

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	児童福祉事業収入	243,790,000	242,962,447	-827,553
	措置費収入	238,920,000	237,774,507	-1,145,493
	事務費収入	196,180,000	195,469,416	-710,584
	人件費 一般事務費	159,700,000	159,687,996	-12,004
	人件費 2歳児加算分	2,330,000	2,323,200	-6,800
	人件費 年少児加算分	2,240,000	2,397,774	157,774
	人件費 特別指導費	1,860,000	1,859,040	-960
	人件費 学習指導費	1,170,000	1,164,960	-5,040
	人件費 被虐待児受入加算分	2,710,000	2,074,950	-635,050
	人件費 基幹の職員加算分	230,000	225,600	-4,400
	管理費 一般事務費	22,390,000	22,364,220	-25,780
	管理費 2歳児加算分	200,000	190,800	-9,200
	管理費 年少児加算分	190,000	22,716	-167,284
	管理費 施設機能促進費	750,000	750,000	
	管理費 特別指導費	10,000	8,160	-1,840
	管理費 賃借費加算分	2,400,000	2,400,000	
	事業費収入	42,740,000	42,305,091	-434,909
	一般生活費	29,190,000	29,172,510	-17,490
	教育費収入	3,170,000	3,081,554	-88,446
	学校給食費収入	1,590,000	1,573,770	-16,230
	見学旅行費収入	790,000	777,280	-12,720
	入進学支度金収入	180,000	176,000	-4,000
	特別育成費収入	3,180,000	3,138,570	-41,430
	期末一時扶助費収入	290,000	267,240	-22,760
	医療費収入	240,000	178,126	-61,874
	採暖費収入	410,000	396,500	-13,500
	就職支度費収入	930,000	909,830	-20,170
	夏季特別行事費収入	30,000	21,630	-8,370
	職業補導費収入	150,000	125,820	-24,180
	幼稚園費収入	300,000	291,480	-8,520
	見学旅行費収入	120,000	108,000	-12,000
	高校進学助成費収入	370,000	368,281	-1,719
	委託一時保護費収入	1,800,000	1,718,500	-81,500
	その他の事業収入	4,870,000	5,187,940	317,940
	補助金事業収入	4,870,000	5,187,940	317,940
	市町村社協補助金収入	10,000	10,000	
	児童手当補助金収入	4,200,000	4,525,000	325,000
	児童養護施設等職員研修事業補助金収入	380,000	372,940	-7,060
	学習環境改善事業収入	280,000	280,000	
	その他の事業収入	112,220,000	112,185,000	-35,000
	自立支援資金貸付制度事業収入	112,220,000	112,185,000	-35,000
	自立支援資金貸付制度国庫補助金収入	112,185,000	112,185,000	
	生活支援費補助金収入	46,800,000	46,800,000	
	家賃支援費補助金収入	45,735,000	45,735,000	
	資格取得支援費補助金収入	5,250,000	5,250,000	
	事務費補助金収入	14,400,000	14,400,000	
	自立支援資金貸付制度県補助金収入	35,000		-35,000
	生活支援費補助金収入	5,000		-5,000
	家賃支援費補助金収入	5,000		-5,000
	資格取得支援費補助金収入	25,000		-25,000
経常経費寄附金収入	551,000	553,200	2,200	
経常経費寄附金収入	551,000	553,200	2,200	

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支		受取利息配当金収入	11,000	10,745	-255
		受取利息配当金収入	11,000	10,745	-255
		その他の収入	3,590,000	3,253,727	-336,273
		受入研修費収入	590,000	330,000	-260,000
		利用者等外給食費収入	2,200,000	2,184,820	-15,180
		雑収入	740,000	718,907	-21,093
		小口生活資金貸付金回収収入	10,000		-10,000
		就業資金貸付金回収収入	10,000		-10,000
		住居確保資金貸付金回収収入	40,000	20,000	-20,000
		事業活動収入計(1)	360,162,000	358,965,119	-1,196,881
支出		人件費支出	152,250,000	147,489,256	4,760,744
		職員給料支出	93,860,000	92,206,510	1,653,490
		職員賞与支出	30,380,000	29,374,195	1,005,805
		非常勤職員給与支出	6,420,000	5,752,280	667,720
		退職給付支出	1,680,000	1,568,084	111,916
		法定福利費支出	19,910,000	18,588,187	1,321,813
		事業費支出	54,490,000	47,178,546	7,311,454
		給食費支出	16,900,000	14,013,843	2,886,157
		保健衛生費支出	1,560,000	1,176,921	383,079
		医療費支出	220,000	210,526	9,474
		被服費支出	2,230,000	1,667,920	562,080
		教養娯楽費支出	4,520,000	3,821,289	698,711
		日用品費支出	580,000	413,244	166,756
		本人支給金支出	3,060,000	2,634,200	425,800
