

清心寮拠点区分資金収支計算書

自 平成27年4月 1日

自 平成28年3月31日

勘定科目		金額
事業活動による収支	収入	
	措置費収入	197,967,131
	私的契約利用料収入	16,500
	その他の事業収入	18,472,000
	経常経費寄付金収入	3,417,118
	受取利息配当金収入	10,218
	その他の収入	4,550,199
	事業活動収入計(1)	224,433,166
	支出	
	人件費支出	133,109,229
事業費支出	39,263,757	
事務費支出	11,608,269	
その他の支出	1,780,145	
事業活動支出計(2)	185,761,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,671,766	
等外収支による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	施設整備等支出計(5)	383,864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 383,864	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	1,006,011
	その他の活動収入計(7)	1,006,011
	支出	
	積立資産支出	36,188,518
拠点区分間繰入金支出	1,650,000	
その他の支出計(8)	37,838,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,832,507	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,455,395	
前期末支払資金残高(11)	46,509,043	
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,964,438	

清心寮拠点区分事業活動収支計算書

自 平成27年4月 1日

自 平成28年3月31日

勘定科目		金額
サービス活動増減の部	収益	
	措置費収益	197,967,131
	私的契約利用料収益	16,500
	その他の事業収益	18,472,000
	経常経費寄付金収益	3,417,118
	サービス活動収益計(1)	219,872,749
	費用	
	人件費	139,556,518
	事業費	39,263,757
	事務費	11,608,269
減価償却費	2,660,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,687,366	
サービス活動費用計(2)	190,402,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,470,684	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	10,218
	その他のサービス活動外収益	3,188,763
	サービス活動外収益計(4)	3,198,981
	費用	
その他のサービス活動外費用	1,867,626	
事業活動外支出計(5)	1,867,626	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,331,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,802,039	
特別増減の部	収益	
	特別収益計(8)	0
	費用	
	固定資産売却損・処分損	1
	拠点区分間繰入金費用	1,650,000
その他の特別損失	1,769,685	
特別費用計(9)	3,419,686	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,419,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,382,353	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	58,683,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,065,617
	その他の積立金積立額(14)	34,500,000
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	51,565,617

清心寮拠点区分貸借対照表

平成28年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	51,497,962	流動負債	8,911,524
現金預金	48,819,947	事業未払金	3,331,482
事業未収金、立替金	2,678,014	職員預り金	2,042
固定資産	234,204,183	前受金	200,000
基本財産	35,639,922	賞与引当金	5,378,000
その他の固定資産	198,564,261	固定負債	10,555,595
建物	49,400	退職給付引当金	10,555,595
構築物	1,528,993	負債の部合計	19,467,119
車両運搬具	831,448	純資産の部	
器具及び備品	733,797	基本金	23,737,334
権利	174,300	国庫補助金等特別積立金	22,532,075
ソフトウェア	1,012,500	その他の積立金	168,400,000
退職給付引当資産	9,658,110	次期繰越活動増減差額	51,565,617
施設整備等積立資産	168,400,000	(うち当期活動増減差額)	27,382,353
その他の積立資産	16,153,523	純資産の部合計	266,235,026
その他の固定資産	22,190	資産の部合計	285,702,145
負債及び純資産の部合計	285,702,145		