

今井城学園拠点区分 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	41,236,672	40,382,571	854,101	流動負債	5,439,973	5,326,523	113,450
現金預金	22,995,404	27,034,049	△ 4,038,645	事業未払金	1,157,810	1,247,535	△ 89,725
事業未収金	6,000	68,000	△ 62,000	その他の未払金	2,626,330	2,398,455	227,875
未収補助金	16,302,676	10,649,355	5,653,321	職員預り金	1,655,833	1,680,533	△ 24,700
前払金	1,932,592	2,631,167	△ 698,575	固定負債	16,529,730	15,815,770	713,960
固定資産	355,241,720	327,817,546	27,424,174	設備資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
基本財産	213,846,150	217,547,686	△ 3,701,536	退職給付引当金	16,529,730	14,815,770	1,713,960
土地	130,000,000	130,000,000	0	負債の部合計	21,969,703	21,142,293	827,410
建物	83,846,150	87,547,686	△ 3,701,536	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	141,395,570	110,269,860	31,125,710	基本金	173,418,054	173,418,054	0
建物	32,016,840	14,783,782	17,233,058	国庫補助金等特別積立金	86,569,661	78,109,635	8,460,026
車輛運搬具	3,337,387	5,294,802	△ 1,957,415	その他の積立金	76,567,626	61,567,626	15,000,000
器具及び備品	5,365,087	5,990,280	△ 625,193	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	16,529,730	14,815,770	1,713,960	施設整備等積立金	56,567,626	41,567,626	15,000,000
措置施設積立資産	76,567,626	61,567,626	15,000,000	次期繰越活動増減差額	37,953,348	33,962,509	3,990,839
差入保証金	7,560,000	7,560,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,990,839	△ 2,284,124	21,274,963
その他の固定資産	18,900	257,600	△ 238,700	純資産の部合計	374,508,689	347,067,824	27,450,865
資産の部合計	396,478,392	368,200,117	28,278,275	負債及び純資産の部合計	396,478,392	368,200,117	28,278,275

今井城学園拠点区分 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
収 入	児童福祉事業収入	282,731,335	282,731,335	0	
	措置費収入	282,731,335	282,731,335	0	
	事務費収入	237,308,542	237,308,542	0	
	事業費収入	45,422,793	45,422,793	0	
	その他の事業収入	83,209,215	83,209,215	0	
	その他の事業収入	83,209,215	83,209,215	0	
	都道府県補助金収入	82,631,215	82,631,215	0	
	市町村補助金収入	578,000	578,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,079,629 A	79,629	
	受取利息配当金収入	17,000	16,837	163	
	その他の収入	8,550,000	8,531,320	18,680	
	受入研修費収入	750,000	769,920 A	19,920	
	利用者等外給食費収入	3,900,000	3,865,950	34,050	
	雑収入	3,900,000	3,895,450	4,550	
事業活動収入計 (1)	375,507,550	375,568,336 A	60,786		
支 出	人件費支出	234,971,733	234,875,616	96,117	
	職員給料支出	150,177,036	150,177,036	0	
	職員賞与支出	43,406,697	43,406,697	0	
	非常勤職員給与支出	8,600,000	8,512,545	87,455	
	退職給付支出	1,788,000	1,788,000	0	
	法定福利費支出	31,000,000	30,991,338	8,662	
	事業費支出	71,448,190	71,085,008	363,182	
	給食費支出	25,000,000	24,956,600	43,400	
	医薬品費支出	70,000	65,850	4,150	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,295,719	4,281	
	医療費支出	501,000	500,871	129	
	被服費支出	2,100,000	2,092,693	7,307	
	教養娯楽費支出	3,300,000	3,221,537	78,463	
	日用品費支出	5,050,000	5,039,620	10,380	
	本人支給金支出	6,417,450	6,417,450	0	
	水道光熱費支出	8,700,000	8,677,385	22,615	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,761,146	38,854	
	教育指導費支出	12,000,000	11,971,696	28,304	
	就職支度費支出	2,635,140	2,535,140	100,000	
	車輛費支出	1,700,000	1,691,020	8,980	
	修繕費支出	324,600	324,600	0	
	雑支出	550,000	533,681	16,319	
	事務費支出	39,956,213	39,833,104	123,109	
	福利厚生費支出	950,000	940,910	9,090	
	旅費交通費支出	1,110,000	1,108,000	2,000	
	研修研究費支出	1,210,000	1,204,934	5,066	
	事務消耗品費支出	4,070,000	4,067,268	2,732	
	印刷製本費支出	60,000	53,750	6,250	
	水道光熱費支出	567,000	565,207	1,793	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	375,177	375,177	0	
	通信運搬費支出	1,010,000	1,006,844	3,156	
	広報費支出	71,496	71,496	0	
	業務委託費支出	660,000	652,064	7,936	
	手数料支出	220,000	215,073	4,927	
	保険料支出	1,752,540	1,752,540	0	
	貸借料支出	10,000,000	9,950,234	49,766	
	土地・建物賃借料支出	12,960,000	12,960,000	0	
	租税公課支出	10,000	7,700	2,300	
	保守料支出	1,010,000	1,004,784	5,216	
諸会費支出	420,000	410,700	9,300		
雑支出	3,400,000	3,386,423	13,577		
その他の支出	3,900,000	3,851,250	48,750		
利用者等外給食費支出	3,900,000	3,851,250	48,750		
事業活動支出計 (2)	350,276,136	349,644,978	631,158		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,231,414	25,923,358 A	691,944		
収 入	施設整備等補助金収入	13,140,000	13,140,000	0	
	施設整備等補助金収入	13,140,000	13,140,000	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)	13,140,000	13,140,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		

