

# 平成28年度 決算報告

関係者の皆様へご報告の機会と致します。

単位：円

資金収支計算書				事業活動計算書			
勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動収入	206,576,000	209,026,951	△ 2,450,951	サービス活動収益	206,711,622	205,170,005	1,541,617
児童福祉事業収入	197,742,000	197,581,027	160,973	児童福祉事業収益	197,581,027	197,822,555	△ 241,528
経常経費寄付金収入	6,602,000	9,130,595	△ 2,528,595	経常経費寄附金収益	9,130,595	7,347,450	1,783,145
受取利息配当金収入	110,000	52,619	57,381	サービス活動費用	174,699,403	170,536,447	4,162,956
その他の収入	2,122,000	2,262,710	△ 140,710	人件費	115,850,470	109,260,830	6,589,640
事業活動支出	181,163,000	167,914,278	13,248,722	事業費	38,020,768	40,895,275	△ 2,874,507
人件費支出	118,107,000	115,850,470	2,256,530	事務費	12,095,452	11,433,807	661,645
事業費支出	45,151,000	38,020,768	7,130,232	減価償却費	22,853,508	23,296,044	△ 442,536
事務費支出	15,751,000	12,095,452	3,655,548	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,120,795	△ 14,349,509	228,714
支払利息支出	119,000	118,778	222	サービス活動増減差額	32,012,219	34,633,558	△ 2,621,339
その他の支出	2,035,000	1,828,810	206,190	サービス活動外収益	2,315,329	2,262,844	52,485
事業活動資金収支差額	25,413,000	41,112,673	△ 15,699,673	受取利息配当金収益	52,619	33,145	19,474
施設整備等収入	1,350,000	1,336,000	14,000	その他のサービス活動外収益	2,262,710	2,229,699	33,011
施設整備等補助金収入	1,350,000	1,336,000	14,000	サービス活動外費用	1,947,588	1,962,383	△ 14,795
施設整備等支出	6,763,000	6,204,988	558,012	支払利息	118,778	125,854	△ 7,076
設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0	その他のサービス活動外費用	1,828,810	1,836,529	△ 7,719
固定資産取得支出	5,191,000	4,632,988	558,012	サービス活動外増減差額	367,741	300,461	67,280
施設整備等資金収支差額	△ 5,413,000	△ 4,868,988	△ 544,012	経常増減差額	32,379,960	34,934,019	△ 2,554,059
その他の活動収入	0	0	0	特別収益	1,336,000	0	1,336,000
積立資産取崩収入	0	0	0	施設整備棟補助金収益	1,336,000	0	1,336,000
その他の活動による収入	0	0	0	その他の特別収益	0	0	0
その他の活動支出	20,000,000	20,000,000	0	特別費用	1,411,603	1	1,411,602
積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	固定資産売却損・処分損	75,603	1	75,602
その他の活動資金収支差額	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金積立額	1,336,000	0	1,336,000
当期資金収支差額合計	0	16,243,685	△ 16,243,685	その他の特別損失	0	0	0
前期末支払資金残高	0	78,634,232	△ 78,634,232	特別増減差額	△ 75,603	△ 1	△ 75,602
当期末支払資金残高	0	94,877,917	△ 94,877,917	当期活動増減差額	32,304,357	34,934,018	△ 2,629,661
				前期繰越活動増減差額	136,376,152	128,442,134	7,934,018
				当期末繰越活動増減差額	168,680,509	163,376,152	5,304,357
				その他の積立金取崩額	0	0	0
				その他の積立金積立額	20,000,000	27,000,000	△ 7,000,000
				次期繰越活動増減差額	148,680,509	136,376,152	12,304,357

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	105,111,520	流動負債	11,805,603
現金預金	99,767,875	事業未払金	10,233,603
事業未収金	3,769,305	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000
未収金	159,324	預り金	0
未収補助金	1,336,000	固定負債	31,083,080
前払金	79,016	設備資金借入金	23,973,000
固定資産	499,655,121	退職給付引当金	7,110,080
基本財産	355,912,457		
建物	261,366,756		
建物付属設備	94,545,701		
その他の固定資産	143,742,664		
構築物	13,962,157		
車両運搬具	2,043,793		
器具及び備品	14,524,630		
書画骨董	1,500,000		
ソフトウェア	0		
退職給付引当資産	7,110,080		
人件費積立資産	51,500,000		
施設整備等積立資産	53,102,004		
資産の部合計	604,766,641		
		負債の部合計	42,888,683
		純資産の部	
		基本金	53,520,620
		国庫補助金等特別積立金	255,074,825
		その他の積立金	104,602,004
		人件費積立金	51,500,000
		施設整備等積立金	53,102,004
		次期活動増減差額	148,680,509
		(うち当期活動増減差額)	32,304,357
		純資産の部合計	561,877,958
		負債及び純資産の部合計	604,766,641