		水道光熱費支出	5,730,000	5,600,077	129,923
		燃料費支出	2,000,000	1,481,191	518,809
		消耗器具備品費支出	2,430,000	1,680,114	749,886
		保険料支出	380,000	294,102	85,898
		賃借料支出	131,000	102,168	28,832
		教育指導費支出	9,400,000	8,486,379	913,621
		幼稚園教育費	500,000	337,050	162,950
		義務教育費	3,650,000	3,292,093	357,907
		学校給食費	1,590,000	1,475,470	114,530
		見学旅行費	1,040,000	1,027,128	12,872
		入学進学支度金	300,000	286,622	13,378
		高校教育費	2,320,000	2,068,016	251,984
		就職支度費支出	930,000	905,994	24,006
		職業補導費支出	151,000	127,238	23,762
		児童手当費支出	4,200,000	4,525,000	-325,000
		その他の費用支出	3,000		3,000
		雑支出	65,000	38,340	26,660
		事務費支出	17,661,000	14,098,966	3,562,034
		福利厚生費支出	2,471,000	2,056,039	414,961
		旅費交通費支出	480,000	383,525	96,475
		研修研究費支出	321,000	244,010	76,990
		事務消耗品費支出	700,000	518,305	181,695
		印刷製本費支出	40,000	11,340	28,660
		水道光熱費支出	460,000	357,193	102,807
		燃料費支出	340,000	218,325	121,675
		修繕費支出	4,330,000	3,015,241	1,314,759
	通信運搬費支出	955,000	777,180	177,820	
	会議費支出	152,000	110,662	41,338	
	広報費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出	1,511,000	1,294,082	216,918	
	手数料支出	490,000	369,688	120,312	
	保険料支出	920,000	839,460	80,540	
	賃借料支出	612,000	506,556	105,444	

勘定科目		予算	決算	差異
	土地・建物賃借料支出	2,401,000	2,400,000	1,000
	租税公課支出	150,000	72,400	77,600
	保守料支出	152,000	118,800	33,200
	渉外費支出	560,000	363,540	196,460
	諸会費支出	420,000	345,700	74,300
	その他の費用支出	3,000		3,000
	雑支出	190,000	96,920	93,080
	その他の支出	3,000,000	2,584,820	415,180
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,184,820	15,180
	小口生活資金貸付金支出	50,000		50,000
	就業資金貸付金支出	250,000	250,000	
	住居確保資金貸付金支出	150,000	150,000	
	生活支援費貸付金支出	50,000		50,000
	家賃支援費貸付金支出	50,000		50,000
	資格取得支援費貸付金支出	250,000		250,000
	事業活動支出計(2)	227,401,000	211,351,588	16,049,412
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,761,000	147,613,531	14,852,531	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	
	固定資産取得支出	8,050,000	7,785,482	264,518
	建物取得支出	2,500,000	2,472,120	27,880
	器具及び備品取得支出	550,000	346,572	203,428
	その他の取得支出	5,000,000	4,966,790	33,210
	施設整備等支出計(5)	9,150,000	8,885,482	264,518
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,150,000	-8,885,482	264,518	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	320,000	316,484	-3,516
	退職給付引当資産取崩収入	320,000	316,484	-3,516
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	
	その他の活動による収入	450,000	400,000	-50,000
	小口生活資金借入金収入	50,000		-50,000
	就業資金借入金収入	250,000	250,000	
	住居確保資金借入金収入	150,000	150,000	
	その他の活動収入計(7)	1,070,000	1,016,484	-53,516
	支出			
	積立資産支出	22,550,000	22,291,058	258,942
	退職給付引当資産支出	2,550,000	2,291,058	258,942
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	
	サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	
	その他の活動による支出	60,000	20,000	40,000
	生活資金借入金返済支出	10,000		10,000
	就業資金借入金返済支出	10,000		10,000
	住居確保資金借入金返済支出	40,000	20,000	20,000
その他の活動支出計(8)	22,910,000	22,611,058	298,942	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,840,000	-21,594,574	245,426	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,771,000	117,133,475	15,362,475	
