

貸借対照表  
平成28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	77,575,199	60,675,364	16,899,835	0006 流 動 負 債	14,744,632	11,375,054	3,369,578
1111 現 金 預 金	53,397,138	57,820,285	-4,423,147	2112 事 業 未 払 金	1,778,250	8,225,849	-6,447,599
1131 事 業 未 収 金	22,968,773	1,503,625	21,465,148	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 金	2,500,000	2,500,000	
1161 立 替 金	1,060,691	1,166,538	-105,847	2133 職 員 預 り 金	626,164	649,205	-23,041
1162 前 払 金	148,597	184,916	-36,319	2152 賞 与 引 当 金	9,840,218		9,840,218
0002 固 定 資 産	516,894,140	526,919,287	-10,025,147	0007 固 定 負 債	32,611,758	33,682,666	-1,070,908
0003 基 本 財 産	383,725,129	395,429,594	-11,704,465	2311 設 備 資 金 借 入 金	15,000,000	17,500,000	-2,500,000
1211 土 地	36,431,946	36,431,946		2321 退 職 給 付 金	17,611,758	16,182,666	1,429,092
1212 建 物	347,293,183	358,997,648	-11,704,465	負 債 の 部 合 計	47,356,390	45,057,720	2,298,670
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	133,169,011	131,489,693	1,679,318	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	569,319	672,613	-103,294	0009 基 本 金	120,801,066	119,801,066	1,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	3,161,252	4,963,928	-1,802,676	3111 第 1 号 基 本 金	111,282,250	119,801,066	-8,518,816
1316 器 具 及 び 備 品	4,604,879	5,409,733	-804,854	3112 第 2 号 基 本 金	5,700,000		5,700,000
1321 権 利	249,840	266,340	-16,500	3113 第 3 号 基 本 金	3,818,816		3,818,816
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	161,963	234,413	-72,450	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	238,297,841	245,968,193	-7,670,352
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	17,611,758	16,182,666	1,429,092	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	238,297,841	245,968,193	-7,670,352
1332 人 件 費 積 立 資 産	12,700,000	12,700,000		0056 そ の 他 の 積 立 金	106,810,000	103,760,000	3,050,000
1336 施 設 整 備 等 積 立 資 産	94,110,000	91,060,000	3,050,000	3221 人 件 費 積 立 金	12,700,000	12,700,000	
				3222 施 設 整 備 等 積 立 金	94,110,000	91,060,000	3,050,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,204,042	73,007,672	8,196,370
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,204,042	73,007,672	8,196,370
				3312 (うち当期活動増減差額)	11,246,370	10,857,907	388,463
				純 資 産 の 部 合 計	547,112,949	542,536,931	4,576,018
資 産 の 部 合 計	594,469,339	587,594,651	6,874,688	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	594,469,339	587,594,651	6,874,688

脚注  
1. 減価償却費の累計額 147,781,686円  
2. 徴収不能引当金の額 0円

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

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	232,910,762	222,162,069	10,748,693	
		0089 経常経費寄附金収益	1,450,000	11,464,197	-10,014,197	
		サービス活動収益計(1)	234,360,762	233,626,266	734,496	
	費用	0015 人件費	159,720,263	147,349,467	12,370,796	
		0016 事業費	47,467,938	52,577,704	-5,109,766	
		0017 事務費	9,508,361	16,163,459	-6,655,098	
		0027 減価償却費	15,013,174	15,436,903	-423,729	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,670,352	-7,832,573	162,221	
		サービス活動費用計(2)	224,039,384	223,694,960	344,424	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,321,378	9,931,306	390,072
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	9,879	6,875	3,004	
		0098 その他のサービス活動外収益	5,381,426	6,109,496	-728,070	
		サービス活動外収益計(4)	5,391,305	6,116,371	-725,066	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,527,548	68,791	3,458,757	
		サービス活動外費用計(5)	3,527,548	68,791	3,458,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,863,757	6,047,580	-4,183,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,185,135	15,978,886	-3,793,751	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	500,000	1,350,000	-850,000	
		特別収益計(8)	500,000	1,350,000	-850,000	
	費用	0040 基本金組入額	1,000,000		1,000,000	
		0042 固定資産売却損・処分損	438,765	1	438,764	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	-850,000	
		0052 その他の特別損失		5,620,978	-5,620,978	
特別費用計(9)			1,438,765	6,470,979	-5,032,214	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-938,765	-5,120,979	4,182,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,246,370	10,857,907	388,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			73,007,672	74,449,765	-1,442,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			84,254,042	85,307,672	-1,053,630
	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)			3,050,000	12,300,000	-9,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			81,204,042	73,007,672	8,196,370

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

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	227,950,816	232,910,762	4,959,946
		0199 経常経費寄附金収入	1,250,000	1,450,000	200,000
		0200 受取利息配当金収入	10,000	9,879	-121
		0201 その他の収入	5,300,000	5,381,426	81,426
		事業活動収入計(1)	234,510,816	239,752,067	5,241,251
	支出	0129 人件費支出	154,258,192	148,450,953	5,807,239
		0130 事業費支出	53,107,038	47,467,938	5,639,100
		0131 事務費支出	15,231,656	9,508,361	5,723,295
		0138 その他の支出	3,500,000	3,473,410	26,590
		事業活動支出計(2)	226,096,886	208,900,662	17,196,224
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,413,930	30,851,405	22,437,475	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	
	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	1,000,000	947,700	52,300
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,447,700	52,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,000,000	-2,947,700	52,300	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	486,070	486,070	
		0222 拠点区分間繰入金収入	300,000		-300,000
		その他の活動による収入計(7)	786,070	486,070	-300,000
	支出	0152 積立資産支出	5,100,000	5,019,300	80,700
		0160 拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	5,400,000	5,019,300	380,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,613,930	-4,533,230	80,700
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		800,000	23,370,475	22,570,475	
前期末支払資金残高(12)			51,800,310	51,800,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)		800,000	75,170,785	74,370,785	