

# 平成27年度 財務諸表

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 海の子学園

## 平成27年度資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	( 468,685,500)	( 477,313,838)	( 8,628,338)	
	保育事業収入	( 7,273,000)	( 8,051,410)	( 778,410)	
	経常経費寄附金収入	( 10,753,000)	( 11,836,967)	( 1,083,967)	
	その他の収入	( 11,276,000)	( 11,673,111)	( 397,111)	
	事業活動収入計(1)	497,987,500	508,875,326	10,887,826	
	支出				
	人件費支出	( 328,782,000)	( 328,898,110)	( 116,110)	
	事業費支出	( 98,139,000)	( 96,061,796)	( 2,077,204)	
	事務費支出	( 22,780,000)	( 19,807,640)	( 2,972,360)	
その他の支出	( 9,763,000)	( 9,884,224)	( 121,224)		
事業活動支出計(2)	459,464,000	454,651,770	4,812,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,523,500	54,223,556	15,700,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	( 900,000)	( 900,000)	( 0)	
	固定資産売却収入	( 0)	( 20,000)	( 20,000)	
	施設整備等収入計(4)	900,000	920,000	20,000	
	支出				
固定資産取得支出	( 7,545,000)	( 7,645,492)	( 100,492)		
施設整備等支出計(5)	7,545,000	7,645,492	100,492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,645,000	6,725,492	80,492		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	( 26,150,000)	( 26,191,025)	( 41,025)	
	その他の活動収入計(7)	26,150,000	26,191,025	41,025	
	支出				
	積立資産支出	( 1,071,000)	( 1,071,000)	( 0)	
	その他の活動による支出	( 26,162,000)	( 26,187,319)	( 25,319)	
その他の活動支出計(8)	27,233,000	27,258,319	25,319		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,083,000	1,067,294	15,706		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,795,500	46,430,770	15,635,270		
前期末支払資金残高(12)	167,456,543	167,456,543	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,252,043	213,887,313	15,635,270		

## 社会福祉事業区分 平成27年度資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		入舟寮拠点区分	池島寮拠点区分	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	( 322,808,301)	( 154,505,537)	( 477,313,838)
	保育事業収入	( 8,051,410)	( 0)	( 8,051,410)
	経常経費寄附金収入	( 8,475,650)	( 3,361,317)	( 11,836,967)
	その他の収入	( 8,551,371)	( 3,121,740)	( 11,673,111)
	事業活動収入計(1)	347,886,732	160,988,594	508,875,326
	支出			
	人件費支出	( 222,548,638)	( 106,349,472)	( 328,898,110)
	事業費支出	( 69,190,727)	( 26,871,069)	( 96,061,796)
	事務費支出	( 12,374,000)	( 7,433,640)	( 19,807,640)
その他の支出	( 7,218,714)	( 2,665,510)	( 9,884,224)	
事業活動支出計(2)	311,332,079	143,319,691	454,651,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,554,653	17,668,903	54,223,556	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	( 0)	( 900,000)	( 900,000)
	固定資産売却収入	( 0)	( 20,000)	( 20,000)
	施設整備等収入計(4)	0	920,000	920,000
	支出			
固定資産取得支出	( 986,140)	( 6,659,352)	( 7,645,492)	
施設整備等支出計(5)	986,140	6,659,352	7,645,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	986,140	5,739,352	6,725,492	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	( 5,000,000)	( 50,000)	( 5,050,000)
	サービス区分間繰入金収入	( 21,100,000)	( 0)	( 21,100,000)
	その他の活動による収入	( 36,385)	( 4,640)	( 41,025)
	その他の活動収入計(7)	26,136,385	54,640	26,191,025
	支出			
	積立資産支出	( 1,071,000)	( 0)	( 1,071,000)
	拠点区分間繰入金支出	( 50,000)	( 5,000,000)	( 5,050,000)
	サービス区分間繰入金支出	( 21,100,000)	( 0)	( 21,100,000)
	その他の活動による支出	( 12,089)	( 25,230)	( 37,319)
その他の活動支出計(8)	22,233,089	5,025,230	27,258,319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,903,296	4,970,590	1,067,294	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,471,809	6,958,961	46,430,770	
前期末支払資金残高(12)	137,471,536	29,985,007	167,456,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,943,345	36,943,968	213,887,313	

