

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
				純 資 産 の 部 合 計	542,536,931	533,040,619	9,496,312
資 産 の 部 合 計	587,594,651	572,402,878	15,191,773	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	587,594,651	572,402,878	15,191,773

脚注

- 減価償却費の累計額 137,014,321円
- 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	