

今井城学園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 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	40,382,571		39,297,140		1,085,431	流動負債	5,326,523		6,228,789	△	902,266
現金預金	27,034,049		32,934,774	△	5,900,725	事業未払金	1,247,535		3,772,997	△	2,525,462
事業未収金	68,000		3,936,435	△	3,868,435	その他の未払金	2,398,455		0		2,398,455
未収補助金	10,649,355		0		10,649,355	1年以内返済予定設備資金借入金	0		1,000,000	△	1,000,000
前払金	2,631,167		2,425,931		205,236	職員預り金	1,680,533		1,455,792		224,741
固定資産	327,817,546		334,631,559	△	6,814,013	固定負債	15,815,770		14,221,824		1,593,946
基本財産	217,547,686		221,249,222	△	3,701,536	設備資金借入金	1,000,000		1,000,000		0
土地	130,000,000		130,000,000		0	退職給付引当金	14,815,770		13,221,824		1,593,946
建物	87,547,686		91,249,222	△	3,701,536	負債の部合計	21,142,293		20,450,613		691,680
その他の固定資産	110,269,860		113,382,337	△	3,112,477	純 資 産 の 部					
建物	14,783,782		15,077,542	△	293,760	基本金	173,418,054		173,418,054		0
車輛運搬具	5,294,802		5,747,442	△	452,640	国庫補助金等特別積立金	78,109,635		82,245,773	△	4,136,138
器具及び備品	5,990,280		6,579,903	△	589,623	その他の積立金	61,567,626		66,567,626	△	5,000,000
退職給付引当資産	14,815,770		13,221,824		1,593,946	人件費積立金	20,000,000		20,000,000		0
措置施設積立資産	61,567,626		66,567,626	△	5,000,000	施設整備等積立金	41,567,626		46,567,626	△	5,000,000
差入保証金	7,560,000		5,670,000		1,890,000	次期繰越活動増減差額	33,962,509		31,246,633		2,715,876
その他の固定資産	257,600		518,000	△	260,400	(うち当期活動増減差額)	△ 2,284,124		11,053,144	△	13,337,268
						純資産の部合計	347,057,824		353,478,086	△	6,420,262
資産の部合計	368,200,117		373,928,699	△	5,728,582	負債及び純資産の部合計	368,200,117		373,928,699	△	5,728,582

今井城学園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(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	246,570,000	246,512,201	57,799	
	措置費収入	246,570,000	246,512,201	57,799	
	事務費収入	202,570,000	202,552,878	17,122	
	事業費収入	44,000,000	43,959,323	40,677	
	その他の事業収入	83,110,000	83,002,999	107,001	
	その他の事業収入	83,110,000	83,002,999	107,001	
	都道府県補助金収入	82,200,000	82,102,899	97,101	
	市町村補助金収入	910,000	900,100	9,900	
	経常経費寄附金収入	2,370,000	2,361,665	8,335	
	受取利息配当金収入	19,000	18,818	182	
	その他の収入	9,941,000	9,925,550	15,450	
	受入研修費収入	1,180,000	1,171,820	8,180	
	利用者等外給食費収入	3,860,000	3,853,200	6,800	
	雑収入	4,901,000	4,900,530	470	
	事業活動収入計 (1)	342,010,000	341,821,233	188,767	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	219,881,253	219,833,294	47,959	
	職員給料支出	141,050,000	141,042,424	7,576	
	職員賞与支出	39,293,253	39,293,253	0	
	非常勤職員給与支出	9,750,000	9,732,723	17,277	
	退職給付支出	1,788,000	1,788,000	0	
	法定福利費支出	28,000,000	27,976,894	23,106	
	事業費支出	76,218,069	76,071,377	146,692	
	給食費支出	24,450,000	24,445,887	4,113	
	医薬品費支出	120,000	115,123	4,877	
	保健衛生費支出	1,350,000	1,345,432	4,568	
	医療費支出	600,000	584,174	15,826	
	被服費支出	2,200,000	2,188,350	11,650	
	教養娯楽費支出	3,600,000	3,574,229	25,771	
	日用品費支出	5,600,000	5,559,777	40,223	
	本人支給金支出	7,234,979	7,234,979	0	
	水道光熱費支出	9,650,000	9,642,279	7,721	
	消耗器具備品費支出	5,590,000	5,583,791	6,209	
	教育指導費支出	11,610,000	11,605,190	4,810	
	就職支度費支出	1,913,090	1,913,090	0	
	車輛費支出	1,980,000	1,973,181	6,819	
	修繕費支出	110,000	101,068	8,932	
	雑支出	210,000	204,827	5,173	
	事務費支出	37,843,000	37,697,245	145,755	
	福利厚生費支出	810,000	805,380	4,620	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,183,779	16,221	