## 入舟寮拠点区分 平成27年度資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	( 316,437,500)	( 322,808,301)	( 6,370,801)	
	措置費収入	( 283,315,000)	( 284,087,505)	( 772,505)	
	基本事務費	199,833,000	199,833,480	480	
	2歳児加算分	5,085,000	5,076,580	8,420	
	年少幼児加算	5,675,000	5,666,400	8,600	
	特別指導費加算	1,841,000	1,841,400	400	
	学習指導費加算	4,951,000	4,951,080	80	
	機能強化推進費	750,000	750,420	420	
	看護師加算	5,256,000	5,346,000	90,000	
	心理療法担当加	2,185,000	0	2,185,000	
	基幹的職員加算	258,000	261,360	3,360	
	里親支援専門加	6,007,000	6,106,320	99,320	
	心理担当職員加	0	2,185,920	2,185,920	
	一般生活費	41,969,000	41,920,650	48,350	
	特別育成費	404,000	404,680	680	
	教育費	2,952,000	3,507,641	555,641	
	学校給食費	2,255,000	2,311,070	56,070	
	見学旅行費	781,000	781,510	510	
	入進学支度金	534,000	534,800	800	
	夏季等特別行事	18,000	18,540	540	
	期末一時扶助費	382,000	382,520	520	
	児童用採暖費	566,000	565,500	500	
	就職仕度費	537,000	552,380	15,380	
	医療費	71,000	47,857	23,143	
	被虐待児受入加	417,000	417,600	600	
	幼稚園費	588,000	623,797	35,797	
	その他の事業収益	( 33,122,500)	( 38,720,796)	( 5,598,296)	
	運営調整費	24,972,000	25,354,296	382,296	
	児童等処遇向上	4,800,000	7,979,000	3,179,000	
	家庭復帰支援加	2,540,000	2,540,000	0	
	心理的援助強化	144,000	756,000	612,000	
	発達障がい児自	650,000	2,075,000	1,425,000	
	ショート事業委	16,500	16,500	0	
	保育事業収入	( 7,273,000)	( 8,051,410)	( 778,410)	
	その他の事業収入	( 7,273,000)	( 8,051,410)	( 778,410)	
	受託事業収入	7,183,000	7,964,110	781,110	
	保)利用者食費	90,000	87,300	2,700	
	経常経費寄附金収入	( 7,651,000)	( 8,475,650)	( 824,650)	
	その他の収入	( 8,201,000)	( 8,551,371)	( 350,371)	
受入研修費収入	449,000	538,000	89,000		
利用者等外給食費収入	4,948,000	5,177,800	229,800		
雑収入	( 2,804,000)	( 2,835,571)	( 31,571)		
雑収入	2,804,000	2,835,571	31,571		
事業活動収入計(1)	339,562,500	347,886,732	8,324,232		
支出					
人件費支出	( 222,109,000)	( 222,548,638)	( 439,638)		
職員俸給	103,972,000	103,959,188	12,812		
特別業務手当	1,357,000	1,356,000	1,000		
業務手当	2,783,000	2,781,136	1,864		
地域手当	10,438,000	10,435,489	2,511		
監理手当	1,609,000	1,608,000	1,000		
扶養手当	413,000	412,000	1,000		
住宅手当	3,303,000	3,316,368	13,368		
通勤手当	2,774,000	2,779,393	5,393		
超過勤務手当	6,040,000	6,044,723	4,723		
宿直手当	3,021,000	3,004,000	17,000		
職員賞与支出	37,610,000	37,608,322	1,678		
非常勤職員給与支出	10,727,000	11,195,030	468,030		
嘱託医報酬支出	100,000	100,000	0		
退職給付支出	4,034,000	4,025,668	8,332		
健康保険負担金	9,653,000	9,581,219	71,781		
介護保険負担金	437,000	508,921	71,921		
厚生年金負担金	13,583,000	13,581,726	1,274		
厚生年金基金負	8,615,000	8,614,431	569		

## 入舟寮拠点区分 平成27年度資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	児童手当拠出金	253,000	252,561	439	
	雇用保険負担金	959,000	958,728	272	
	労災保険負担金	424,000	422,775	1,225	
	一般拠出金	4,000	2,960	1,040	
	事業費支出	( 70,285,000 )	( 69,190,727 )	1,094,273	
	給食費支出	23,602,000	24,060,927	458,927	
	保健衛生費支出	1,820,000	1,926,457	106,457	
	医療費支出	102,000	114,617	12,617	
	被服費支出	2,135,000	2,165,572	30,572	
	教養娯楽費支出	7,071,000	7,721,359	650,359	
	日用品費支出	958,000	715,333	242,667	
	保育材料費支出	12,000	12,675	675	
	本人支給金支出	1,678,000	1,627,824	50,176	
	水道光熱費支出	9,366,000	9,164,998	201,002	
	燃料費支出	5,000	4,080	920	
	消耗器具備品費支出	5,194,000	4,032,288	1,161,712	
	保険料支出	575,000	607,899	32,899	
	賃借料支出	2,098,000	2,088,720	9,280	
	教育指導費支出	11,375,000	9,928,360	1,446,640	
	就職支度費支出	679,000	672,816	6,184	
	車輛費支出	87,000	74,253	12,747	
	旅費交通費支出	39,000	35,420	3,580	
	修繕費支出	1,830,000	2,243,657	413,657	
	通信運搬費支出	587,000	574,932	12,068	
	委託費支出	332,000	678,880	346,880	
	手数料支出	67,000	63,268	3,732	
	渉外費/事業	557,000	543,101	13,899	
	雑支出	116,000	133,291	17,291	
	事務費支出	( 13,492,000 )	( 12,374,000 )	1,118,000	
	福利厚生費支出	2,071,000	1,844,090	226,910	
	職員被服費支出	31,000	40,176	9,176	
	旅費交通費支出	345,000	340,620	4,380	
	研修研究費支出	1,143,000	1,067,938	75,062	
	事務消耗品費支出	1,597,000	1,746,681	149,681	
	印刷製本費支出	224,000	353,600	129,600	
	水道光熱費支出	35,000	0	35,000	
	燃料費支出	21,000	4,084	16,916	
	修繕費支出	1,860,000	1,394,553	465,447	
	通信運搬費支出	290,000	290,835	835	
	会議費支出	616,000	579,394	36,606	
	広報費支出	253,000	88,000	165,000	
	業務委託費支出	1,704,000	1,174,310	529,690	
	手数料支出	110,000	81,031	28,969	
	保険料支出	307,000	242,205	64,795	
	賃借料支出	81,000	89,741	8,741	
	租税公課支出	18,000	20,225	2,225	
	保守料支出	1,037,000	1,242,716	205,716	
渉外費/事務	407,000	397,642	9,358		
諸会費/事務	383,000	355,824	27,176		
採用募集費/事務	0	113,323	113,323		
新聞図書費	140,000	15,716	124,284		
車両費/事務	0	67,696	67,696		
雑支出	819,000	823,600	4,600		
その他の支出	( 7,061,000 )	( 7,218,714 )	157,714		
利用者等外給食費支出	4,511,000	4,668,714	157,714		
雑支出	( 2,550,000 )	( 2,550,000 )	0		
雑支出	2,550,000	2,550,000	0		
事業活動支出計(2)	312,947,000	311,332,079	1,614,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,615,500	36,554,653	9,939,153		
施設整備等による収支					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	( 1,220,000 )	( 986,140 )	233,860		
固定資産取得支出	550,000	550,000	0		
構築物取得支出	590,000	365,580	224,420		
器具及び備品取得支出					

