

貸借対照表

平成27年3月31日現在

本部拠点				施設拠点			
		(単位：円)				(単位：円)	
科目名	金額	科目名	金額	科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】		【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	13,460,634	流動負債	0	流動資産	44,055,921	流動負債	5,477,166
固定資産	0	固定負債	0	固定資産	307,264,726	固定負債	30,911,902
基本財産	0	負債の部合計	0	基本財産	267,940,151	負債の部合計	36,389,068
その他の固定資産	0	【純資産の部】		その他の固定資産	39,324,575	【純資産の部】	
		基本金	0			基本金	68,893,378
		国庫補助金等特別積立金	0			国庫補助金等特別積立金	72,934,765
		その他の積立金	0			その他の積立金	3,176,960
		次期繰越活動増減差額	13,460,634			次期繰越活動増減差額	169,926,476
		(うち当期活動増減差額)	-1,728,457			(うち当期活動増減差額)	8,150,970
		純資産の部 合計	13,460,634			純資産の部 合計	314,931,579
資産の部 合計	13,460,634	負債及び純資産の部 合計	13,460,634	資産の部 合計	351,320,647	負債及び純資産の部 合計	351,320,647

資金収支計算書

自 平成26年4月1日 ～ 至 平成27年3月31日

本部拠点				施設拠点			
(単位：円)				(単位：円)			
		科目名	金額			科目名	金額
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	3,716,404	事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	324,419,362
		受取利息配当金収入	857			借入金利息補助金収入	95,530
		その他の収入	1,094,199			経常経費寄附金収入	374,720
						受取利息配当金収入	7,001
		事業活動収入 計	4,811,460			その他の収入	11,762,842
						事業活動収入 計	336,659,455
支出	事務費支出	394,421	支出	人件費支出	253,009,001		
						事業費支出	51,876,405
						事務費支出	29,072,512
					支払利息支出	95,530	
	事業活動支出 計	394,421		事業活動支出 計	334,053,448		
事業活動資金収支差額			4,417,039	事業活動資金収支差額			2,606,007
に施設整備等	収入			に施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	327,000
		施設整備等収入 計	0			施設整備等収入 計	327,000
	支出				支出	設備資金借入金元金償還支出	6,750,000
		施設整備等支出 計	0				
施設整備等資金収支差額			0	施設整備等支出 計			7,194,716
				施設整備等資金収支差額			-6,867,716
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	604,504	その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,315,996
						拠点区分間繰入金収入	9,985,500
		その他の活動収入 計	604,504			その他の活動収入 計	13,301,496
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,750,000		支出	積立資産支出	2,630,970
		その他の活動支出 計	6,750,000			その他の活動支出 計	2,630,970
	その他の活動資金収支差額				-6,145,496	その他の活動資金収支差額	
当期資金収支差額合計			-1,728,457	当期資金収支差額合計			6,408,817
前期末支払資金残高			15,189,091	前期末支払資金残高			32,169,938
当期末支払資金残高			13,460,634	当期末支払資金残高			38,578,755

事業活動収支計算書

自 平成26年4月1日 ～ 至 平成27年3月31日

本部拠点

(単位；円)

		科目名	金 額
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	3,716,404
		サービス活動収益 計	3,716,404
	費用	事務費	394,421
		サービス活動費用 計	394,421
	サービス活動増減差額		3,321,983
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	857
		その他のサービス活動外収益	1,094,199
		サービス活動外収益 計	1,095,056
	費用		
		サービス活動外費用 計	0
サービス活動外増減差額		1,095,056	
経常増減差額			4,417,039
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	604,504
		特別収益 計	604,504
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,750,000
		特別費用 計	6,750,000
	特別増減差額		-6,145,496
当期活動増減差額			-1,728,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		15,189,091
	当期末繰越活動増減差額		13,460,634
	基本金取崩額		0
	その他の積立金取崩額		0
	その他の積立金積立額		0
	次期繰越活動増減差額		13,460,634

施設拠点

(単位；円)

		科目名	金 額
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	324,419,362
		経常経費寄附金収益	374,720
		その他の収益	5,561,404
		サービス活動収益 計	330,355,486
	費 用	人件費	252,721,175
		事業費	51,876,405
		事務費	29,072,512
		減価償却費	9,521,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,566,280
		サービス活動費用 計	338,625,447
サービス活動増減差額		-8,269,961	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	95,530
		受取利息配当金収益	7,001
		その他のサービス活動外収益	6,201,438
		サービス活動外収益 計	6,303,969
	費 用	支払利息	95,530
		サービス活動外費用 計	95,530
	サービス活動外増減差額		6,208,439
経常増減差額			-2,061,522
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	327,000
		拠点区分間繰入金収益	9,985,500
		特別収益 計	10,312,500
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	100,008
		特別費用 計	100,008
特別増減差額		10,212,492	
当期活動増減差額			8,150,970
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		161,378,306
	当期末繰越活動増減差額		169,529,276
	基本金取崩額		0
	その他の積立金取崩額		397,200
	その他の積立金積立額		0
	次期繰越活動増減差額		169,926,476