	研修研究費支出	1,030,000	1,025,150	4,850	
	事務消耗品費支出	3,100,000	3,086,215	13,785	
	印刷製本費支出	90,000	85,200	4,800	
	水道光熱費支出	510,000	504,891	5,109	
	燃料費支出	85,000	82,077	2,923	
	修繕費支出	1,380,000	1,361,409	18,591	
	通信運搬費支出	1,370,000	1,362,097	7,903	
	広報費支出	72,000	71,280	720	
	業務委託費支出	720,000	717,012	2,988	
	手数料支出	250,000	243,764	6,236	
	保険料支出	1,470,000	1,456,150	13,850	
	賃借料支出	8,730,000	8,714,809	15,191	
	土地・建物賃借料支出	12,420,000	12,420,000	0	
	租税公課支出	6,000	5,100	900	
	保守料支出	1,000,000	983,740	16,260	
	諸会費支出	420,000	419,600	400	
	雑支出	3,180,000	3,169,592	10,408	
	その他の支出	3,860,000	3,851,750	8,250	
	利用者等外給食費支出	3,860,000	3,851,750	8,250	
	事業活動支出計 (2)	337,802,322	337,453,666	348,656	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,207,678	4,367,567	Δ 159,889	
収 入	施設整備等補助金収入	432,000	432,000	0	
	施設整備等補助金収入	432,000	432,000	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	
	施設整備等収入計 (4)	432,000	432,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		1,000,000	1,000,000	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支 出	固定資産取得支出	2,650,000	2,638,844	11,156	
	車輦運搬具取得支出	1,600,000	1,600,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,050,000	1,038,844	11,156	
	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)	3,650,000	3,638,844	11,156	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 3,218,000	Δ 3,206,844	Δ 11,156	
その他の活動による収支	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	10,000,000	10,000,000	0	
	措置施設繰越預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0	
	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	7,300,000	7,283,026	16,974	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,283,026	16,974	
	措置施設繰越特定預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,890,000	1,890,000	0	
	差入保証金支出	1,890,000	1,890,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,190,000	10,173,026	16,974	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 190,000	Δ 173,026	Δ 16,974	
予備費支出 (10)		2,555,000		799,678	
		Δ 1,755,322			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	987,697	Δ 987,697	
前期末支払資金残高 (12)		34,068,351	34,068,351	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,068,351	35,056,048	Δ 987,697	

今井城学園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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)
収 益	児童福祉事業収益	246,512,201	238,107,394	8,404,807
	措置費収益	246,512,201	238,107,394	8,404,807
	事務費収益	202,552,878	195,534,924	7,017,954
	事業費収益	43,959,323	42,572,470	1,386,853
	その他の事業収益	83,002,999	79,089,920	3,913,079
	その他の事業収益	83,002,999	79,089,920	3,913,079
	都道府県補助金収益	82,102,899	76,972,760	5,130,139
	市町村補助金収益	900,100	687,160	212,940
	その他の事業収益	0	1,430,000 Δ	1,430,000
	経常経費寄附金収益	2,361,665	1,789,745	571,920
	サービス活動収益計 (1)	331,876,865	318,987,059	12,889,806
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	222,116,320	206,843,795	15,272,525
	職員給料	141,042,424	131,321,813	9,720,611
	職員賞与	39,293,253	36,495,141	2,798,112
	非常勤職員給与	9,732,723	9,721,045	11,678
	退職給付費用	4,071,026	3,757,952	313,074
	法定福利費	27,976,894	25,547,844	2,429,050
	事業費	76,071,377	67,296,831	8,774,546
	給食費	24,445,887	21,898,487	2,547,400
	医薬品費	115,123	98,726	16,397
