

今井城学園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	39,297,140		42,090,739	Δ	2,793,599	流動負債	5,228,789		10,828,986	Δ	5,600,197
現金預金	32,934,774		27,583,189		5,351,585	事業未払金	3,772,997		8,060,215	Δ	4,287,218
事業未収金	3,936,435		3,852,711		83,724	職員預り金	1,455,792		2,768,771	Δ	1,312,979
未収補助金	0		7,303,000	Δ	7,303,000	固定負債	15,221,824		14,352,572		869,252
前払金	2,425,931		3,351,839	Δ	925,908	設備資金借入金	2,000,000		3,000,000	Δ	1,000,000
固定資産	334,631,559		329,087,748		5,543,811	退職給付引当金	13,221,824		11,352,572		1,869,252
基本財産	221,249,222		224,950,758	Δ	3,701,536	負債の部合計	20,450,613		25,181,558	Δ	4,730,945
土地	130,000,000		130,000,000		0	純 資 産 の 部					
建物	91,249,222		94,950,758	Δ	3,701,536	基本金	173,418,054		173,418,054		0
その他の固定資産	113,382,337		104,136,990		9,245,347	国庫補助金等特別積立金	82,245,773		85,817,760	Δ	3,571,987
建物	15,077,542		15,441,837	Δ	364,295	その他の積立金	66,567,626		57,567,626		9,000,000
車輛運搬具	5,747,442		5,549,704		197,738	人件費積立金	20,000,000		20,000,000		0
器具及び備品	6,579,903		7,776,851	Δ	1,196,948	施設整備等積立金	46,567,626		37,567,626		9,000,000
権利	5,670,000		5,670,000		0	次期繰越活動増減差額	31,246,633		29,193,489		2,053,144
退職給付引当資産	13,221,824		11,352,572		1,869,252	(うち当期活動増減差額)	11,053,144		15,255,102	Δ	4,201,958
措置施設積立資産	66,567,626		57,567,626		9,000,000						
その他の固定資産	518,000		778,400	Δ	260,400	純資産の部合計	353,478,086		345,996,929		7,481,157
資産の部合計	373,928,699		371,178,487		2,750,212	負債及び純資産の部合計	373,928,699		371,178,487		2,750,212

今井城学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	238,107,394	238,107,394	0	
	措置費収入	238,107,394	238,107,394	0	
	事務費収入	195,534,924	195,534,924	0	
	事業費収入	42,572,470	42,572,470	0	
	その他の事業収入	79,089,920	79,089,920	0	
	その他の事業収入	79,089,920	79,089,920	0	
	都道府県補助金収入	76,972,760	76,972,760	0	
	市町村補助金収入	687,160	687,160	0	
	その他の事業収入	1,430,000	1,430,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,790,000	1,789,745	255	
	受取利息配当金収入	17,000	16,771	229	
	その他の収入	9,311,000	9,307,273	3,727	
	受入研修費収入	1,021,000	1,021,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,500,000	3,490,350	9,650	
	雑収入	4,790,000	4,795,923 ^Δ	5,923	
	事業活動収入計 (1)	328,315,314	328,311,103	4,211	
事業活動による収支	人件費支出	204,760,000	204,695,043	64,957	
	職員給料支出	131,330,000	131,321,813	8,187	
	職員賞与支出	36,500,000	36,495,141	4,859	
	非常勤職員給与支出	9,730,000	9,721,045	8,955	
	退職給付支出	1,650,000	1,609,200	40,800	
	法定福利費支出	25,550,000	25,547,844	2,156	
	事業費支出	67,374,410	67,296,831	77,579	
	給食費支出	21,900,000	21,898,487	1,513	
	医薬品費支出	100,000	98,726	1,274	
	保健衛生費支出	900,000	892,943	7,057	
	医療費支出	320,000	318,841	1,159	
	被服費支出	1,960,000	1,950,648	9,352	
	教養娯楽費支出	3,230,000	3,223,191	6,809	
	日用品費支出	3,920,000	3,910,955	9,045	
	本人支給金支出	6,530,000	6,520,387	9,613	
	水道光熱費支出	8,430,000	8,421,942	8,058	
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,745,696	4,304	
	保険料支出	47,470	47,470	0	
	教育指導費支出	13,260,000	13,249,942	10,058	
	就職支度費支出	743,090	743,090	0	
	車輛費支出	1,650,000	1,648,631	1,369	
	修繕費支出	1,063,850	1,060,077	3,773	
	雑支出	570,000	565,805	4,195	
	事務費支出	34,530,000	34,379,679	150,321	
	福利厚生費支出	1,000,000	987,439	12,561	
	職員被服費支出	20,000	17,745	2,255	
