0	2,250,000	基 本 金	145,017,496	0	145,017,496
減 価 償 却 △	277,684,635	0	277,684,635	国 庫 補 助 金 等			
そ の 他 の 資 産	240,637,277	0	240,637,277	特 別 積 立 金	200,742,774	0	200,742,774
建 物	1,130,989	0	1,130,989	国 庫 補 助 金 等	200,742,774	0	200,742,774
構 築 物	19,678,185	0	19,678,185	そ の 他 の 積 立 金	198,250,000	0	198,250,000
車 輛 運 搬 具	17,189,256	0	17,189,256	人 件 費 積 立 金	51,000,000	0	51,000,000
器 具 及 び 備 品	28,629,558	0	28,629,558	施 設 整 備 等 積 立 金	137,250,000	0	137,250,000
減 価 償 却 △	54,492,341	0	54,492,341	欠 損 補 充 当 目 的 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	998,200	0	998,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	179,703,323	0	179,703,323
退 職 給 付 引 当 資 産	27,292,460	0	27,292,460	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	29,362,186	0	29,362,186
人 件 費 積 立 資 産	51,000,000	0	51,000,000				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	137,250,000	0	137,250,000				
欠 損 補 充 当 目 的 積 立 資 産	10,000,000	0	10,000,000				
差 入 保 証 金	1,626,000	0	1,626,000				
長 期 前 払 費 用	202,500	0	202,500				
そ の 他 の 固 定 資 産	132,470	0	132,470	純 資 産 の 部 合 計	723,713,593	0	723,713,593
資 産 の 部 合 計	774,393,278	0	774,393,278	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	774,393,278	0	774,393,278