

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 |
| 0001 流 動 資 産 | 60,675,364 | 46,271,037 | 14,404,327 | 0006 流 動 負 債 | 11,375,054 | 2,151,943 | 9,223,111 |
| 1111 現 金 預 金 | 57,820,285 | 43,101,880 | 14,718,405 | 2112 事 業 未 払 金 | 8,225,849 | 2,151,943 | 6,073,906 |
| 1131 事 業 未 収 金 | 1,503,625 | | 1,503,625 | 2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 1133 未 収 補 助 金 | | 2,082,315 | -2,082,315 | 2133 職 員 預 り 金 | 649,205 | | 649,205 |
| 1161 立 替 金 | 1,166,538 | 880,462 | 286,076 | 0007 固 定 負 債 | 33,682,666 | 37,210,316 | -3,527,650 |
| 1162 前 払 金 | 184,916 | 206,380 | -21,464 | 2311 設 備 資 金 借 入 金 | 17,500,000 | 22,500,000 | -5,000,000 |
| 0002 固 定 資 産 | 526,919,287 | 526,131,841 | 787,446 | 2321 退 職 給 付 引 当 金 | 16,182,666 | 14,710,316 | 1,472,350 |
| 0003 基 本 財 産 | 395,429,594 | 407,134,059 | -11,704,465 | 負 債 の 部 合 計 | 45,057,720 | 39,362,259 | 5,695,461 |
| 1211 土 地 | 36,431,946 | 36,431,946 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1212 建 物 | 358,997,648 | 370,702,113 | -11,704,465 | | | | |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 131,489,693 | 118,997,782 | 12,491,911 | 0009 基 本 金 | 119,801,066 | 119,801,066 | |
| 1313 構 築 物 | 672,613 | 942,463 | -269,850 | 3111 基 本 金 | 119,801,066 | 119,801,066 | |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | 4,963,928 | 4,666,096 | 297,832 | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 245,968,193 | 247,329,788 | -1,361,595 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 5,409,733 | 6,629,204 | -1,219,471 | 3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 245,968,193 | 247,329,788 | -1,361,595 |
| 1321 権 利 | 266,340 | 282,840 | -16,500 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | 103,760,000 | 91,460,000 | 12,300,000 |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 234,413 | 306,863 | -72,450 | 3221 そ の 他 の 積 立 金 | 103,760,000 | 91,460,000 | 12,300,000 |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | 16,182,666 | 14,710,316 | 1,472,350 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 73,007,672 | 74,449,765 | -1,442,093 |
| 1332 そ の 他 の 積 立 資 産 | 103,760,000 | 91,460,000 | 12,300,000 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 73,007,672 | 74,449,765 | -1,442,093 |
| | | | | 3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額) | 10,857,907 | 15,535,077 | -4,677,170 |
| 資 産 の 部 合 計 | 587,594,651 | 572,402,878 | 15,191,773 | 純 資 産 の 部 合 計 | 542,536,931 | 533,040,619 | 9,496,312 |
| | | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 587,594,651 | 572,402,878 | 15,191,773 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 137,014,321円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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 | 0069 児童福祉事業収益 | 222,162,069 | 217,048,199 | 5,113,870 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 11,464,197 | 1,426,894 | 10,037,303 |
| | | サービス活動収益計(1) | 233,626,266 | 218,475,093 | 15,151,173 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 147,349,467 | 141,878,775 | 5,470,692 |
| | | 0016 事業費 | 52,577,704 | 45,752,209 | 6,825,495 |
| | | 0017 事務費 | 16,163,459 | 14,309,696 | 1,853,763 |
| | | 0027 減価償却費 | 15,436,903 | 15,086,370 | 350,533 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,832,573 | -8,321,816 | 489,243 |
| | | サービス活動費用計(2) | 223,694,960 | 208,705,234 | 14,989,726 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 9,931,306 | 9,769,859 | 161,447 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 6,875 | 6,875 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 6,109,496 | 1,138,500 | 4,970,996 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,116,371 | 1,145,375 | 4,970,996 |
| | 費用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 68,791 | | 68,791 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 68,791 | | 68,791 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,047,580 | 1,145,375 | 4,902,205 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 15,978,886 | 10,915,234 | 5,063,652 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0101 施設整備等寄附金収益 | 1,350,000 | 1,516,000 | -166,000 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | 300,000 | -300,000 |
| | | 0111 その他の特別収益 | | 3,641,516 | -3,641,516 |
| | | 特別収益計(8) | 1,350,000 | 5,457,516 | -4,107,516 |
| | 費用 | 0040 基本金組入額 | | 500,000 | -500,000 |
| | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 1 | 37,673 | -37,672 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 850,000 | | 850,000 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | | 300,000 | -300,000 |
| | | 0052 その他の特別損失 | 5,620,978 | | 5,620,978 |
| | | 特別費用計(9) | 6,470,979 | 837,673 | 5,633,306 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -5,120,979 | 4,619,843 | -9,740,822 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 10,857,907 | 15,535,077 | -4,677,170 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 74,449,765 | 60,614,688 | 13,835,077 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 85,307,672 | 76,149,765 | 9,157,907 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 12,300,000 | 1,700,000 | 10,600,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 73,007,672 | 74,449,765 | -1,442,093 |

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 | 0178 児童福祉事業収入 | 221,221,088 | 222,162,069 | 940,981 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 11,220,000 | 11,464,197 | 244,197 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 10,000 | 6,875 | -3,125 |
| | | 0201 その他の収入 | 5,700,000 | 6,109,496 | 409,496 |
| | | 事業活動収入計(1) | 238,151,088 | 239,742,637 | 1,591,549 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 150,044,325 | 145,877,117 | 4,167,208 |
| | | 0130 事業費支出 | 54,079,420 | 52,579,754 | 1,499,666 |
| 0131 事務費支出 | | 17,421,790 | 16,161,409 | 1,260,381 | |
| 事業活動支出計(2) | | 221,545,535 | 214,618,280 | 6,927,255 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 16,605,553 | 25,124,357 | 8,518,804 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 846,000 | | -846,000 |
| | | 0205 施設整備等寄附金収入 | 1,350,000 | 1,350,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,196,000 | 1,350,000 | -846,000 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 2,452,000 | 2,452,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,952,000 | 4,952,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -2,756,000 | -3,602,000 | -846,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 500,447 | 500,447 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 500,447 | 500,447 | |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 14,350,000 | 14,341,588 | 8,412 |
| | | その他の活動支出計(8) | 14,350,000 | 14,341,588 | 8,412 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -13,849,553 | -13,841,141 | 8,412 |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 7,681,216 | 7,681,216 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 44,119,094 | 44,119,094 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 51,800,310 | 51,800,310 | |