	旅費交通費支出	1,020,000	1,017,107	2,893	
	研修研究費支出	1,240,000	1,226,102	13,898	
	事務消耗品費支出	2,470,000	2,459,825	10,175	
	印刷製本費支出	50,000	44,528	5,472	
	水道光熱費支出	90,000	83,476	6,524	
	燃料費支出	110,000	108,317	1,683	
	修繕費支出	1,920,000	1,906,317	13,683	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,187,658	12,342	
	会議費支出	0	10,000 ^Δ	10,000	
	広報費支出	300,000	292,950	7,050	
	業務委託費支出	170,000	155,400	14,600	
	手数料支出	750,000	743,155	6,845	
	保険料支出	1,670,000	1,659,590	10,410	
	賃借料支出	8,380,000	8,365,745	14,255	
	土地・建物賃借料支出	9,720,000	9,720,000	0	
	保守料支出	900,000	896,064	3,936	
	諸会費支出	420,000	406,600	13,400	
	雑支出	3,100,000	3,091,661	8,339	
	その他の支出	3,500,000	3,490,350	9,650	
	利用者等外給食費支出	3,500,000	3,490,350	9,650	
	事業活動支出計 (2)	310,164,410	309,861,903	302,507	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,150,904	18,449,200 ^Δ	298,296	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,543,850	2,543,850	0	
	車両運搬具取得支出	2,083,450	2,083,450	0	
	器具及び備品取得支出	460,400	460,400	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,543,850	3,543,850	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,543,850	Δ 3,543,850	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	11,200,000	11,148,752	51,248	
	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,148,752	51,248	
	措置施設繰越特定預金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	950,000	950,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	12,150,000	12,098,752	51,248	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 12,150,000	Δ 12,098,752	Δ 51,248	
予備費支出 (10)		128,000		2,457,054	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,806,598	Δ 2,806,598	
前期末支払資金残高 (12)		31,261,753	31,261,753	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		31,261,753	34,068,351	Δ 2,806,598	

今井城学園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	児童福祉事業収益	238,107,394	231,905,223	6,202,171
	措置費収益	238,107,394	231,905,223	6,202,171
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費収益	195,534,924	187,407,226	8,127,698
	事業費収益	42,572,470	44,497,997 Δ	1,925,527
	その他の事業収益	79,089,920	75,454,800	3,635,120
	その他の事業収益	79,089,920	75,454,800	3,635,120
	都道府県補助金収益	76,972,760	75,154,000	1,818,760
	市町村補助金収益	687,160	300,800	386,360
	その他の事業収益	1,430,000	0	1,430,000
	経常経費寄附金収益	1,789,745	1,444,200	345,545
	サービス活動収益計 (1)	318,987,059	308,804,223	10,182,836
	人件費	206,843,795	196,208,470	10,635,325
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	131,321,813	90,907,283	40,414,530
	職員賞与	36,495,141	66,651,122 Δ	30,155,981
	非常勤職員給与	9,721,045	10,092,847 Δ	371,802
	退職給付費用	3,757,952	3,554,506	203,446
	法定福利費	25,547,844	25,002,712	545,132
	事業費	67,296,831	63,289,473	4,007,358
	給食費	21,898,487	21,360,528	537,959
	医薬品費	98,726	0	98,726
	保健衛生費	892,943	1,292,322 Δ	399,379
	医療費	318,841	352,069 Δ	33,228
	被服費	1,950,648	2,104,152 Δ	153,504
	教養娯楽費	3,223,191	2,659,879	563,312
	日用品費	3,910,955	3,376,678	534,277
	本人支給金	6,520,387	5,810,736	709,651
	水道光熱費	8,421,942	8,192,081	229,861
	燃料費	0	1,045,980 Δ	1,045,980
	消耗器具備品費	2,745,696	3,583,670 Δ	837,974
	保険料	47,470	0	47,470
	教育指導費	13,249,942	11,552,128	1,697,814
