

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
事業収入	0319 児童福祉事業収入	702,693,000	699,198,158	3,494,842
	0327 措置費収入	551,003,000	548,835,537	2,167,463
	0437 その他の事業収入	151,690,000	150,362,621	1,327,379
	0340 その他の事業収入	100,000	27,680	72,320
	0419 その他の事業収入	100,000	27,680	72,320
	0297 その他の収入	31,418,000	31,027,259	390,741
	8511 その他の収入	31,418,000	31,027,259	390,741
	0328 借入金利息補助金収入	255,000	163,800	91,200
	8521 借入金利息補助金収益	255,000	163,800	91,200
	0394 経常経費寄附金収入	3,120,000	2,319,283	800,717
	8531 経常経費寄附金収入	3,120,000	2,319,283	800,717
	0346 受取利息配当金収入	45,000	33,661	11,339
	8541 受取利息配当金収益	45,000	33,661	11,339
	0440 その他の収入	10,000		10,000
	8613 雑収益	10,000		10,000
事業活動収入計(1)		737,641,000	732,769,841	4,871,159
事業活動に要する支出	0269 人件費支出	500,352,000	498,287,978	2,064,022
	7111 役員報酬支出	800,000	350,000	450,000
	7112 職員給料支出	307,421,000	306,650,448	770,552
	7113 職員賞与	90,120,000	90,017,226	102,774
	7114 非常勤職員給与支出	32,505,000	32,252,112	252,888
	7117 法定福利費支出	62,086,000	61,843,164	242,836
	7118 退職共済掛金支出	7,420,000	7,175,028	244,972
	0130 事業費支出	99,331,000	96,553,023	2,777,977
	7211 給食費支出	32,865,000	32,718,887	146,113
	7213 医薬品費	70,000	66,735	3,265
	7215 保健衛生費支出	1,750,000	1,599,692	150,308
	7216 医療費	650,000	583,314	66,686
	7217 被服費支出	3,520,000	3,335,785	184,215
	7218 教養娯楽費支出	7,395,000	6,957,853	437,147
	7219 日用品費支出	7,000,000	6,650,616	349,384
	7221 保育材料費支出	370,000	145,368	224,632
	7222 本人支給金支出	13,075,000	13,022,743	52,257
	7223 水道光熱費支出	10,755,000	10,616,216	138,784
	7224 燃料費支出	1,100,000	951,699	148,301
	7225 消耗器具備品費支出	7,520,000	7,347,562	172,438
	7227 賃借料	20,000	3,200	16,800
	7228 教育指導費支出	12,711,000	12,189,452	521,548
	7229 就職支度費	280,000	276,190	3,810
	7235 雑支出	250,000	87,711	162,289
	0268 事務費支出	58,292,000	55,394,041	2,897,959
	7311 福利厚生費支出	2,015,000	1,817,090	197,910
	7313 旅費交通費支出	1,470,000	1,342,475	127,525
	7314 研修研究費	2,200,000	2,124,469	75,531
	7315 事務消耗品費	1,190,000	1,121,708	68,292
	7119 器具什器費	670,000	630,528	39,472
	7316 印刷製本費	1,050,000	983,046	66,954
	7317 水道光熱費支出	1,375,000	1,217,345	157,655
7318 燃料費支出	272,000	101,634	170,366	
7319 修繕費支出	16,465,000	15,637,319	827,681	
7321 通信運搬費支出	1,655,000	1,575,643	79,357	
7322 会議費	340,000	270,276	69,724	
7323 広報費	250,000	206,458	43,542	
7324 業務委託費支出	5,300,000	5,114,035	185,965	
7325 手数料	950,000	824,157	125,843	
7326 保険料	1,650,000	1,454,795	195,205	