	保健衛生費	1,345,432	892,943	452,489
	医療費	584,174	318,841	265,333
	被服費	2,188,350	1,950,648	237,702
	教養娯楽費	3,574,229	3,223,191	351,038
	日用品費	5,559,777	3,910,955	1,648,822
	本人支給金	7,234,979	6,520,387	714,592
	水道光熱費	9,642,279	8,421,942	1,220,337
	消耗器具備品費	5,583,791	2,745,696	2,838,095
	保険料	0	47,470 Δ	47,470
	教育指導費	11,605,190	13,249,942	1,644,752
	就職支度費	1,913,090	743,090	1,170,000
	車輛費	1,973,181	1,648,631	324,550
	修繕費	101,068	1,060,077 Δ	959,009
	雑費	204,827	565,805 Δ	360,978
	事務費	37,697,245	34,379,679	3,317,566
	福利厚生費	805,380	987,439 Δ	182,059
	職員被服費	0	17,745 Δ	17,745
	旅費交通費	1,183,779	1,017,107	166,672
	研修研究費	1,025,150	1,226,102 Δ	200,952
	事務消耗品費	3,086,215	2,459,825	626,390
	印刷製本費	85,200	44,528	40,672
	水道光熱費	504,891	83,476	421,415
	燃料費	82,077	108,317 Δ	26,240
	修繕費	1,361,409	1,906,317 Δ	544,908
	通信運搬費	1,362,097	1,187,658	174,439
	会議費	0	10,000 Δ	10,000
	広報費	71,280	292,950 Δ	221,670
	業務委託費	717,012	155,400	561,612
	手数料	243,764	743,155 Δ	499,391
	保険料	1,456,150	1,659,590 Δ	203,440
	賃借料	8,714,809	8,365,745	349,064
	土地・建物賃借料	12,420,000	9,720,000	2,700,000
	租税公課	5,100	0	5,100
	保守料	983,740	896,064	87,676
	諸会費	419,600	406,600	13,000
	雑費	3,169,592	3,091,661	77,931
	減価償却費	7,923,684	7,516,263	407,421
	サービス活動費用計 (2)	343,808,626	316,036,568	27,772,058
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 11,931,761	2,950,491 Δ	14,882,252
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,818	16,771	2,047
	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	9,925,550	9,307,273	618,277
	受入研修費収益	1,171,820	1,021,000	150,820
	利用者等外給食費収益	3,853,200	3,490,350	362,850
雑収益	雑収益	4,900,530	4,795,923	104,607

(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	サービス活動外収益計 (4)	9,944,368	9,324,044	620,324
	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	3,851,750	3,490,350	361,400
	利用者等外給食費	3,851,750	3,490,350	361,400
	サービス活動外費用計 (5)	3,851,750	3,490,350	361,400
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,092,618	5,833,694	258,924
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 5,839,143	8,784,185 Δ	14,623,328
特別増減の部	施設整備等補助金収益	432,000	0	432,000
	施設整備等補助金収益	432,000	0	432,000
	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
	特別収益計 (8)	432,000	0	432,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	13,119	353,028 Δ	339,909
	固定資産除却・廃棄損	13,119	353,028 Δ	339,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 4,512,818 Δ	4,576,822	64,004
	国庫補助金等特別積立金積立額	376,680	1,004,835 Δ	628,155
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	950,000	50,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	Δ 3,123,019 Δ	2,268,959 Δ	854,060
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,555,019	2,268,959	1,286,060
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,284,124 Δ	11,053,144 Δ	13,337,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,246,633	29,193,489	2,053,144
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,962,509	40,246,633 Δ	11,284,124
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	9,000,000 Δ	4,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	9,000,000 Δ	4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		33,962,509	31,246,633	2,715,876