	就職支度費	743,090	1,327,230 Δ	584,140
	車輛費	1,648,631	0	1,648,631
	修繕費	1,060,077	0	1,060,077
	雑費	565,805	632,020 Δ	66,215
	事務費	34,379,679	43,242,819 Δ	8,863,140
	福利厚生費	987,439	944,659	42,780
	職員被服費	17,745	0	17,745
	旅費交通費	1,017,107	842,577	174,530
	研修研究費	1,226,102	1,603,040 Δ	376,938
	事務消耗品費	2,459,825	2,833,716 Δ	373,891
	印刷製本費	44,528	7,500	37,028
	水道光熱費	83,476	88,767 Δ	5,291
	燃料費	108,317	115,587 Δ	7,270
	修繕費	1,906,317	7,331,870 Δ	5,425,553
	通信運搬費	1,187,658	1,107,790	79,868
	会議費	10,000	0	10,000
	広報費	292,950	332,550 Δ	39,600
	業務委託費	155,400	672,000 Δ	516,600
	手数料	743,155	304,373	438,782
	保険料	1,659,590	1,933,100 Δ	273,510
	賃借料	8,365,745	16,909,140 Δ	8,543,395
	土地・建物賃借料	9,720,000	0	9,720,000
	租税公課	0	32,800 Δ	32,800
	保守料	896,064	921,049 Δ	24,985
	諸会費	406,600	408,800 Δ	2,200
	雑費	3,091,661	6,853,501 Δ	3,761,840
	減価償却費	7,516,263	7,012,062	504,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	185,400	185,400
	サービス活動費用計 (2)	316,036,568	309,567,424	6,469,144
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,950,491 Δ	763,201	3,713,692
収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,771	14,267	2,504
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,307,273	7,685,956	1,621,317
	受入研修費収益	1,021,000	0	1,021,000

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収	利用者等外給食費収益	3,490,350	0	3,490,350
	益	雑収益	4,795,923	7,685,956 Δ	2,890,033
		サービス活動外収益計 (4)	9,324,044	7,700,223	1,623,821
	費	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,490,350	0	3,490,350
		利用者等外給食費	3,490,350	0	3,490,350
用	サービス活動外費用計 (5)	3,490,350	0	3,490,350	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,833,694	7,700,223 Δ	1,866,529	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8,784,185	6,937,022 Δ	1,847,163
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	7,303,000 Δ	7,303,000
		施設整備等補助金収益	0	4,225,000 Δ	4,225,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	3,078,000 Δ	3,078,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	費	特別収益計 (8)	0	7,303,000 Δ	7,303,000
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	353,028	306,045	46,983
		固定資産除却・廃棄損	353,028	306,045	46,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 4,576,822 Δ	4,242,125 Δ	334,697
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,004,835	2,171,000 Δ	1,166,165
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	750,000 Δ	750,000
		拠点区分間繰入金費用	950,000	0	950,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	Δ 2,268,959 Δ	1,015,080 Δ	1,253,879
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,268,959	8,318,080 Δ	6,049,121
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			11,053,144	15,255,102 Δ	4,201,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		29,193,489	25,938,387	3,255,102
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		40,246,633	41,193,489 Δ	946,856
	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)		9,000,000	12,000,000 Δ	3,000,000
	人件費積立金積立額		0	12,000,000 Δ	12,000,000
	施設整備等積立金積立額		9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			31,246,633	29,193,489	2,053,144