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	
	7327 賃借料	7,800,000	7,773,854	26,146	
	7329 租税公課	30,000	18,950	11,050	
	7331 保守料	1,000,000	997,110	2,890	
	7332 渉外費	290,000	170,483	119,517	
	7333 諸会費	750,000	662,900	87,100	
	7335 雑支出	11,570,000	11,349,766	220,234	
	0137 支払利息支出	535,000	428,755	106,245	
	7441 支払利息	535,000	428,755	106,245	
	事業活動支出計(2)	658,510,000	650,663,797	7,846,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,131,000	82,106,044	△2,975,044	
施設整備等による収支	収	0389 施設整備等補助金収入	8,280,000	8,280,000	
		8711 施設整備等補助金収益	8,280,000	8,280,000	
	入	0435 施設整備等寄附金収入	1,870,000	1,870,000	
		8731 施設整備等寄附金収益	1,870,000	1,870,000	
		施設整備等収入計(4)	10,150,000	10,150,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,870,000	12,650,000	220,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	12,870,000	12,650,000	220,000
	出	0144 固定資産取得支出	5,800,000	5,750,771	49,229
		7523 車輛運搬具取得支出	2,750,000	2,707,525	42,475
		7524 器具及び備品取得支出	1,405,000	1,398,246	6,754
	7525 その他の取得支出	1,645,000	1,645,000		
	施設整備等支出計(5)	18,670,000	18,400,771	269,229	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,520,000	△8,250,771	△269,229	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	13,314,000		13,314,000
		8882 拠点区分間繰入金収益	13,314,000		13,314,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	14,314,000		14,314,000
	支	0276 長期貸付金支出	266,000	265,608	392
		7621 長期貸付金支出	266,000	265,608	392
	出	0280 積立資産支出	70,410,000	70,084,492	325,508
		7641 退職給付引当資産支出	5,125,000	4,800,100	324,900
		7643 その他の積立資産支出	1,185,000	1,184,392	608
	7612 人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	7613 施設整備費積立資産支出	44,100,000	44,100,000		
	0275 拠点区分間繰入金支出	13,751,000		13,751,000	
	7672 拠点区分間繰入金費用	13,751,000		13,751,000	
	その他の活動支出計(8)	84,427,000	70,350,100	14,076,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,113,000	△70,350,100	237,100	
	予備費支出(10)	498,000	—	498,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,505,173	△3,505,173	
	前期末支払資金残高(12)		94,331,014	△94,331,014	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		97,836,187	△97,836,187	

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	699,198,158	646,629,243	52,568,915
		0086 その他の事業収益	27,680	290,444	△262,764
		0088 その他の収益	31,027,259	33,350,041	△2,322,782
		0089 経常経費寄附金収益	2,319,283	2,707,827	△388,544
		サービス活動収益計(1)	732,572,380	682,977,555	49,594,825
	費用	0015 人件費	503,088,078	489,140,162	13,947,916
		0016 事業費	96,553,023	95,624,470	928,553
		0017 事務費	55,394,041	48,220,152	7,173,889
		0027 減価償却費	17,928,376	17,441,648	486,728
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,662,215	△10,231,150	△431,065
サービス活動費用計(2)	662,301,303	640,195,282	22,106,021		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,271,077	42,782,273	27,488,804		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	163,800	189,000	△25,200
		0093 受取利息配当金収益	33,661	33,708	△47
		サービス活動外収益計(4)	197,461	222,708	△25,247
	費用	0033 支払利息	428,755	471,478	△42,723
		サービス活動外費用計(5)	428,755	471,478	△42,723
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△231,294	△248,770	17,476		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,039,783	42,533,503	27,506,280		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,280,000		8,280,000
		0101 施設整備等寄附金収益	1,870,000		1,870,000
		0103 固定資産受贈額		1,254,857	△1,254,857
		特別収益計(8)	10,150,000	1,254,857	8,895,143
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	10,313	3	10,310
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,150,000	2,064,857	85,143
特別費用計(9)	2,160,313	2,064,860	95,453		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,989,687	△810,003	8,799,690		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,029,470	41,723,500	36,305,970		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,559,840	225,436,340	12,123,500	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,589,310	267,159,840	48,429,470	
	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)	65,284,392	29,600,000	35,684,392	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,304,918	237,559,840	12,745,078	