## 入舟寮拠点区分 平成27年度資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
施設整備等資金収支	支出					
	ソフト資産取得支出	80,000	70,560	9,440		
	施設整備等支出計(5)	1,220,000	986,140	233,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,220,000	986,140	233,860		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	( 0 )	
		サービス区分間繰入金収入	( 21,100,000 )	( 21,100,000 )	( 0 )	
		その他の活動による収入	( 0 )	36,385	36,385	
		その他収入	0	36,385	36,385	
		その他の活動収入計(7)	26,100,000	26,136,385	36,385	
	支出	積立資産支出	( 1,071,000 )	( 1,071,000 )	( 0 )	
		施設整備等積立資産支出	1,071,000	1,071,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )	
		サービス区分間繰入金支出	( 21,100,000 )	( 21,100,000 )	( 0 )	
		その他の活動による支出	( 0 )	12,089	12,089	
		その他支出	0	12,089	12,089	
		その他の活動支出計(8)	22,221,000	22,233,089	12,089	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,879,000	3,903,296	24,296		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,274,500	39,471,809	10,197,309		
前期末支払資金残高(12)		137,471,536	137,471,536	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,746,036	176,943,345	10,197,309		

## 池島寮拠点区分 平成27年度資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	( 152,248,000)	( 154,505,537)	( 2,257,537)	
	措置費収入	( 146,177,000)	( 146,071,537)	( 105,463)	
	基本事務費	95,999,000	95,999,280	280	
	民間給与改善費	13,256,000	13,256,016	16	
	年少幼児加算	905,000	905,050	50	
	特別指導費加算	1,802,000	1,802,640	640	
	学習指導費加算	1,893,000	1,893,060	60	
	指導員特別加算	2,175,000	2,175,000	0	
	機能強化推進費	749,000	749,940	940	
	基幹的職員加算	254,000	254,040	40	
	里親支援専門加	5,971,000	5,971,680	680	
	一般生活費	16,081,000	16,081,840	840	
	特別育成費	1,986,000	1,986,060	60	
	教育費	1,056,000	1,177,676	121,676	
	学校給食費	852,000	843,194	8,806	
	見学旅行費	310,000	310,630	630	
	入進学支度金	176,000	176,000	0	
	夏季等特別行事	6,000	6,180	180	
	期末一時扶助費	141,000	141,480	480	
	児童用採暖費	210,000	210,600	600	
	就職仕度費	551,000	276,190	274,810	
	医療費	118,000	142,686	24,686	
	被虐待児受入加	1,618,000	1,618,200	200	
	幼稚園費	68,000	94,095	26,095	
	その他の事業収益	( 6,071,000)	( 8,434,000)	( 2,363,000)	
	予備職員等雇用	1,611,000	1,614,000	3,000	
	児童等処遇向上	1,320,000	2,455,000	1,135,000	
	家庭復帰支援加	2,540,000	2,540,000	0	
	発達障がい児自	600,000	1,825,000	1,225,000	
経常経費寄附金収入	( 3,102,000)	( 3,361,317)	( 259,317)		
その他の収入	( 3,075,000)	( 3,121,740)	( 46,740)		
受入研修費収入	686,000	582,000	104,000		
利用者等外給食費収入	2,247,000	2,393,540	146,540		
雑収入	( 142,000)	( 146,200)	( 4,200)		
雑収入	142,000	146,200	4,200		
事業活動収入計(1)	158,425,000	160,988,594	2,563,594		
支出					
人件費支出	( 106,673,000)	( 106,349,472)	( 323,528)		
職員俸給	49,035,000	49,034,550	450		
特別業務手当	888,000	888,000	0		
業務手当	1,140,000	1,139,288	712		
地域手当	4,974,000	4,973,534	466		
監理手当	1,020,000	1,020,000	0		
扶養手当	702,000	702,000	0		
住宅手当	1,865,000	1,864,774	226		
通勤手当	1,074,000	1,074,222	222		
超過勤務手当	2,527,000	2,511,758	15,242		
宿直手当	132,000	132,000	0		
夜勤手当	1,504,000	1,496,000	8,000		
職員賞与支出	17,915,000	17,914,007	993		
非常勤職員給与支出	1,945,000	1,894,383	50,617		
嘱託医報酬支出	100,000	100,000	0		
派遣職員費支出	3,204,000	3,278,880	74,880		
退職給付支出	1,651,000	1,710,604	59,604		
健康保険負担金	4,607,000	4,600,601	6,399		
介護保険負担金	257,000	255,456	1,544		
厚生年金負担金	6,003,000	6,504,231	501,231		
厚生年金基金負	5,108,000	4,241,783	866,217		
児童手当拠出金	122,000	121,282	718		
雇用保険負担金	658,000	651,089	6,911		
労災保険負担金	240,000	239,526	474		
一般拠出金	2,000	1,504	496		
事業費支出	( 27,854,000)	( 26,871,069)	( 982,931)		
給食費支出	8,377,000	8,005,638	371,362		

