

平成 28年 3月 31日現在

科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比率
児童福祉事業収益	202,162,998	206,048,968	△ 3,885,970	98.1%
その他の事業収益	2,714,290	3,991,000	△ 1,276,710	68.0%
経常経費寄附金収益	2,467,902	1,335,109	1,132,793	184.8%
その他の収益	687,345	2,286,289	△ 1,598,944	30.1%
サービス活動収益計 (1)	208,032,535	213,661,366	△ 5,628,831	97.4%
人件費	136,150,442	139,023,104	△ 2,872,662	97.9%
事業費	31,064,479	34,818,998	△ 3,754,519	89.2%
事務費	15,227,406	13,532,855	1,694,551	112.5%
減価償却費	13,244,183	12,768,216	475,967	103.7%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,071,219	△ 8,205,932	134,713	98.4%
サービス活動費用計 (2)	187,615,291	191,937,241	△ 4,321,950	97.7%
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,417,244	21,724,125	△ 1,306,881	94.0%
受取利息配当金収益	15,188	10,704	4,484	141.9%
その他のサービス活動外収益	1,127,960	0	1,127,960	0.0%
サービス活動外収益計 (4)	1,143,148	10,704	1,132,444	10679.6%
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0.0%
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,143,148	10,704	1,132,444	10679.6%
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,560,392	21,734,829	△ 174,437	99.2%
施設整備等寄附金収益	0	1,244,000	△ 1,244,000	0.0%
固定資産売却益	0	3,000	△ 3,000	0.0%
特別収益計 (8)	0	1,247,000	△ 1,247,000	0.0%
固定資産売却損・処分損	15,976	0	15,976	0.0%
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,244,000	△ 1,244,000	0.0%
特別費用計 (9)	15,976	1,244,000	△ 1,228,024	1.3%
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 15,976	3,000	△ 18,976	-532.5%
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,544,416	21,737,829	△ 193,413	99.1%
前期繰越活動増減差額 (12)	30,064,113	18,327,141	11,736,972	164.0%
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,608,529	40,064,970	11,543,559	128.8%
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0.0%
その他の積立金取崩額 (15)	1,260	0	1,260	0.0%
その他の積立金積立額 (16)	15,005,097	10,000,857	5,004,240	150.0%
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,604,692	30,064,113	6,540,579	121.8%

平成28年3月31日現在

科 目	本部	施設	センター	アフター	合計	内部取引 消去	法人合計
児童福祉事業収益		186,075,439	8,776,708	7,310,851	202,162,998		202,162,998
措置費収益		186,075,439	8,776,708	7,310,851	202,162,998		202,162,998
その他の事業収益							
その他の事業収益		2,714,290			2,714,290		2,714,290
その他の事業収益		2,714,290			2,714,290		2,714,290
経常経費寄附金収益	750,141	1,717,761			2,467,902		2,467,902
寄附金	750,141	1,225,061			1,975,202		1,975,202
共同募金		48,000			48,000		48,000
寄附物品		444,700			444,700		444,700
その他の収益	214,155	473,190			687,345		687,345
雑収入	214,155	473,190			687,345		687,345
サービス活動収益計 (1)	964,296	190,980,680	8,776,708	7,310,851	208,032,535		208,032,535
人件費	252,000	124,255,870	7,485,542	4,157,030	136,150,442		136,150,442
役員報酬	252,000	9,000			261,000		261,000
職員給料		77,283,837	4,201,059	2,475,836	83,960,732		83,960,732
職員賞与		26,896,724	1,758,045	1,085,709	29,740,478		29,740,478
非常勤職員給与		2,315,429	482,000		2,797,429		2,797,429
退職給付費用		2,244,992	168,400	80,712	2,494,104		2,494,104
法定福利費		15,505,888	876,038	514,773	16,896,699		16,896,699
事業費		31,064,479			31,064,479		31,064,479
給食費		11,669,511			11,669,511		11,669,511
保健衛生費		463,679			463,679		463,679
医療費		75,356			75,356		75,356
被服費		1,106,091			1,106,091		1,106,091
教養娯楽費		1,471,159			1,471,159		1,471,159
日用品費		44,079			44,079		44,079
本人支給金		4,578,110			4,578,110		4,578,110
水道光熱費		2,897,012			2,897,012		2,897,012
燃料費		11,652			11,652		11,652
消耗器具備品費		1,795,849			1,795,849		1,795,849
保険料		913,117			913,117		913,117
賃借料		5,754			5,754		5,754
教育指導費		4,244,190			4,244,190		4,244,190
就職支度費		252,520			252,520		252,520
車輛費		1,378,238			1,378,238		1,378,238
雑費		158,162			158,162		158,162
事務費	641,453	10,140,949	1,291,177	3,153,827	15,227,406		15,227,406
福利厚生費		417,434	21,354	6,677	445,465		445,465
旅費交通費	4,000	733,569	126,054	99,744	963,367		963,367
研修研究費		2,608,362	199,582	284,010	3,091,954		3,091,954
事務消耗品費	28,000	499,778	45,240	564,967	1,137,985		1,137,985
印刷製本費		199,718	49,278	46,617	295,613		295,613
水道光熱費		168,609	204,375	102,187	475,171		475,171
燃料費		46,001	115,266	103,225	264,492		264,492
修繕費		1,912,145			1,912,145		1,912,145
通信運搬費	8,007	703,339	263,238	197,872	1,172,456		1,172,456
会議費	15,546	15,547	15,547	15,547	62,187		62,187
広報費	500,000		3,000		503,000		503,000
業務委託費		483,668	29,364	177,080	690,112		690,112
手数料		41,882	1,944	1,422	45,248		45,248
保険料		47,947		246,640	294,587		294,587
賃借料		1,302,365	63,706	1,241,630	2,607,701		2,607,701
租税公課		86,500			86,500		86,500
諸会費		238,000	130,000	4,000	372,000		372,000
雑費	85,900	636,085	23,229	62,209	807,423		807,423
減価償却費		13,244,183			13,244,183		13,244,183
国庫補助金等特別積立金取崩額		-807,121			-807,121		-807,121
サービス活動費用計 (2)	893,453	170,634,262	8,776,719	7,310,857	187,615,291		187,615,291
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	70,843	20,346,418	△ 11	△ 6	20,417,244		20,417,244
受取利息配当金収益	278	14,893	11	6	15,188		15,188
その他のサービス活動外収益		1,127,960			1,127,960		1,127,960
サービス活動外収益計 (4)	278	1,142,853	11	6	1,143,148		1,143,148
サービス活動外費用計 (5)							
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	278	1,142,853	11	6	1,143,148		1,143,148
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	71,121	21,489,271			21,560,392		21,560,392
施設整備等寄附金収益							
固定資産売却益							
事業区分間繰入金収益							
特別収益計 (8)							
固定資産売却損・処分損		15,976			15,976		15,976
国庫補助金等特別積立金積立額							
事業区分間繰入金費用							
特別費用計 (9)		15,976			15,976		15,976
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 15,976			△ 15,976		△ 15,976
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	71,121	21,473,295			21,544,416		21,544,416
前期繰越活動増減差額 (12)	1,579,548	28,484,565			30,064,113		30,064,113
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,650,669	49,957,860			51,608,529		51,608,529
基本金取崩額 (14)							
その他の積立金取崩額 (15)		1,260			1,260		1,260
その他の積立金積立額 (16)		15,005,097			15,005,097		15,005,097
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,650,669	34,954,023			36,604,692		36,604,692