

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	0319 児童福祉事業収入	650,346,000	646,629,243	3,716,757	
		0340 その他の事業収入	300,000	290,444	9,556	
		0297 その他の収入	35,775,000	33,350,041	2,424,959	
		0328 借入金利息補助金収入	275,000	189,000	86,000	
		0394 経常経費寄附金収入	3,480,000	2,707,827	772,173	
		0346 受取利息配当金収入	45,000	33,708	11,292	
		0440 その他の収入	10,000		10,000	
		事業活動収入計(1)	690,231,000	683,200,263	7,030,737	
		支	0269 人件費支出	485,928,000	484,302,362	1,625,638
			0130 事業費支出	98,227,000	95,624,470	2,602,530
		0268 事務費支出	50,140,000	48,220,152	1,919,848	
		0137 支払利息支出	550,000	471,478	78,522	
		事業活動支出計(2)	634,845,000	628,618,462	6,226,538	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,386,000	54,581,801	804,199	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,902,000	12,650,000	252,000	
		0144 固定資産取得支出	12,540,000	12,489,600	50,400	
		施設整備等支出計(5)	25,442,000	25,139,600	302,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,442,000	△25,139,600	△302,400	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,510,000		4,510,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	16,955,000		16,955,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	22,465,000		22,465,000	
	支	0280 積立資産支出	34,460,000	34,437,800	22,200	
		0275 拠点区分間繰入金支出	16,810,000		16,810,000	
		0285 サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	52,270,000	34,437,800	17,832,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,805,000	△34,437,800	4,632,800	
		予備費支出(10)	139,000	—	139,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,995,599	4,995,599		
	前期末支払資金残高(12)		99,326,613	△99,326,613		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		94,331,014	△94,331,014		

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	646,629,243	599,870,775	46,758,468
		0086 その他の事業収益	290,444		290,444
		0088 その他の収益	33,350,041	31,700,432	1,649,609
		0089 経常経費寄附金収益	2,707,827	3,980,150	△1,272,323
		サービス活動収益計(1)	682,977,555	635,551,357	47,426,198
	費用	0015 人件費	489,140,162	462,221,981	26,918,181
		0016 事業費	95,624,470	89,567,384	6,057,086
		0017 事務費	48,220,152	53,351,420	△5,131,268
		0027 減価償却費	17,441,648	16,504,963	936,685
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,231,150	△9,645,449	△585,701
サービス活動費用計(2)	640,195,282	612,000,299	28,194,983		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,782,273	23,551,058	19,231,215		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	189,000	219,000	△30,000
		0093 受取利息配当金収益	33,708	7,044	26,664
		サービス活動外収益計(4)	222,708	226,044	△3,336
	費用	0033 支払利息	471,478	325,090	146,388
		サービス活動外費用計(5)	471,478	325,090	146,388
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△248,770	△99,046	△149,724		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,533,503	23,452,012	19,081,491		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		255,000	△255,000
		0103 固定資産受贈額	1,254,857		1,254,857
		0105 事業区分間繰入金収益		15,377,434	△15,377,434
		特別収益計(8)	1,254,857	15,632,434	△14,377,577
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	163,697	△163,694
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,064,857		2,064,857
0046 事業区分間繰入金費用		15,377,434	△15,377,434		
特別費用計(9)	2,064,860	15,541,131	△13,476,271		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△810,003	91,303	△901,306		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,723,500	23,543,315	18,180,185		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,436,340	218,893,025	6,543,315	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,159,840	242,436,340	24,723,500	
	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)	29,600,000	17,000,000	12,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,559,840	225,436,340	12,123,500	

