

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

(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	299,600,000	299,854,453	-254,453	
	保育事業収入	183,900,000	184,486,187	-586,187	
	経常経費寄附金収入	18,928,851	18,939,851	-11,000	
	受取利息配当金収入	10,135	7,951	2,184	
	その他の収入	8,670,000	8,697,184	-27,184	
	事業活動収入計(1)	511,108,986	511,985,626	-876,640	
	支出				
	人件費支出	328,670,000	328,260,317	409,683	
	事業費支出	97,760,000	96,851,656	908,344	
事務費支出	43,411,000	42,520,632	890,368		
支払利息支出	2,542,000	2,496,360	45,640		
その他の支出	2,300,000	2,295,034	4,966		
事業活動支出計(2)	474,683,000	472,423,999	2,259,001		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,425,986	39,561,627	-3,135,641		
施設整備等による収支	収入			0	
	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	13,570,000	13,568,000	2,000	
	固定資産取得支出	9,600,000	9,537,544	62,456	
ファイナンス・リース債務の返済支	405,000	405,000	0		
施設整備等支出計(5)	23,575,000	23,510,544	64,456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,575,000	-23,510,544	-64,456		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,100,000	3,087,822	12,178	
その他の活動支出計(8)	3,100,000	3,087,822	12,178		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,100,000	-3,087,822	-12,178		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,750,986	12,963,261	-3,212,275		
前期末支払資金残高(12)	17,737,080	17,737,080	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,488,066	30,700,341	-3,212,275		

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

(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	299,854,453	266,177,768	33,676,685
	保育事業収益	184,486,187	112,806,700	71,679,487
	経常経費寄附金収益	19,469,701	1,522,833	17,946,868
	サービス活動収益計(1)	503,810,341	380,507,301	123,303,040
	費用			
人件費	327,840,595	240,415,121	87,425,474	
事業費	97,381,506	88,621,397	8,760,109	
事務費	42,520,632	44,704,717	-2,184,085	
減価償却費	26,496,252	24,796,622	1,699,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,025,378	-13,938,065	-87,313	
サービス活動費用計(2)	480,213,607	386,782,820	93,430,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,596,734	-6,275,519	29,872,253	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,951	4,813	3,138
	その他のサービス活動外収益	8,766,585	8,385,747	380,838
	サービス活動外収益計(4)	8,774,536	8,390,560	383,976
	費用			
	支払利息	2,496,360	2,565,566	-69,206
その他のサービス活動外費用	20,336,398	539,936	19,796,462	
サービス活動外費用計(5)	22,832,758	3,105,502	19,727,256	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,058,222	5,285,058	-19,343,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,538,512	-990,461	10,528,973	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	22,505,167		22,505,167
	特別収益計(8)	22,505,167	1,750,648	20,754,519
	費用			
基本金組入額	5,611,452		5,611,452	
特別費用計(9)	5,611,452	1,750,648	3,860,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,893,715	0	16,893,715	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,432,227	-990,461	27,422,688	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,899,966	121,890,427	-990,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,332,193	120,899,966	26,432,227
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,332,193	120,899,966	26,432,227

貸借対照表

平成28年03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	63,665,113	34,843,250	28,821,863	流動負債	51,212,772	17,106,170	34,106,602
現金預金	34,618,414	23,157,011	11,461,403	短期運営資金借入金	0	2,800,000	-2,800,000
事業未収金	4,666,307	0	4,666,307	事業未払金	19,659,485	13,347,482	6,312,003
未収金	19,892,771	4,103,554	15,789,217	1年以内返済予定設備資金借入金	17,276,000	0	17,276,000
立替金	121,629	2,858,167	-2,736,538	1年内返済予定リース債務	972,000	0	972,000
前払金	1,983,983	3,694,518	-1,710,535	預り金	6,505,287	958,688	5,546,599
前払費用	286,830	0	286,830	前受金	6,000,000	0	6,000,000
仮払金	2,095,179	1,030,000	1,065,179	仮受金	800,000	0	800,000
固定資産	821,789,505	815,053,581	6,735,924	固定負債	237,094,948	264,754,272	-27,659,324
基本財産	752,586,331	768,437,133	-15,850,802	設備資金借入金	206,790,000	237,634,000	-30,844,000
土地	213,050,254	213,050,254	0	長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物	539,536,077	555,386,879	-15,850,802	リース債務	3,483,000	0	3,483,000
その他の固定資産	69,203,174	46,616,448	22,586,726	退職給付引当金	16,821,948	17,120,272	-298,324
建物	7,988,286	2,872,550	5,115,736	負債の部合計	288,307,720	281,860,442	6,447,278
構築物	13,352,524	14,167,607	-815,083	純資産の部			
車両運搬具	883,797	1,744,528	-860,731	基本金	86,760,947	81,149,495	5,611,452
器具及び備品	14,962,431	12,381,435	2,580,996	基本金	86,760,947	81,149,495	5,611,452
有形リース資産	4,455,000	0	4,455,000	国庫補助金等特別積立金	352,153,758	365,986,928	-13,833,170
退職給付引当資産	15,566,136	14,345,328	1,220,808	国庫補助金等特別積立金	352,153,758	365,986,928	-13,833,170
人件費積立資産	4,700,000	0	4,700,000	その他の積立金	10,900,000	0	10,900,000
修繕積立資産	6,200,000	0	6,200,000	人件費積立金	4,700,000	0	4,700,000
その他の固定資産	1,095,000	1,105,000	-10,000	修繕積立金	6,200,000	0	6,200,000
				次期繰越活動増減差額	147,332,193	120,899,966	26,432,227
				(うち当期活動増減差額)	26,432,227	-990,461	27,422,688
				純資産の部合計	597,146,898	568,036,389	29,110,509
資産の部合計	885,454,618	849,896,831	35,557,787	負債及び純資産の部合計	885,454,618	849,896,831	35,557,787