## 池島寮拠点区分 平成27年度資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	942,000	931,424	10,576	
		医療費支出	174,000	193,455	19,455	
		被服費支出	1,416,000	1,362,083	53,917	
		教養娯楽費支出	2,991,000	3,226,800	235,800	
		日用品費支出	514,000	503,045	10,955	
		本人支給金支出	911,000	1,038,300	127,300	
		水道光熱費支出	4,207,000	4,011,044	195,956	
		燃料費支出	50,000	38,896	11,104	
		消耗器具備品費支出	1,619,000	1,530,452	88,548	
		保険料支出	52,000	41,230	10,770	
		教育指導費支出	4,969,000	4,636,403	332,597	
		就職支度費支出	640,000	345,182	294,818	
		車輛費支出	147,000	195,376	48,376	
		旅費交通費支出	55,000	52,780	2,220	
		修繕費支出	374,000	362,466	11,534	
		通信運搬費支出	290,000	275,704	14,296	
		委託費支出	6,000	5,600	400	
		手数料支出	70,000	60,262	9,738	
		渉外費/事業	43,000	53,929	10,929	
		雑支出	7,000	1,000	6,000	
		事務費支出	( 9,288,000)	( 7,433,640)	1,854,360	
		福利厚生費支出	1,367,000	1,045,788	321,212	
		職員被服費支出	65,000	68,316	3,316	
		旅費交通費支出	223,000	179,888	43,112	
		研修研究費支出	952,000	971,918	19,918	
		事務消耗品費支出	1,084,000	1,014,688	69,312	
		印刷製本費支出	102,000	97,887	4,113	
		修繕費支出	2,740,000	1,575,164	1,164,836	
		通信運搬費支出	281,000	267,322	13,678	
		会議費支出	20,000	11,350	8,650	
		広報費支出	206,000	201,868	4,132	
		業務委託費支出	766,000	718,216	47,784	
		手数料支出	43,000	41,378	1,622	
保険料支出	475,000	463,370	11,630			
租税公課支出	153,000	425	152,575			
保守料支出	212,000	228,042	16,042			
渉外費/事務	298,000	277,380	20,620			
諸会費/事務	232,000	232,000	0			
新聞図書費	49,000	38,640	10,360			
雑支出	20,000	0	20,000			
その他の支出	( 2,702,000)	( 2,665,510)	36,490			
利用者等外給食費支出	2,702,000	2,665,510	36,490			
事業活動支出計(2)	146,517,000	143,319,691	3,197,309			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,908,000	17,668,903	5,760,903			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	( 900,000)	( 900,000)	0	
		施設整備等寄附金収入	900,000	900,000	0	
		固定資産売却収入	( 0)	( 20,000)	20,000	
		車輛運搬具売却収入	0	20,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	900,000	920,000	20,000		
	支出	固定資産取得支出	( 6,325,000)	( 6,659,352)	334,352	
		建物取得支出	3,930,000	4,981,446	1,051,446	
		器具及び備品取得支出	2,355,000	1,642,626	712,374	
		ソフト資産取得支出	40,000	35,280	4,720	
	施設整備等支出計(5)	6,325,000	6,659,352	334,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,425,000	5,739,352	314,352			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	( 50,000)	( 50,000)	0	
		その他の活動による収入	( 0)	( 4,640)	4,640	
		その他収入	0	4,640	4,640	
	その他の活動収入計(7)	50,000	54,640	4,640		
	支出	拠点区分間繰入金支出	( 5,000,000)	( 5,000,000)	0	
		その他の活動による支出	( 12,000)	( 25,230)	13,230	
他特別損失 その他支出		0 12,000	11,610 13,620	11,610 1,620		



## 池島寮拠点区分 平成27年度資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
	その他の活動支出計(8)	5,012,000	5,025,230	13,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,962,000	4,970,590	8,590	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,521,000	6,958,961	5,437,961	
	前期末支払資金残高(12)	29,985,007	29,985,007	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,506,007	36,943,968	5,437,961	

## 平成27年度事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	( 477,313,838)	( 406,163,276)	( 71,150,562)
		保育事業収益	( 8,051,410)	( 0)	( 8,051,410)
		その他事業収益	( 0)	( 54,300)	( 54,300)
		経常経費寄附金収益	( 11,836,967)	( 12,499,489)	( 662,522)
		サービス活動収益計(1)	497,202,215	418,717,065	78,485,150
	費用	人件費	( 332,524,443)	( 283,895,124)	( 48,629,319)
		事業費	( 96,061,796)	( 94,541,726)	( 1,520,070)
		事務費	( 19,807,640)	( 30,236,530)	( 10,428,890)
		減価償却費	( 6,948,881)	( 7,022,603)	( 73,722)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( 152,465)	( 330,160)	( 177,695)
サービス活動費用計(2)	455,190,295	415,365,823	39,824,472		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,011,920	3,351,242	38,660,678		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	( 11,673,111)	( 10,600,863)	( 1,072,248)
		サービス活動外収益計(4)	11,673,111	10,600,863	1,072,248
	費用	その他のサービス活動外費用	( 9,884,224)	( 6,075,272)	( 3,808,952)
		サービス活動外費用計(5)	9,884,224	6,075,272	3,808,952
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,788,887	4,525,591	2,736,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,800,807	7,876,833	35,923,974		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	( 900,000)	( 0)	( 900,000)
		固定資産受贈額	( 1,116,720)	( 0)	( 1,116,720)
		固定資産売却益	( 20,000)	( 0)	( 20,000)
		その他の特別収益	( 26,150,000)	( 4,800,000)	( 21,350,000)
		特別収益計(8)	28,186,720	4,800,000	23,386,720
	費用	固定資産売却損及び処分損	( 61,835)	( 25,303)	( 36,532)
		その他の特別損失	( 26,161,610)	( 4,800,000)	( 21,361,610)
		特別費用計(9)	26,223,445	4,825,303	21,398,142
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,963,275	25,303	1,988,578
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,764,082	7,851,530	37,912,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,579,970	134,757,440	10,822,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,344,052	142,608,970	48,735,082	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,971,000	2,971,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,071,000	0	1,071,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,273,052	145,579,970	44,693,082	

