

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	192,955,000	192,465,955	489,045	
		保育事業収入	665,897,000	681,863,249	△ 15,966,249	
		障害福祉サービス等事業収入	118,590,000	121,494,921	△ 2,904,921	
		借入金利息補助金収入	1,338,000	1,340,308	△ 2,308	
		経常経費寄附金収入	981,000	1,446,766	△ 465,766	
		受取利息配当金収入	132,000	120,031	11,969	
		その他の収入	9,375,000	9,748,334	△ 373,334	
	事業活動収入計(1)		989,268,000	1,008,479,564	△ 19,211,564	
	支出	人件費支出	749,825,000	757,785,679	△ 7,960,679	
		事業費支出	136,164,000	127,995,577	8,168,423	
		事務費支出	56,233,000	61,468,245	△ 5,235,245	
		支払利息支出	2,826,000	2,822,476	3,524	
		その他の支出	1,530,000	1,454,486	75,514	
流動資産評価損等による資金減少額		27,000	26,961	39		
事業活動支出計(2)		946,605,000	951,553,424	△ 4,948,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,663,000	56,926,140	△ 14,263,140		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	114,971,000	114,970,100	900	
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
		設備資金借入金収入	123,000,000	123,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		242,971,000	240,970,100	2,000,900	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,407,000	16,407,000	0	
		固定資産取得支出	299,793,000	295,651,996	4,141,004	
		その他の施設整備等による支出	239,000	238,414	586	
施設整備等支出計(5)		316,439,000	312,297,410	4,141,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 73,468,000	△ 71,327,310	△ 2,140,690		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,806,000	59,276,578	△ 470,578	
		その他の活動による収入	34,000	182,467	△ 148,467	
		その他の活動収入計(7)		58,840,000	59,459,045	△ 619,045
	支出	積立資産支出	38,570,000	38,556,486	13,514	
		その他の活動による支出	1,281,916	1,280,747	1,169	
		その他の活動支出計(8)		39,851,916	39,837,233	14,683
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,988,084	19,621,812	△ 633,728	
予備費支出(10)		8,721,084 0	—	8,721,084		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,538,000	5,220,642	△ 25,758,642		
前期末支払資金残高(12)		108,065,513	108,269,511	△ 203,998		
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,527,513	113,490,153	△ 25,962,640		

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	192,465,955	183,326,861	9,139,094
		保育事業収益	681,863,249	647,402,221	34,461,028
		障害福祉サービス等事業収益	121,494,921	112,258,326	9,236,595
		経常経費寄附金収益	1,446,766	1,275,000	171,766
		その他の収益	2,343,120	1,999,705	343,415
	サービス活動収益計(1)		999,614,011	946,262,113	53,351,898
	費用	人件費	763,104,051	726,633,823	36,470,228
		事業費	127,995,577	127,222,369	773,208
		事務費	61,468,245	54,393,498	7,074,747
		減価償却費	62,442,138	48,145,807	14,296,331
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 34,997,897	△ 31,763,268	△ 3,234,629	
徴収不能額	26,961	0	26,961		
サービス活動費用計(2)		980,039,075	924,632,229	55,406,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,574,936	21,629,884	△ 2,054,948	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,340,308	1,268,681	71,627
		受取利息配当金収益	120,031	46,490	73,541
		その他のサービス活動外収益	7,405,214	6,176,078	1,229,136
	サービス活動外収益計(4)		8,865,553	7,491,249	1,374,304
	費用	支払利息	2,822,476	2,797,118	25,358
		その他のサービス活動外費用	1,454,486	1,508,072	△ 53,586
サービス活動外費用計(5)		4,276,962	4,305,190	△ 28,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,588,591	3,186,059	1,402,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,163,527	24,815,943	△ 652,416	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	114,970,100	169,996,000	△ 55,025,900
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産受贈額	24,525,000	0	24,525,000
		その他の特別収益	7,288,608	0	7,288,608
	特別収益計(8)		149,783,708	169,996,000	△ 20,212,292
	費用	基本金組入額	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産売却損・処分損	4,319,640	44,462,008	△ 40,142,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,148,057	△ 13,445,192	12,297,135
		国庫補助金等特別積立金積立額	116,270,100	171,025,000	△ 54,754,900
		その他の特別損失	11,704,371	41,899,833	△ 30,195,462
特別費用計(9)		134,146,054	243,941,649	△ 109,795,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,637,654	△ 73,945,649	89,583,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,801,181	△ 49,129,706	88,930,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		352,213,721	401,494,922	△ 49,281,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		392,014,902	352,365,216	39,649,686
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		55,100,000	15,400,000	39,700,000
	その他の積立金積立額(16)		29,061,536	15,551,495	13,510,041
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		418,053,366	352,213,721	65,839,645