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	18,869,807	18,869,807	0	
	建物取得支出	17,727,467	17,727,467	0	
	器具及び備品取得支出	1,142,340	1,142,340	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)	19,869,807	19,869,807	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 6,729,807	Δ 6,729,807	0	
その 他の 活動 による 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	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	
支 出	投資有価証券取得支出	0	0	47,100	
	積立資産支出	27,400,000	27,352,900	47,100	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,352,900	47,100	
	措置施設繰越特定預金支出	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	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)	28,500,000	28,452,900	47,100	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 18,500,000	Δ 18,452,900	47,100	
予備費支出 (10)		Δ 5,268,393		1,607	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	740,651 Δ	740,651	
前期末支払資金残高 (12)		35,056,048	35,056,048	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,056,048	35,796,699 Δ	740,651	

今井城学園拠点区分 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)
収 益	児童福祉事業収益	282,731,335	246,512,201	36,219,134
	措置費収益	282,731,335	246,512,201	36,219,134
	事務費収益	237,308,542	202,552,878	34,755,664
	事業費収益	45,422,793	43,959,323	1,463,470
	その他の事業収益	83,209,215	83,002,999	206,216
	その他の事業収益	83,209,215	83,002,999	206,216
	都道府県補助金収益	82,631,215	82,102,899	528,316
	市町村補助金収益	578,000	900,100 [△]	322,100
	経常経費寄附金収益	1,079,629	2,361,665 [△]	1,282,036
	サービス活動収益計 (1)	367,020,179	331,876,865	35,143,314
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	237,228,516	222,116,320	15,112,196
	職員給料	150,177,036	141,042,424	9,134,612
	職員賞与	43,406,697	39,293,253	4,113,444
	非常勤職員給与	8,512,545	9,732,723 [△]	1,220,178
	退職給付費用	4,140,900	4,071,026	69,874
	法定福利費	30,991,338	27,976,894	3,014,444
	事業費	71,085,008	76,071,377 [△]	4,986,369
	給食費	24,956,600	24,445,887	510,713
	医薬品費	65,850	115,123 [△]	49,273
	保健衛生費	1,295,719	1,345,432 [△]	49,713
	医療費	500,871	584,174 [△]	83,303
	被服費	2,092,693	2,188,350 [△]	95,657
	教養娯楽費	3,221,537	3,574,229 [△]	352,692
	日用品費	5,039,620	5,559,777 [△]	520,157
	本人支給金	6,417,450	7,234,979 [△]	817,529
	水道光熱費	8,677,385	9,642,279 [△]	964,894
	消耗器具備品費	1,761,146	5,583,791 [△]	3,822,645
	教育指導費	11,971,696	11,605,190	366,506
	就職支度費	2,535,140	1,913,090	622,050
	車輛費	1,691,020	1,973,181 [△]	282,161
	修繕費	324,600	101,068	223,532
	雑費	533,681	204,827	328,854
	事務費	39,833,104	37,697,245	2,135,859
	福利厚生費	940,910	805,380	135,530
	旅費交通費	1,108,000	1,183,779 [△]	75,779
	研修研究費	1,204,934	1,025,150	179,784
	事務消耗品費	4,067,288	3,086,215	981,053
	印刷製本費	53,750	85,200 [△]	31,450
	水道光熱費	565,207	504,891	60,316
	燃料費	100,000	82,077	17,923
	修繕費	375,177	1,361,409 [△]	986,232
	通信運搬費	1,006,844	1,362,097 [△]	355,253
	広報費	71,496	71,280	216
	業務委託費	652,064	717,012 [△]	64,948
	手数料	215,073	243,764 [△]	28,691
	保険料	1,752,540	1,456,150	296,390
	賃借料	9,950,234	8,714,809	1,235,425
	土地・建物賃借料	12,960,000	12,420,000	540,000
	租税公課	7,700	5,100	2,600
	保守料	1,004,784	983,740	21,044
	諸会費	410,700	419,600 [△]	8,900
	雑費	3,386,423	3,169,592	216,831
	減価償却費	8,128,093	7,923,684	204,409
	サービス活動費用計 (2)	356,274,721	343,808,626	12,466,095
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,745,458 [△]	11,931,761	22,677,219
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	16,837	18,818 [△]	1,981
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	8,531,320	9,925,550 [△]	1,394,230
	その他のサービス活動外収益	769,920	1,171,820 [△]	401,900
	入研修費収益	3,865,950	3,853,200	12,750
	利用者等外給食費収益	3,895,450	4,900,530 [△]	1,005,080
	雑収益	8,548,157	9,944,368 [△]	1,396,211
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	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	3,851,250	3,851,750 [△]	500
	利用者等外給食費	3,851,250	3,851,750 [△]	500
	サービス活動外費用計 (5)	3,851,250	3,851,750 [△]	500
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,696,907	6,092,618 [△]	1,395,711
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,442,365 [△]	5,839,143	21,281,508
特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,140,000	432,000	12,708,000
	施設整備等補助金収益	13,140,000	432,000	12,708,000
	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)	13,140,000	432,000	12,708,000
費用	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	31,500	13,119	18,381
	固定資産除却・廃棄損	31,500	13,119	18,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	4,679,974 [△]	4,512,818 [△]	167,156
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,140,000	376,680	12,763,320
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,100,000	1,000,000	100,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	9,591,526 [△]	3,123,019	12,714,545
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,548,474	3,555,019 [△]	6,545	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		18,990,839 [△]	2,284,124	21,274,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,962,509	31,246,633	2,715,876
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,953,348	28,962,509	23,990,839
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	5,000,000	20,000,000
	施設整備等積立金積立額	25,000,000	5,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		37,953,348	33,962,509	3,990,839