

平成27年度 貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	144,950,629	流動負債	86,663,480
固定資産	237,870,034	固定負債	13,411,242
		負債の部合計	100,074,722
		純資産の部	
		基本金	21,580,258
		その他の積立金	68,251,000
		次期繰越活動増減差額	192,914,683
		純資産の部合計	282,745,941
資産の部合計	382,820,663	負債及び純資産の部合計	382,820,663

平成27年度 事業活動計算書

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	160,974,182
		経常経費寄付金収益	4,956,821
		サービス活動収益計(1)	165,931,003
	費用	人件費	106,828,414
		事業費	28,571,702
		事務費	6,755,547
		退職給与引当金繰入額	1,871,781
減価償却費		2,456,010	
	その他の費用	19,998	
	サービス活動費用計(2)	146,503,452	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,427,551	
外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		その他のサービス活動外収益	3,193,372
		サービス活動外収益計(4)	3,193,372
	費用	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,193,372	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,620,923	
特別増減	収益	特別収益計(8)	72,900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	164,353
		特別費用計(9)	164,353
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	72,735,647
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	95,356,570	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,559,113
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	192,915,683
		基本金取崩額(14)	0
		その他の積立金積立額(16)	1,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	192,914,683

平成27年度 資金収支計算書

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	160,974,182
		経常経費寄付金収入	4,956,821
		その他の収入	3,193,372
		事業活動収入計(1)	169,124,375
	支出	人件費支出	106,990,884
事業費支出		28,571,702	
事務費支出		6,755,547	
	事業活動支出計(2)	142,318,133	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,806,242	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	72,900,000
		施設整備等収入計(4)	72,900,000
	支出	固定資産取得支出	106,199,064
		施設整備等支出計(5)	106,199,064
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-33,299,064	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	162,470
		その他の活動収入計(7)	162,470
	支出	積立資産支出	1,064,128
		その他の活動支出計(8)	1,064,128
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-901,658	
	予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,394,480	
	前期末支払資金残高(12)	65,681,629	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	58,287,149	