## 社会福祉事業区分 平成27年度事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		入舟寮拠点区分	池島寮拠点区分	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	( 322,808,301)	( 154,505,537)	( 477,313,838)
	保育事業収益	( 8,051,410)	( 0)	( 8,051,410)
	経常経費寄附金収益	( 8,475,650)	( 3,361,317)	( 11,836,967)
	サービス活動収益計(1)	339,335,361	157,866,854	497,202,215
	費用			
	人件費	( 223,882,638)	( 108,641,805)	( 332,524,443)
	事業費	( 69,190,727)	( 26,871,069)	( 96,061,796)
	事務費	( 12,374,000)	( 7,433,640)	( 19,807,640)
	減価償却費	( 4,561,532)	( 2,387,349)	( 6,948,881)
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 125,840)	( 26,625)	( 152,465)	
サービス活動費用計(2)	309,883,057	145,307,238	455,190,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,452,304	12,559,616	42,011,920	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	( 8,551,371)	( 3,121,740)	( 11,673,111)
	サービス活動外収益計(4)	8,551,371	3,121,740	11,673,111
	費用			
	その他のサービス活動外費用	( 7,218,714)	( 2,665,510)	( 9,884,224)
サービス活動外費用計(5)	7,218,714	2,665,510	9,884,224	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,332,657	456,230	1,788,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,784,961	13,015,846	43,800,807	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	( 0)	( 900,000)	( 900,000)
	固定資産受贈額	( 0)	( 1,116,720)	( 1,116,720)
	固定資産売却益	( 0)	( 20,000)	( 20,000)
	拠点区分間繰入金収益	( 5,000,000)	( 50,000)	( 5,050,000)
	サービス区分間繰入金収益	( 21,100,000)	( 0)	( 21,100,000)
	特別収益計(8)	26,100,000	2,086,720	28,186,720
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	( 30,629)	( 31,206)	( 61,835)
	拠点区分間繰入金費用	( 50,000)	( 5,000,000)	( 5,050,000)
サービス区分間繰入金費用	( 21,100,000)	( 0)	( 21,100,000)	
その他の特別損失	( 0)	( 11,610)	( 11,610)	
特別費用計(9)	21,180,629	5,042,816	26,223,445	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,919,371	2,956,096	1,963,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,704,332	10,059,750	45,764,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,564,546	4,015,424	145,579,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,268,878	14,075,174	191,344,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,071,000	0	1,071,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,197,878	14,075,174	190,273,052

## 入舟寮拠点区分 平成27年度事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	( 322,808,301)	( 277,153,551)	( 45,654,750)
	措置費収益	( 284,087,505)	( 244,381,151)	( 39,706,354)
	事務費収益	232,018,960	187,164,940	44,854,020
	事業費収益	52,068,545	57,216,211	5,147,666
	その他の事業収益	( 38,720,796)	( 32,772,400)	( 5,948,396)
	補助金事業収益	38,704,296	27,217,400	11,486,896
	受託事業収益	16,500	5,555,000	5,538,500
	保育事業収益	( 8,051,410)	0)	( 8,051,410)
	その他の事業収益	( 8,051,410)	0)	( 8,051,410)
	受託事業収益	7,964,110	0	7,964,110
	その他の事業収益	87,300	0	87,300
	その他事業収益	( 0)	( 54,300)	( 54,300)
	その他の事業収益	( 0)	( 54,300)	( 54,300)
	その他の事業収益	0	54,300	54,300
	経常経費寄附金収益	( 8,475,650)	( 8,511,614)	( 35,964)
サービス活動収益計(1)	339,335,361	285,719,465	53,615,896	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	( 223,882,638)	( 187,853,468)	( 36,029,170)
	職員給料	135,696,297	110,631,556	25,064,741
	職員賞与	25,608,322	21,317,483	4,290,839
	賞与引当金繰入	13,334,000	12,000,000	1,334,000
	非常勤職員給与	11,295,030	8,666,381	2,628,649
	派遣職員費	0	3,046,428	3,046,428
	退職給付費用	4,025,668	3,142,548	883,120
	法定福利費	33,923,321	29,049,072	4,874,249
	事業費	( 69,190,727)	( 69,372,175)	( 181,448)
	給食費	24,060,927	23,813,094	247,833
	保健衛生費	1,926,457	1,792,747	133,710
	医療費	114,617	34,487	80,130
	被服費	2,165,572	1,948,359	217,213
	教養娯楽費	7,721,359	6,329,120	1,392,239
	日用品費	715,333	1,164,943	449,610
	保育材料費	12,675	7,627	5,048
	本人支給金	1,627,824	2,126,600	498,776
	水道光熱費	9,164,998	9,733,130	568,132
	燃料費	4,080	15,694	11,614
	消耗器具備品費	4,032,288	3,040,675	991,613
	保険料	607,899	265,784	342,115
	賃借料	2,088,720	2,087,277	1,443
	教育指導費	9,928,360	11,905,838	1,977,478
	就職支度費	672,816	385,012	287,804
	車輛費	74,253	42,244	32,009
	旅費交通費	35,420	85,650	50,230
	修繕費	2,243,657	2,999,524	755,867
	通信運搬費	574,932	505,319	69,613
	委託費	678,880	233,468	445,412
	手数料	63,268	32,080	31,188
	渉外費/事業	543,101	436,522	106,579
	諸会費/事業	0	40,000	40,000
	雑費	133,291	147,098	13,807
	事務費	( 12,374,000)	( 22,642,457)	( 10,268,457)
	福利厚生費	1,844,090	1,426,345	417,745
	職員被服費	40,176	53,557	13,381
	旅費交通費	340,620	282,412	58,208
研修研究費	1,067,938	810,604	257,334	
事務消耗品費	1,746,681	2,700,503	953,822	
印刷製本費	353,600	46,027	307,573	
水道光熱費	0	76,088	76,088	
燃料費	4,084	29,805	25,721	
修繕費	1,394,553	8,843,428	7,448,875	
通信運搬費	290,835	253,725	37,110	
会議費	579,394	694,897	115,503	
広報費	88,000	419,732	331,732	
業務委託費	1,174,310	1,538,936	364,626	

