

清心寮拠点区分資金収支計算書

自 平成28年4月 1日

自 平成29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	194,981,440
	私的契約利用料収入	0
	その他の事業収入	626,200
	経常経費寄付金収入	3,702,878
	受取利息配当金収入	18,424
	その他の収入	2,568,431
	事業活動収入計(1)	201,897,373
	支出	
	人件費支出	117,201,912
事業費支出	35,912,427	
事務費支出	8,251,548	
その他の支出	199,543	
事業活動支出計(2)	161,565,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,331,943	
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)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	4,468,254
	その他の活動収入計(7)	1,006,011
	支出	
	積立資産支出	32,049,760
拠点区分間繰入金支出	1,550,000	
その他の支出計(8)	33,599,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,131,506	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,200,437	
前期末支払資金残高(11)	46,814,171	
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,014,608	

清心寮拠点区分事業活動収支計算書

自 平成28年4月 1日

自 平成29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	194,981,440
	私的契約利用料収益	0
	その他の事業収益	626,200
	経常経費寄付金収益	3,702,878
	サービス活動収益計(1)	199,310,518
	費用	
	人件費	116,709,013
	事業費	36,558,357
	事務費	8,554,480
減価償却費	1,595,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,644,254	
サービス活動費用計(2)	161,773,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,537,268	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	18,669
	その他のサービス活動外収益	5,800,731
	サービス活動外収益計(4)	5,819,400
	費用	
その他のサービス活動外費用	465,513	
事業活動外支出計(5)	465,513	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,353,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,891,155	
特別増減の部		
収益		
特別収益計(8)	9,000	
費用		
固定資産売却損・処分損	0	
拠点区分間繰入金費用	1,550,000	
その他の特別損失	0	
特別費用計(9)	1,550,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,541,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,350,155	
繰越額		
前期繰越活動増減差額(12)	41,488,648	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,838,803	
その他の積立金積立額(14)	31,000,000	
次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	51,838,803	

清心寮拠点区分貸借対照表

平成29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	59,803,193	流動負債	8,600,585
現金預金	57,756,724	事業未払金	81,760
事業未収金、立替金	2,046,469	職員預り金	1,371,825
固定資産	245,683,227	前受金	235,000
基本財産	20,630,497	賞与引当金	6,912,000
その他の固定資産	225,052,730	固定負債	7,608,396
建物	1	退職給付引当金	7,608,396
構築物	88,071	負債の部合計	
車両運搬具	699,197	純資産の部	
器具及び備品	483,219	基本金	23,737,334
権利	0	国庫補助金等特別積立金	14,301,302
ソフトウェア	742,500	その他の積立金	199,400,000
退職給付引当資産	6,973,616	次期繰越活動増減差額	51,838,803
施設整備等積立資産	199,400,000	(うち当期活動増減差額)	41,350,155
その他の積立資産	16,643,936	純資産の部合計	289,277,439
その他の固定資産	22,190	資産の部合計	305,486,420
負債及び純資産の部合計	305,486,420		