前期末支払資金残高(12)	9,969,000	51,741,035	41,772,035	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,740,000	168,874,510	57,134,510	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	児童福祉事業収益	242,962,447	224,920,154	18,042,293
	措置費収益	237,774,507	218,254,044	19,520,463
	事務費収益	195,469,416	176,100,168	19,369,248
	人件費 一般事務費	159,687,996	139,605,300	20,082,696
	人件費 2歳児加算分	2,323,200	1,957,920	365,280
	人件費 年少児加算分	2,397,774	2,284,331	113,443
	人件費 特別指導費	1,859,040	1,854,900	4,140
	人件費 学習指導費	1,164,960	1,415,750	-250,790
	人件費 被虐待児受入加算分	2,074,950	3,771,450	-1,696,500
	人件費 基幹的職員加算分	225,600	259,200	-33,600
	管理費 一般事務費	22,364,220	21,423,708	940,512
	管理費 2歳児加算分	190,800	169,600	21,200
	管理費 年少児加算分	22,716	199,909	-177,193
	管理費 施設機能促進費	750,000	750,000	
	管理費 特別指導費	8,160	8,100	60
	管理費 賃借費加算分	2,400,000	2,400,000	
	事業費収益	42,305,091	42,153,876	151,215
	一般生活費	29,172,510	30,187,800	-1,015,290
	教育費収入	3,081,554	3,311,396	-229,842
	学校給食費収入	1,573,770	1,829,540	-255,770
	見学旅行費収入	777,280	773,990	3,290
	入進学支度金収入	176,000	399,400	-223,400
	特別育成費収入	3,138,570	1,911,910	1,226,660
	期末一時扶助費収入	267,240	270,920	-3,680
	医療費収入	178,126	150,700	27,426
	採暖費収入	396,500	405,060	-8,560
	就職支度費収入	909,830	666,050	243,780
	夏季特別行事費収入	21,630	18,540	3,090
	職業補導費収入	125,820	148,000	-22,180
	幼稚園費収入	291,480	426,580	-135,100
	見学旅行費収入	108,000	98,000	10,000
	高校進学助成費収入	368,281	338,870	29,411
	委託一時保護費収入	1,718,500	1,217,120	501,380
	その他の事業収益	5,187,940	6,666,110	-1,478,170
	補助金事業収益	5,187,940	6,666,110	-1,478,170
	市町村社協補助金収入	10,000	10,000	
	就園奨励費補助金収入		905,400	-905,400
	児童手当補助金収入	4,525,000	5,150,000	-625,000
	第三者評価受診料補助金収入		300,000	-300,000
	児童養護施設等職員研修事業補助金収入	372,940	300,710	72,230
学習環境改善事業収入	280,000		280,000	
その他の事業収益	112,185,000		112,185,000	
自立支援資金貸付制度事業収益	112,185,000		112,185,000	
自立支援資金貸付制度国庫補助金収益	112,185,000		112,185,000	
生活支援費補助金収益	46,800,000		46,800,000	
家賃支援費補助金収益	45,735,000		45,735,000	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	資格取得支援費補助金収益	5,250,000		5,250,000
	事務費補助金収益	14,400,000		14,400,000
	経常経費寄附金収益	553,200	1,480,000	-926,800
	経常経費寄附金収益	553,200	1,480,000	-926,800
	サービス活動収益計(1)	355,700,647	226,400,154	129,300,493
費用	人件費	149,463,830	142,202,202	7,261,628
	職員給料	92,206,510	87,981,535	4,224,975
	職員賞与	29,374,195	27,510,813	1,863,382
	非常勤職員給与	5,752,280	5,991,280	-239,000
	退職給付費用	3,542,658	3,427,992	114,666
	法定福利費	18,588,187	17,290,582	1,297,605
	事業費	47,178,546	51,192,801	-4,014,255
	給食費	14,013,843	15,260,719	-1,246,876
	保健衛生費	1,176,921	1,283,672	-106,751
	医療費	210,526	150,700	59,826
	被服費	1,667,920	1,590,983	76,937
	教養娯楽費	3,821,289	3,958,750	-137,461
	日用品費	413,244	565,125	-151,881
	本人支給金	2,634,200	2,638,000	-3,800
	水道光熱費	5,600,077	6,088,760	-488,683
	燃料費	1,481,191	1,814,112	-332,921
	消耗器具備品費	1,680,114	1,892,531	-212,417
	保険料	294,102	230,746	63,356
	賃借料	102,168	101,628	540