## 入舟寮拠点区分 平成27年度事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	手数料	81,031	126,978	45,947
		保険料	242,205	691,209	449,004
		賃借料	89,741	52,463	37,278
		租税公課	20,225	59,100	38,875
		保守料	1,242,716	910,885	331,831
		渉外費/事務	397,642	476,494	78,852
		諸会費/事務	355,824	338,648	17,176
		採用募集費/事務	113,323	0	113,323
		新聞図書費	15,716	71,112	55,396
		車両費/事務	67,696	298,277	230,581
		雑費	823,600	2,441,232	1,617,632
		減価償却費	(4,561,532)	(4,267,412)	294,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(125,840)	(198,535)	72,695
		サービス活動費用計(2)	309,883,057	283,936,977	25,946,080
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,452,304	1,782,488	27,669,816		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	(8,551,371)	(7,477,801)	(1,073,570)
		受入研修費収益	538,000	419,000	119,000
		利用者等外給食費収益	5,177,800	4,425,510	752,290
		雑収益	2,835,571	2,633,291	202,280
	サービス活動外収益計(4)	8,551,371	7,477,801	1,073,570	
	費用	その他のサービス活動外費用	(7,218,714)	(3,771,202)	(3,447,512)
		利用者等外給食費	4,668,714	3,771,202	897,512
		雑支出	2,550,000	0	2,550,000
		サービス活動外費用計(5)	7,218,714	3,771,202	3,447,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,332,657	3,706,599	2,373,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,784,961	5,489,087	25,295,874		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	(5,000,000)	(1,700,000)	(3,300,000)
		サービス区分間繰入金収益	(21,100,000)	(3,050,000)	(18,050,000)
		特別収益計(8)	26,100,000	4,750,000	21,350,000
	費用	固定資産売却損及び処分損	(30,629)	2	(30,627)
		器具及び備品売却損及び処分損	30,629	2	30,627
		拠点区分間繰入金費用	(50,000)	(50,000)	0
		サービス区分間繰入金費用	(21,100,000)	(3,050,000)	(18,050,000)
		特別費用計(9)	21,180,629	3,100,002	18,080,627
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,919,371	1,649,998	3,269,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,704,332	7,139,085	28,565,247		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,564,546	131,454,461	10,110,085	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,268,878	138,593,546	38,675,332	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,971,000	2,971,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,071,000	0	1,071,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,197,878	141,564,546	34,633,332	

## 池島寮拠点区分 平成27年度事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	( 154,505,537)	( 129,009,725)	( 25,495,812)	
	措置費収益	( 146,071,537)	( 122,874,915)	( 23,196,622)	
	事務費収益	123,006,706	102,052,670	20,954,036	
	事業費収益	23,064,831	20,822,245	2,242,586	
	その他の事業収益	( 8,434,000)	( 6,134,810)	( 2,299,190)	
	補助金事業収益	8,434,000	6,134,810	2,299,190	
	経常経費寄附金収益	( 3,361,317)	( 3,987,875)	( 626,558)	
	サービス活動収益計(1)	157,866,854	132,997,600	24,869,254	
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 108,641,805)	( 96,041,656)	( 12,600,149)
		職員給料	64,836,126	58,724,547	6,111,579
		職員賞与	13,369,340	12,111,961	1,257,379
		賞与引当金繰入	6,837,000	4,544,667	2,292,333
		非常勤職員給与	1,994,383	567,350	1,427,033
		派遣職員費	3,278,880	3,369,600	90,720
		退職給付費用	1,710,604	1,562,324	148,280
		法定福利費	16,615,472	15,161,207	1,454,265
		事業費	( 26,871,069)	( 25,169,551)	( 1,701,518)
		給食費	8,005,638	8,253,454	247,816
		保健衛生費	931,424	762,800	168,624
		医療費	193,455	172,713	20,742
		被服費	1,362,083	1,174,937	187,146
		教養娯楽費	3,226,800	2,487,091	739,709
		日用品費	503,045	348,985	154,060
		本人支給金	1,038,300	914,134	124,166
		水道光熱費	4,011,044	3,491,808	519,236
		燃料費	38,896	56,176	17,280
		消耗器具備品費	1,530,452	2,107,847	577,395
		保険料	41,230	56,040	14,810
		教育指導費	4,636,403	4,290,576	345,827
		就職支度費	345,182	194,930	150,252
		車輛費	195,376	229,501	34,125
		旅費交通費	52,780	56,930	4,150
		修繕費	362,466	88,938	273,528
		通信運搬費	275,704	246,178	29,526
		委託費	5,600	78,644	73,044
		手数料	60,262	42,771	17,491
		渉外費/事業	53,929	48,801	5,128
		諸会費/事業	0	14,000	14,000
		雑費	1,000	52,297	51,297
		事務費	( 7,433,640)	( 7,594,073)	( 160,433)
		福利厚生費	1,045,788	894,141	151,647
		職員被服費	68,316	29,100	39,216
		旅費交通費	179,888	90,670	89,218
		研修研究費	971,918	572,157	399,761
		事務消耗品費	1,014,688	766,265	248,423
		印刷製本費	97,887	58,542	39,345
		水道光熱費	0	261,938	261,938
		修繕費	1,575,164	1,722,636	147,472
		通信運搬費	267,322	251,459	15,863
		会議費	11,350	25,530	14,180
		広報費	201,868	123,120	78,748
業務委託費	718,216	1,405,863	687,647		
手数料	41,378	35,664	5,714		
保険料	463,370	593,284	129,914		
租税公課	425	23,150	22,725		
保守料	228,042	121,782	106,260		
渉外費/事務	277,380	299,149	21,769		
諸会費/事務	232,000	209,000	23,000		
新聞図書費	38,640	64,111	25,471		
雑費	0	46,512	46,512		
減価償却費	( 2,387,349)	( 2,755,191)	( 367,842)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 26,625)	( 131,625)	( 105,000)		
	サービス活動費用計(2)	145,307,238	131,428,846	13,878,392	