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	126,392,783	130,752,446	△4,359,663	0006 流動負債	44,711,769	40,475,833	4,235,936
0110 現金預金	95,123,911	97,362,142	△2,238,231	0195 その他の未払金	28,341,324	28,030,399	310,925
0111 現金	487,928	390,645	97,283	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,650,000	9,050,000	3,600,000
0002 小口現金	26,457	6,933	19,524	0197 職員預り金	3,720,445	3,395,434	325,011
0102 小口現金Ⅰ事務室	55,403	46,197	9,206	0101 所得税預り金	59,989	63,700	△3,711
0201 現金	33,030	3,750	29,280	0102 住民税預り金	41,200	19,000	22,200
0202 小口現金Ⅰ事務	32,744	4,565	28,179	0103 社会保険料預り金	3,619,256	3,312,734	306,522
0203 小口現金Ⅱ事務	36,259	83,194	△46,935	0007 固定負債	133,853,536	147,950,076	△14,096,540
0204 小口現金慈明	29,899	3,172	26,727	0220 設備資金借入金	102,100,000	118,350,000	△16,250,000
0205 小口現金泰明	29,632	20,173	9,459	0001 他会計区分借入金		55,000,000	△55,000,000
0206 小口現金和明	25,373	28,956	△3,583	0003 設備資金借入金	102,100,000	63,350,000	38,750,000
0207 小口現金美明	31,627	10,853	20,774	0229 退職給付引当金	31,753,536	29,600,076	2,153,460
0208 小口現金誠明	12,021	31,135	△19,114	負債の部合計	178,565,305	188,425,909	△9,860,604
0209 小口現金ひだまりの家	75,375	71,852	3,523	純 資 産 の 部			
0210 小口現金やまぼうしの家	57,637	19,053	38,584	0009 基本金	107,618,000	107,618,000	
0211 小口現金桐の家	42,471	60,812	△18,341	0241 基本金	107,618,000	107,618,000	
0112 当座預金	1,549,729	2,029,813	△480,084	0010 国庫補助金等特別積立金	398,513,477	406,679,770	△8,166,293
0001 みずほ銀行東青梅支店	1,549,729	2,029,813	△480,084	0250 国庫補助金等特別積立金	398,513,477	406,679,770	△8,166,293
0113 普通預金	93,086,254	84,941,684	8,144,570	0011 その他の積立金	260,640,000	231,040,000	29,600,000
0001 みずほ銀行東青梅支店	9,313,325	9,128,174	185,151	0262 その他の積立金	260,640,000	231,040,000	29,600,000
0003 三井住友銀行福生支店	2,366	3,218	△852	0001 人件費積立金	89,100,000	84,000,000	5,100,000
0004 東京三菱UFJ銀行福生支店		8,238	△8,238	0004 その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
0005 静岡銀行三島支店	377,983	212,071	165,912	0005 施設整備等積立金	124,800,000	101,300,000	23,500,000
0101 みずほ銀行Ⅰ東青梅支店	28,002,216	24,882,579	3,119,637	0006 大学進学等積立金	16,740,000	15,740,000	1,000,000
0103 みずほ銀行Ⅲ東青梅支店	35,839,399	36,824,986	△985,587	0012 次期繰越活動増減差額	237,559,840	225,436,340	12,123,500
0104 みずほ銀行ひだまりの家	1,886,542	1,542,885	343,657	3311 次期繰越活動増減差額	237,559,840	225,436,340	12,123,500
0105 青梅信用金庫千ヶ瀬支店	4,866,864	4,318,049	548,815	3312 (うち当期活動増減差額)	41,723,500	23,543,315	18,180,185
0202 ゆうちょ銀行〇〇八支店	1,025,590		1,025,590				
0203 郵便貯金	550,284	232,961	317,323				
0204 みずほ銀行Ⅳ東青梅支店	7,870,578	5,729,709	2,140,869				
0205 みずほ銀行やぼうしの家	2,046,662	1,658,708	387,954				
0206 みずほ銀行桐の家	1,304,445	400,106	904,339				
0114 定期預金		10,000,000	△10,000,000				
0001 みずほ銀行東青梅支店		10,000,000	△10,000,000				
0123 未収金	29,948,808	32,359,308	△2,410,500				
0127 前払金	1,320,064	1,030,996	289,068				
0002 固定資産	1,056,503,839	1,028,447,573	28,056,266				
0003 基本財産	739,581,032	693,668,623	45,912,409				
0152 土地	104,885,619	45,385,619	59,500,000				
0151 建物	564,695,413	578,283,004	△13,587,591				
0154 基本財産特定預金	70,000,000	70,000,000					

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 静岡銀行 三島支店	70,000,000	70,000,000					
0004 その他の固定資産	316,922,807	334,778,950	△17,856,143				
0166 土地		50,000,000	△50,000,000				
0161 建物	14,273,008	14,784,523	△511,515				
0162 構築物	2,258,250	753,268	1,504,982				
0164 車輛運搬具	2,814,576	2,551,146	263,430				
0165 器具及び備品	4,083,702	4,465,138	△381,436				
0179 ソフトウェア	1,099,735	1,584,799	△485,064				
1345 人件費積立資産	89,100,000	84,000,000	5,100,000				
1346 施設整備費積立資産	124,800,000	101,300,000	23,500,000				
0184 その他の固定資産	78,493,536	75,340,076	3,153,460				
0001 退職給付引当資産	31,753,536	29,600,076	2,153,460				
0002 運用財産特定資産	30,000,000	30,000,000					
0004 大学進学等積立資産	16,740,000	15,740,000	1,000,000				
資産の部合計	1,182,896,622	1,159,200,019	23,696,603	純資産の部合計	1,004,331,317	970,774,110	33,557,207
				負債及び純資産の部合計	1,182,896,622	1,159,200,019	23,696,603

脚注

1. 減価償却費の累計額：¥183,415,745
2. 徴収不能引当金の額：¥0