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	140,029,762	126,392,783	13,636,979	0006 流動負債	53,924,138	44,711,769	9,212,369
0110 現金預金	101,204,114	95,123,911	6,080,203	0194 事業未払金	37,084,151		37,084,151
0111 現金	1,177,004	487,928	689,076	0195 その他の未払金	2,557	28,341,324	△28,338,767
0001 現金	698,799		698,799	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,650,000	12,650,000	
0002 小口現金	3,220	26,457	△23,237	0197 職員預り金	3,687,430	3,720,445	△33,015
0102 小口現金Ⅰ事務室	71,714	55,403	16,311	0101 所得税預り金	36,835	59,989	△23,154
0201 現金	33,209	33,030	179	0102 住民税預り金	9,600	41,200	△31,600
0202 小口現金Ⅰ事務	54,089	32,744	21,345	0103 社会保険料預り金	3,640,995	3,619,256	21,739
0203 小口現金Ⅱ事務	25,921	36,259	△10,338	0199 仮受金	500,000		500,000
0204 小口現金慈明	2,183	29,899	△27,716	0007 固定負債	121,161,260	133,853,536	△12,692,276
0205 小口現金泰明	14,763	29,632	△14,869	0220 設備資金借入金	89,450,000	102,100,000	△12,650,000
0206 小口現金和明	61,274	25,373	35,901	0003 設備資金借入金	89,450,000	102,100,000	△12,650,000
0207 小口現金美明	11,656	31,627	△19,971	0229 退職給付引当金	31,711,260	31,753,536	△42,276
0208 小口現金誠明	52,231	12,021	40,210	負債の部合計	175,085,398	178,565,305	△3,479,907
0209 小口現金ひだまりの家	63,543	75,375	△11,832	純 資 産 の 部			
0210 小口現金やまぼうしの家	53,820	57,637	△3,817	0009 基本金	107,618,000	107,618,000	
0211 小口現金桐の家	30,582	42,471	△11,889	0241 基本金	107,618,000	107,618,000	
0112 当座預金	3,388,293	1,549,729	1,838,564	0010 国庫補助金等特別積立金	400,663,477	398,513,477	2,150,000
0001 みずほ銀行東青梅支店	3,388,293	1,549,729	1,838,564	0250 国庫補助金等特別積立金	400,663,477	398,513,477	2,150,000
0113 普通預金	96,638,817	93,086,254	3,552,563	0011 その他の積立金	325,924,392	260,640,000	65,284,392
0001 みずほ銀行東青梅支店	10,115,641	9,313,325	802,316	0262 その他の積立金	325,924,392	260,640,000	65,284,392
0003 三井住友銀行福生支店	1,502	2,366	△864	0001 人件費積立金	109,100,000	89,100,000	20,000,000
0005 静岡銀行三島支店	143,253	377,983	△234,730	0004 その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
0101 みずほ銀行Ⅰ東青梅支店	29,815,585	28,002,216	1,813,369	0005 施設整備等積立金	168,900,000	124,800,000	44,100,000
0103 みずほ銀行Ⅲ東青梅支店	41,122,372	35,839,399	5,282,973	0006 大学進学等積立金	17,924,392	16,740,000	1,184,392
0104 みずほ銀行ひだまりの家	325,353	1,886,542	△1,561,189	0012 次期繰越活動増減差額	257,306,124	237,559,840	19,746,284
0105 青梅信用金庫千ヶ瀬支店	4,860,165	4,866,864	△6,699	3311 次期繰越活動増減差額	257,306,124	237,559,840	19,746,284
0202 ゆうちょ銀行〇〇八支店	905,905	1,025,590	△119,685	3312 (うち当期活動増減差額)	85,030,676	41,723,500	43,307,176
0203 郵便貯金	416,213	550,284	△134,071				
0204 みずほ銀行Ⅳ東青梅支店	7,452,430	7,870,578	△418,148				
0205 みずほ銀行やぼうしの家	683,048	2,046,662	△1,363,614				
0206 みずほ銀行桐の家	797,350	1,304,445	△507,095				
0122 事業未収金	23,774,224		23,774,224				
0123 未収金	754,800	29,948,808	△29,194,008				
0124 未収補助金	13,118,976		13,118,976				
0127 前払金	1,177,648	1,320,064	△142,416				
0002 固定資産	1,126,567,629	1,056,503,839	70,063,790				
0003 基本財産	739,581,032	739,581,032					
0152 土地	104,885,619	104,885,619					
0151 建物	564,695,413	564,695,413					
0154 基本財産特定預金		70,000,000	△70,000,000				

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				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				
1221 定期預金	70,000,000		70,000,000				
0002 静岡銀行三島支店	70,000,000		70,000,000				
0004 その他の固定資産	386,986,597	316,922,807	70,063,790				
0161 建物	14,273,008	14,273,008					
0162 構築物	3,903,250	2,258,250	1,645,000				
0164 車輛運搬具	5,522,100	2,814,576	2,707,524				
0165 器具及び備品	5,471,636	4,083,702	1,387,934				
0179 ソフトウェア	1,099,735	1,099,735					
0170 長期貸付金	265,608		265,608				
1345 人件費積立資産	109,100,000	89,100,000	20,000,000				
1346 施設整備費積立資産	168,900,000	124,800,000	44,100,000				
0184 その他の固定資産	78,451,260	78,493,536	△42,276				
0001 退職給付引当資産	31,711,260	31,753,536	△42,276				
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	16,740,000					
資産の部合計	1,266,597,391	1,182,896,622	83,700,769	純資産の部合計	1,091,511,993	1,004,331,317	87,180,676
				負債及び純資産の部合計	1,266,597,391	1,182,896,622	83,700,769

脚注

1. 減価償却費の累計額：¥200,601,879
2. 徴収不能引当金の額：¥0