## 池島寮拠点区分 平成27年度事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,559,616	1,568,754	10,990,862	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	( 3,121,740)	( 3,123,062)	( 1,322)
		受入研修費収益	582,000	694,000	112,000
		利用者等外給食費収益	2,393,540	2,310,880	82,660
		雑収益	146,200	118,182	28,018
	サービス活動外収益計(4)	3,121,740	3,123,062	1,322	
	費用	その他のサービス活動外費用	( 2,665,510)	( 2,304,070)	( 361,440)
利用者等外給食費		2,665,510	2,304,070	361,440	
サービス活動外費用計(5)		2,665,510	2,304,070	361,440	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	456,230	818,992	362,762	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,015,846	2,387,746	10,628,100	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	( 900,000)	0	( 900,000)
		施設整備等寄附金収益	900,000	0	900,000
		固定資産受贈額	( 1,116,720)	0	( 1,116,720)
		固定資産受贈額	1,116,720	0	1,116,720
		固定資産売却益	( 20,000)	0	( 20,000)
		車輛運搬具売却益	20,000	0	20,000
	拠点区分間繰入金収益	( 50,000)	( 50,000)	0	
	特別収益計(8)	2,086,720	50,000	2,036,720	
	費用	固定資産売却損及び処分損	( 31,206)	( 25,301)	( 5,905)
		車輛運搬具売却損及び処分損	1	0	1
器具及び備品売却損及び処分損		31,205	25,301	5,904	
拠点区分間繰入金費用		( 5,000,000)	( 1,700,000)	( 3,300,000)	
その他の特別損失	( 11,610)	0	( 11,610)		
特別費用計(9)	5,042,816	1,725,301	3,317,515		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,956,096	1,675,301	1,280,795	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,059,750	712,445	9,347,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,015,424	3,302,979	712,445	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,075,174	4,015,424	10,059,750	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,075,174	4,015,424	10,059,750	

## 平成27年度貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	223,496,755	175,924,129	47,572,626	流動負債	29,780,442	25,012,253	4,768,189
現金・預金	194,239,031	150,450,314	43,788,717	事業未払金	8,369,221	7,520,648	848,573
事業未収金	26,422,492	23,319,422	3,103,070	預り金	5,105	5,105	0
未収金	192,180	0	192,180	職員預り金	1,235,116	941,833	293,283
未収収益	75,332	58,064	17,268	賞与引当金	20,171,000	16,544,667	3,626,333
前払費用	2,567,720	2,096,329	471,391	固定負債	19,574,696	18,392,840	1,181,856
固定資産	165,728,475	161,739,439	3,989,036	退職給付引当金	19,574,696	18,392,840	1,181,856
基本財産	4,529,355	4,693,155	163,800	負債の部合計	49,355,138	43,405,093	5,950,045
基本財産・建物	4,529,355	4,693,155	163,800	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	161,199,120	157,046,284	4,152,836	基本金	29,304,000	29,304,000	0
建物	6,640,346	2,172,529	4,467,817	国庫補助金等特別積立金	2,993,040	3,145,505	152,465
構築物	1,322,005	957,370	364,635	その他の積立金	117,300,000	116,229,000	1,071,000
機械及び装置	334,710	598,988	264,278	人件費積立金	90,000,000	90,000,000	0
車輛運搬具	1,138,822	556,381	582,441	施設整備等積立金	27,300,000	26,229,000	1,071,000
器具及び備品	14,216,790	17,186,097	2,969,307	次期繰越活動増減差額	190,273,052	145,579,970	44,693,082
ソフトウェア	606,042	872,054	266,012	(うち当期活動増減差額)	45,764,082	7,851,530	37,912,552
退職給付引当資産	19,574,696	18,392,840	1,181,856				
人件費積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
施設整備等積立資産	27,300,000	26,229,000	1,071,000				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	25,709	41,025	15,316	純資産の部合計	339,870,092	294,258,475	45,611,617
資産の部合計	389,225,230	337,663,568	51,561,662	負債及び純資産の部合計	389,225,230	337,663,568	51,561,662



## 社会福祉事業区分 平成27年度貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

( 単位 : 円 )

