

社会福祉事業 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	収入				
	児童福祉事業収入	20,890,000	41,419,485	△ 20,529,485	
	保育事業収入	488,120,000	487,738,231	381,769	
	障害福祉サービス等事業収入	80,403,200	88,056,900	△ 7,653,700	
	受取利息配当金収入	0	12,506	△ 12,506	
	その他の収入	0	181,600	△ 181,600	
	事業活動収入計(1)	589,413,200	617,408,722	△ 27,995,522	
	支出				
	人件費支出	463,493,194	462,563,449	929,745	
	事業費支出	66,786,000	77,933,282	△ 11,147,282	
事務費支出	41,223,250	33,276,102	7,947,148		
支払利息支出	0	1,119,577	△ 1,119,577		
その他の支出	590,000	0	590,000		
事業活動支出計(2)	572,092,444	574,892,410	△ 2,799,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,320,756	42,516,312	△ 25,195,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	19,600,000	△ 14,560,000	
	固定資産取得支出	0	1,782,000	△ 1,782,000	
施設整備等支出計(5)	5,040,000	21,382,000	△ 16,342,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,040,000	△ 21,382,000	16,342,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	177,482,940	△ 157,482,940	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	177,482,940	△ 157,482,940	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	
	積立資産支出	600,000	0	600,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	177,482,940	△ 157,482,940	
	その他の活動による支出	0	14,010,753	△ 14,010,753	
	その他の活動支出計(8)	26,600,000	191,493,693	△ 164,893,693	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,600,000	△ 14,010,753	7,410,753	
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,680,756	7,123,559	△ 1,442,803		
前期末支払資金残高(12)	0	19,568,922	△ 19,568,922		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,680,756	26,692,481	△ 21,011,725		

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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
流動資産	97,405,524	62,303,133	35,102,391	流動負債	90,313,043	76,883,211	13,429,832
現金預金	79,171,053	47,230,659	31,940,394	事業未払金	0	154,986	△ 154,986
未収金	18,054,479	14,458,724	3,595,755	1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	19,600,000	△ 15,000,000
前払費用	179,992	613,750	△ 433,758	未払費用	57,667,622	33,413,650	24,253,972
				預り金	10,935,132	9,128,236	1,806,896
				仮受金	2,110,289	37,339	2,072,950
				賞与引当金	15,000,000	14,549,000	451,000
固定資産	121,601,050	128,935,550	△ 7,334,500	固定負債	55,870,400	60,470,400	△ 4,600,000
基本財産	79,921,095	82,523,262	△ 2,602,167	設備資金借入金	55,870,400	60,470,400	△ 4,600,000
土地	34,600,000	34,600,000	0	負債の部合計	146,183,443	137,353,611	8,829,832
建物	45,321,095	47,923,262	△ 2,602,167	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,679,955	46,412,288	△ 4,732,333	基本金	85,125,429	85,125,429	0
構築物	36,016,363	24,448,703	11,567,660	基本金	85,125,429	85,125,429	0
車輛運搬具	2,376,862	3,051,342	△ 674,480	国庫補助金等特別積立金	8,364,963	10,095,266	△ 1,730,303
器具及び備品	1,725,168	2,239,870	△ 514,702	国庫補助金等特別積立金	8,364,963	10,095,266	△ 1,730,303
建設仮勘定	0	14,745,873	△ 14,745,873	次期繰越活動増減差額	△ 20,667,261	△ 41,335,623	20,668,362
ソフトウェア	527,562	892,500	△ 364,938	(うち当期活動増減差額)	20,668,362	△ 41,335,623	62,003,985
差入保証金	1,034,000	1,034,000	0	純資産の部合計	72,823,131	53,885,072	18,938,059
資産の部合計	219,006,574	191,238,683	27,767,891	負債及び純資産の部合計	219,006,574	191,238,683	27,767,891

社会福祉事業 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	収益	児童福祉事業収益	41,421,605	18,903,320	22,518,285
		保育事業収益	487,740,551	450,755,034	36,985,517
		障害福祉サービス等事業収益	88,056,900	77,748,665	10,308,235
		その他の収益	181,600	234,020	△ 52,420
		サービス活動収益計(1)	617,400,656	547,641,039	69,759,617
	費用	人件費	463,007,449	436,869,612	26,137,837
		事業費	77,933,282	65,610,041	12,323,241
		事務費	33,287,542	44,160,303	△ 10,872,761
		減価償却費	9,116,500	10,904,923	△ 1,788,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,730,303	△ 3,164,734	1,434,431
サービス活動費用計(2)	581,614,470	554,380,145	27,234,325		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,786,186	△ 6,739,106	42,525,292		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,506	12,872	△ 366
		サービス活動外収益計(4)	12,506	12,872	△ 366
	費用	支払利息	1,119,577	1,096,844	22,733
		その他のサービス活動外費用	14,010,753	0	14,010,753
	サービス活動外費用計(5)	15,130,330	1,096,844	14,033,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,117,824	△ 1,083,972	△ 14,033,852		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,668,362	△ 7,823,078	28,491,440	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	13,260,000	△ 13,260,000
		事業譲渡受贈額	0	51,612,884	△ 51,612,884
		拠点区分間繰入金収益	177,482,940	252,121,722	△ 74,638,782
		拠点区分間固定資産移管収益	0	60,711,618	△ 60,711,618
		特別収益計(8)	177,482,940	377,706,224	△ 200,223,284
	費用	基本金組入額	0	85,125,429	△ 85,125,429
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,260,000	△ 13,260,000
		拠点区分間繰入金費用	177,482,940	252,121,722	△ 74,638,782
		拠点区分間固定資産移管費用	0	60,711,618	△ 60,711,618
		特別費用計(9)	177,482,940	411,218,769	△ 233,735,829
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 33,512,545	33,512,545		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,668,362	△ 41,335,623	62,003,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 41,335,623	0	△ 41,335,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 20,667,261	△ 41,335,623	20,668,362
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 20,667,261	△ 41,335,623	20,668,362