	教育指導費	8,486,379	9,563,421	-1,077,042
	幼稚園教育費	337,050	1,443,217	-1,106,167
	義務教育費	3,292,093	3,639,890	-347,797
	学校給食費	1,475,470	1,833,840	-358,370
	見学旅行費	1,027,128	649,875	377,253
	入学進学支度金	286,622	580,458	-293,836
	高校教育費	2,068,016	1,416,141	651,875
	就職支度費	905,994	666,142	239,852
	職業補導費	127,238	231,070	-103,832
	児童手当費	4,525,000	5,150,000	-625,000
	雑費	38,340	6,442	31,898
	事務費	14,098,966	12,772,182	1,326,784
	福利厚生費	2,056,039	1,443,072	612,967
	旅費交通費	383,525	451,710	-68,185
	研修研究費	244,010	228,805	15,205
	事務消耗品費	518,305	561,031	-42,726
	印刷製本費	11,340	61,016	-49,676
	水道光熱費	357,193	420,728	-63,535
	燃料費	218,325	257,795	-39,470
	修繕費	3,015,241	1,805,050	1,210,191
	通信運搬費	777,180	737,544	39,636
	会議費	110,662	172,449	-61,787
	業務委託費	1,294,082	1,571,799	-277,717
	手数料	369,688	371,961	-2,273
保険料	839,460	796,400	43,060	
賃借料	506,556	259,560	246,996	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	租税公課	72,400	243,050	-170,650	
	保守料	118,800	118,800		
	渉外費	363,540	450,672	-87,132	
	諸会費	345,700	335,700	10,000	
	雑費	96,920	85,040	11,880	
	減価償却費	13,297,298	13,614,639	-317,341	
	減価償却費	13,297,298	13,614,639	-317,341	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,196,012	-9,377,418	181,406	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,196,012	-9,377,418	181,406	
	サービス活動費用計(2)	214,842,628	210,404,406	4,438,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,858,019	15,995,748	124,862,271		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,745	10,805	-60
		受取利息配当金収益	10,745	10,805	-60
		その他のサービス活動外収益	3,233,727	2,892,097	341,630
		受入研修費収益	330,000		330,000
		利用者等外給食収益	2,184,820	2,121,130	63,690
		雑収益	718,907	770,967	-52,060
		サービス活動外収益計(4)	3,244,472	2,902,902	341,570
	費用	支払利息		207,519	-207,519
		支払利息		207,519	-207,519
		その他のサービス活動外費用	2,184,820	2,121,130	63,690
		利用者等外給食費	2,184,820	2,121,130	63,690
		サービス活動外費用計(5)	2,184,820	2,328,649	-143,829
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,059,652	574,253	485,399
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,917,671	16,570,001	125,347,670
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		150,000	-150,000
		施設整備等寄附金収益		150,000	-150,000
		サービス区分間繰入金収益	300,000	450,000	-150,000
		サービス区分間繰入金収益	300,000	450,000	-150,000
		特別収益計(8)	300,000	600,000	-300,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		サービス区分間繰入金費用	300,000	450,000	-150,000
		サービス区分間繰入金費用	300,000	450,000	-150,000
		その他の特別損失		9,342,317	-9,342,317
		会計基準移行に伴う過年度修正損		9,342,317	-9,342,317
		特別費用計(9)	300,000	9,792,318	-9,492,318
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,192,318	9,192,318
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	141,917,671	7,377,683	134,539,988		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,839,312	77,461,629	7,377,683	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,756,983	84,839,312	141,917,671	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000	