勘 定 科 目	入舟寮拠点区分	池島寮拠点区分	合計
流動資産	183,761,718	39,735,037	223,496,755
現金・預金	165,083,341	29,155,690	194,239,031
事業未収金	16,890,034	9,532,458	26,422,492
未収金	4,400	187,780	192,180
未収収益	64,802	10,530	75,332
前払費用	1,719,141	848,579	2,567,720
固定資産	105,121,775	60,606,700	165,728,475
基本財産	4,529,352	3	4,529,355
基本財産・建物	4,529,352	3	4,529,355
その他の固定資産	100,592,423	60,606,697	161,199,120
建物	1,674,800	4,965,546	6,640,346
構築物	1,054,587	267,418	1,322,005
機械及び装置	65,355	269,355	334,710
車輛運搬具	45,366	1,093,456	1,138,822
器具及び備品	8,625,840	5,590,950	14,216,790
ソフトウェア	503,058	102,984	606,042
退職給付引当資産	11,991,328	7,583,368	19,574,696
人件費積立資産	59,500,000	30,500,000	90,000,000
施設整備等積立資産	17,100,000	10,200,000	27,300,000
差入保証金	20,000	20,000	40,000
長期前払費用	12,089	13,620	25,709
資産の部合計	288,883,493	100,341,737	389,225,230
流動負債	20,152,373	9,628,069	29,780,442
事業未払金	5,956,372	2,412,849	8,369,221
預り金	5,105	0	5,105
職員預り金	856,896	378,220	1,235,116
賞与引当金	13,334,000	6,837,000	20,171,000
固定負債	11,991,328	7,583,368	19,574,696
退職給付引当金	11,991,328	7,583,368	19,574,696
負債の部合計	32,143,701	17,211,437	49,355,138
基本金	1,000,000	28,304,000	29,304,000
国庫補助金等特別積立金	2,941,914	51,126	2,993,040
その他の積立金	76,600,000	40,700,000	117,300,000
人件費積立金	59,500,000	30,500,000	90,000,000
施設整備等積立金	17,100,000	10,200,000	27,300,000
次期繰越活動増減差額	176,197,878	14,075,174	190,273,052
(うち当期活動増減差額)	35,704,332	10,059,750	45,764,082
純資産の部合計	256,739,792	83,130,300	339,870,092
負債及び純資産の部合計	288,883,493	100,341,737	389,225,230

## 入舟寮拠点区分 平成27年度貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	183,761,718	143,248,328	40,513,390	流動負債	20,152,373	17,776,792	2,375,581
現金・預金	165,083,341	127,273,965	37,809,376	事業未払金	5,956,372	5,176,334	780,038
事業未収金	16,890,034	14,799,047	2,090,987	預り金	5,105	5,105	0
未収金	4,400	0	4,400	職員預り金	856,896	595,353	261,543
未収収益	64,802	41,594	23,208	賞与引当金	13,334,000	12,000,000	1,334,000
前払費用	1,719,141	1,133,722	585,419	固定負債	11,991,328	10,611,888	1,379,440
固定資産	105,121,775	106,301,652	1,179,877	退職給付引当金	11,991,328	10,611,888	1,379,440
基本財産	4,529,352	4,693,152	163,800	負債の部合計	32,143,701	28,388,680	3,755,021
基本財産・建物	4,529,352	4,693,152	163,800	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,592,423	101,608,500	1,016,077	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,674,800	1,949,197	274,397	国庫補助金等特別積立金	2,941,914	3,067,754	125,840
構築物	1,054,587	630,450	424,137	その他の積立金	76,600,000	75,529,000	1,071,000
機械及び装置	65,355	212,010	146,655	人件費積立金	59,500,000	59,500,000	0
車輛運搬具	45,366	556,379	511,013	施設整備等積立金	17,100,000	16,029,000	1,071,000
器具及び備品	8,625,840	11,462,279	2,836,439	次期繰越活動増減差額	176,197,878	141,564,546	34,633,332
ソフトウェア	503,058	600,912	97,854	(うち当期活動増減差額)	35,704,332	7,139,085	28,565,247
退職給付引当資産	11,991,328	10,611,888	1,379,440				
人件費積立資産	59,500,000	59,500,000	0				
施設整備等積立資産	17,100,000	16,029,000	1,071,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	12,089	36,385	24,296	純資産の部合計	256,739,792	221,161,300	35,578,492
資産の部合計	288,883,493	249,549,980	39,333,513	負債及び純資産の部合計	288,883,493	249,549,980	39,333,513

## 池島寮拠点区分 平成27年度貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	39,735,037	32,675,801	7,059,236	流動負債	9,628,069	7,235,461	2,392,608
現金・預金	29,155,690	23,176,349	5,979,341	事業未払金	2,412,849	2,344,314	68,535
事業未収金	9,532,458	8,520,375	1,012,083	職員預り金	378,220	346,480	31,740
未収金	187,780	0	187,780	賞与引当金	6,837,000	4,544,667	2,292,333
未収収益	10,530	16,470	5,940	固定負債	7,583,368	7,780,952	197,584
前払費用	848,579	962,607	114,028	退職給付引当金	7,583,368	7,780,952	197,584
固定資産	60,606,700	55,437,787	5,168,913	負債の部合計	17,211,437	15,016,413	2,195,024
基本財産	3	3	0	純 資 産 の 部			
基本財産・建物	3	3	0	基本金	28,304,000	28,304,000	0
その他の固定資産	60,606,697	55,437,784	5,168,913	国庫補助金等特別積立金	51,126	77,751	26,625
建物	4,965,546	223,332	4,742,214	その他の積立金	40,700,000	40,700,000	0
構築物	267,418	326,920	59,502	人件費積立金	30,500,000	30,500,000	0
機械及び装置	269,355	386,978	117,623	施設整備等積立金	10,200,000	10,200,000	0
車輛運搬具	1,093,456	2	1,093,454	次期繰越活動増減差額	14,075,174	4,015,424	10,059,750
器具及び備品	5,590,950	5,723,818	132,868	(うち当期活動増減差額)	10,059,750	712,445	9,347,305
ソフトウェア	102,984	271,142	168,158				
退職給付引当資産	7,583,368	7,780,952	197,584				
人件費積立資産	30,500,000	30,500,000	0				
施設整備等積立資産	10,200,000	10,200,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	13,620	4,640	8,980	純資産の部合計	83,130,300	73,097,175	10,033,125
資産の部合計	100,341,737	88,113,588	12,228,149	負債及び純資産の部合計	100,341,737	88,113,588	12,228,149