

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	202,998,000	202,768,849	229,151	
		経常経費寄附金収入	2,514,000	2,451,415	62,585	
		受取利息配当金収入	270,076	382,445	△ 112,369	
		その他の収入	3,079,000	3,066,087	12,913	
		事業活動収入計 (1)	208,861,076	208,668,796	192,280	
	支	人件費支出	142,553,000	142,485,287	67,713	
	事業費支出	45,004,000	44,010,666	993,334		
	事務費支出	8,714,432	8,706,181	8,251		
	その他の支出	2,023,000	2,009,580	13,420		
	事業活動支出計 (2)	198,294,432	197,211,714	1,082,718		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,566,644	11,457,082	△ 890,438		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	118,000	118,800	△ 800	
	入	施設整備等収入計 (4)	118,000	118,800	△ 800	
	支	固定資産取得支出	808,000	807,800	200	
		施設整備等支出計 (5)	808,000	807,800	200	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 690,000	△ 689,000	△ 1,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
	予備費支出 (10)	200,000	—	200,000		
		△ 0	—			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,676,644	5,768,082	△ 1,091,438		
	前期末支払資金残高 (12)	4,975,607	4,975,607	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,652,251	10,743,689	△ 1,091,438		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	202,768,849	88,301,808	114,467,041	
	益	経常経費寄附金収益	2,451,415	15,836,360	△ 13,384,945	
		サービス活動収益計(1)	205,220,264	104,138,168	101,082,096	
	費	用	人件費	142,485,287	65,109,895	77,375,392
			事業費	44,010,666	20,540,324	23,470,342
			事務費	8,706,181	4,988,255	3,717,926
		減価償却費	2,661,938	1,139,329	1,522,609	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 831,304	△ 415,421	△ 415,883	
	サービス活動費用計(2)	197,032,768	91,362,382	105,670,386		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,187,496	12,775,786	△ 4,588,290		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	382,445	237,044	145,401	
	益	その他のサービス活動外収益	3,066,087	1,049,450	2,016,637	
		サービス活動外収益計(4)	3,448,532	1,286,494	2,162,038	
	費	用	その他のサービス活動外費用	2,009,580	3,168,581	△ 1,159,001
			サービス活動外費用計(5)	2,009,580	3,168,581	△ 1,159,001
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,438,952	△ 1,882,087	3,321,039		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,626,448	10,893,699	△ 1,267,251		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	118,800	0	118,800	
	益	固定資産受贈額	0	247,559,074	△ 247,559,074	
		特別収益計(8)	118,800	247,559,074	△ 247,440,274	
	費	用	基本金組入額	0	109,395,389	△ 109,395,389
			固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	118,800	2,900,941	△ 2,782,141	
	特別費用計(9)	118,801	112,296,334	△ 112,177,533		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	135,262,740	△ 135,262,741		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,626,447	146,156,439	△ 136,529,992		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,843,561	0	△ 12,843,561	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,217,114	146,156,439	△ 149,373,553	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	159,000,000	△ 134,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,217,114	△ 12,843,561	4,626,447	