	施設整備等積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,756,983	84,839,312	121,917,671	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	176,269,776	56,522,261	119,747,515	流 動 負 債	8,495,266	5,881,226	2,614,040
現 金 預 金	172,585,623	53,299,105	119,286,518	事 業 未 払 金	6,891,577	4,556,886	2,334,691
足利銀行 烏山支店 普通 N o. 0040755	46,581,012	30,273,492	16,307,520	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,100,000	1,100,000	
足利銀行 烏山支店 普通 N o. 0079379	542,072	505,072	37,000	1 年 以 内 返 済 予 定 就 業 資 金 借 入 金	110,000		110,000
足利銀行 烏山支店 普通 N o. 3067977	6,580,131	11,527,844	-4,947,713	1 年 以 内 返 済 予 定 住 居 確 保 資 金 借 入 金	130,000		130,000
足利銀行 烏山支店 普通 N o. 3100979	6,336,154	10,628,188	-4,292,034	職 員 預 り 金	263,689	224,340	39,349
烏山信用金庫 本店 普通 N o. 1189814	170,161	161,950	8,211	社 会 保 険 料	79,239	32,909	46,330
那須南農業協同組合 普通 N o. 0002904		2,500	-2,500	雇 用 保 険 料	12,122	28,827	-16,705
足利銀行 烏山支店 普通 N o. 5013860	200,093	200,059	34	共 済 財 団 預 り 金	172,328	162,604	9,724
足利銀行 烏山支店 普通 N o. 5035753	112,176,000		112,176,000	固 定 負 債	28,286,873	27,590,799	696,074
事 業 未 収 金	2,779,778	2,403,951	375,827	設 備 資 金 借 入 金	7,700,000	8,800,000	-1,100,000
前 払 費 用	664,375	819,205	-154,830	就 業 資 金 借 入 金	140,000		140,000
1 年 以 内 回 収 予 定 就 業 資 金 貸 付 金	110,000		110,000	退 職 給 付 金 引 当 金	20,446,873	18,790,799	1,656,074
1 年 以 内 回 収 予 定 住 居 確 保 資 金 貸 付 金	130,000		130,000	負 債 の 部 合 計	36,782,139	33,472,025	3,310,114
固 定 資 産	242,232,977	225,948,719	16,284,258				

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
基 本 財 産	152,358,314	159,631,109	-7,272,795	純 資 産 の 部			
土 地	5,305,890	5,305,890		基 本 金	3,183,130	3,183,130	
建 物	147,052,424	154,325,219	-7,272,795	基 本 金	3,183,130	3,183,130	
そ の 他 の 固 定 資 産	89,874,663	66,317,610	23,557,053	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,280,501	130,476,513	-9,196,012
建 物	6,714,385	7,026,333	-311,948	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,280,501	130,476,513	-9,196,012
構 築 物	7,325,568	2,798,133	4,527,435	そ の 他 の 積 立 金	50,500,000	30,500,000	20,000,000
車 輛 運 搬 具	2,259,638	3,447,245	-1,187,607	人 件 費 積 立 金	13,500,000	13,500,000	
器 具 及 び 備 品	2,087,186	3,322,587	-1,235,401	施 設 整 備 等 積 立 金	37,000,000	17,000,000	20,000,000
権 利	111,763	111,763		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	206,756,983	84,839,312	121,917,671
ソ フ ト ウ ェ ア	89,250	120,750	-31,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	206,756,983	84,839,312	121,917,671
就 業 資 金 貸 付 金	140,000		140,000	(うち当期活動増減差額)	141,917,671	7,377,683	134,539,988
退 職 給 付 引 当 資 産	20,446,873	18,790,799	1,656,074				
人 件 費 積 立 資 産	13,500,000	13,500,000					
施 設 整 備 等 積 立 資 産	37,000,000	17,000,000	20,000,000				
出 資 金	200,000	200,000		純 資 産 の 部 合 計	381,720,614	248,998,955	132,721,659
資 産 の 部 合 計	418,502,753	282,470,980	136,031,773	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	418,502,753	282,470,980	136,031,773

脚注

1. 減価償却費の累計額 164,448,765円