

子育て支援拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産		流動負債	
現金	41,420,658	事業未払金	7,853,684
預金（一般）	50,000	未払費用	2,070,063
預金（預り）	37,632,239	職員預り金	1,303,639
未収金	855,649	賞与引当金	855,649
固定資産	2,882,770	固定負債	3,624,333
基本財産	618,195,747	退職給付金	2,247,960
土地	468,364,977	負債の部合計	2,247,960
建物	142,184,900		10,101,644
その他資産	326,180,077		7,855,775
建物	149,830,770	純 資 産 の 部	
構築物	20,564,091	国庫補助金等	557,347,854
構築物	72,041,245	特別積立金等	557,347,854
車輦運搬具	694,576	その他の積立金	585,150,653
器具及び備品	3,132,648	人件費積立金	51,001,250
ソフトウェア	149,000	保育所施設・整備積立金	6,001,000
振興会追当積立資産	2,247,960	次期繰越活動増減差額	45,000,250
人件費積立資産	6,001,000	次期繰越活動増減差額	41,165,657
保育所施設・整備積立資産	45,000,250	（うち当期活動増減差額）	41,165,657
		増減差額の部合計	37,449,335
資産の部合計	659,616,405	純資産の部合計	649,514,761
		負債及び純資産の部合計	659,616,405
			11,892,405
			647,724,000
			11,892,405

子育て支援拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動に要する収入	0269 経常経費補助金収入	10,888,000	10,889,000	1,000
	8007 市区町村補助金収入	10,828,000	10,829,000	1,000
	0001 社会福祉協議会運営費補助金収入	10,828,000	10,829,000	1,000
	8009 共同募金配分金収入	60,000	60,000	
	0001 一般募金配分金収入	60,000	60,000	
	0181 保育事業収入	183,908,000	184,536,120	628,120
	8311 保育所運営費収入	148,869,000	148,887,170	18,170
	0182 その他の事業収入	35,039,000	35,648,950	609,950
	8321 延長保育促進事業補助金収入	2,427,000	2,437,350	10,350
	8322 一時預かり事業補助金収入	1,548,000	1,619,250	71,250
	8323 通園バス運行補助金収入	4,230,000	4,328,500	98,500
	8324 学童保育運営事業受託金収入	13,703,000	14,119,600	416,600
	8325 栄養士業務受託金収入	386,000	400,000	14,000
	8326 子育て支援センター受託金収入	10,000,000	10,000,000	
	8327 ファミリーサポート事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	
	8328 拠出金収入	45,000	44,250	-750
	8329 乳幼児と生徒のふれあい体験事業	300,000	300,000	
	8330 若年保育士の正規雇用化促進事業	400,000	400,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	6,767	5,767
	8541 受取利息配当金収入	1,000	6,767	5,767
事業活動収入計(1)	0201 その他の収入	4,072,000	4,295,080	223,080
	8612 利用者等外給食費収入	1,439,000	1,454,200	15,200
	8613 雑収入	2,633,000	2,840,880	207,880
	0002 雑収入	2,633,000	2,840,880	207,880
	事業活動収入計(1)	198,869,000	199,726,967	857,967
収入	0129 人件費支出	117,904,000	116,897,334	-1,006,666
	7112 職員給料支出	40,443,000	40,426,522	-16,478
	7113 職員賞与支出	10,974,000	10,973,304	-696
	7115 非常勤職員給与支出	50,294,000	49,705,523	-588,477
	7118 法定福利費支出	16,193,000	15,791,985	-401,015
	0130 事業費支出	26,097,000	24,838,321	-1,258,679
	7211 給食費支出	12,895,000	12,698,952	-196,048
	7215 保健衛生費支出	185,000	169,582	-15,418
	7221 保育材料費支出	1,747,000	1,496,472	-250,528
	7224 水道光熱費支出	4,225,000	3,998,098	-226,902
	7225 燃料費支出	120,000	85,067	-34,933
	7226 消耗器具備品費支出	5,312,000	4,856,191	-455,809
	7227 保険料支出	305,000	301,295	-3,705
	7228 賃借料支出	24,000	23,760	-240
	7229 教育指導費支出	131,000	129,116	-1,884
	7231 車輜費支出	1,107,000	1,037,048	-69,952
	7234 雑支出	46,000	42,740	-3,260
	0131 事務費支出	17,265,000	16,501,859	-763,141
	7311 福利厚生費支出	613,000	610,225	-2,775
	7312 職員被服費支出	433,000	428,984	-4,016
支出	7313 旅費交通費支出	56,000	33,960	-22,040
	7314 研修研究費支出	329,000	286,514	-42,486
	7315 事務消耗品費支出	1,609,000	1,001,970	-607,030
	7316 印刷製本費支出	70,000	49,440	-20,560
	7317 水道光熱費支出	895,000	894,760	-240
	7319 修繕費支出	2,803,000	2,794,692	-8,308
	7321 通信運搬費支出	453,000	449,917	-3,083
	7322 会議費支出	185,000	182,945	-2,055
	7326 業務委託費支出	7,684,000	7,677,352	-6,648
	7327 手数料支出	258,000	257,580	-420

子育て支援拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収入	7328 保険料支出	555,000	520,305	-34,695
	7329 賃借料支出	891,000	889,680	-1,320
	7332 租税公課支出	13,000	12,100	-900
	7333 保守料支出	311,000	309,900	-1,100
	7334 渉外費支出	20,000	15,564	-4,436
	7335 諸会費支出	87,000	85,971	-1,029
	0138 その他の支出	1,439,000	1,454,200	15,200
	7451 利用者等外給食費支出	1,439,000	1,454,200	15,200
	事業活動支出計(2)	162,705,000	159,691,714	-3,013,286
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,164,000	40,035,253	3,871,253
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	4,158,000	4,157,676	-324
	7523 構築物取得支出	4,158,000	4,157,676	-324
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	4,158,000	4,157,676	-324
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,158,000	-4,157,676	324
	その他の活動による収入計(7)			
	0152 積立資産支出	24,868,000	24,859,452	-8,548
	7641 人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	7643 保育所施設・整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000	
	7644 振興会退職給付積立資産支出	868,000	859,452	-8,548
	0160 拠点区分間繰入金支出	354,000	354,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	354,000	354,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	25,222,000	25,213,452	-8,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,222,000	-25,213,452	8,548
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,784,000	10,664,125	3,880,125
前期末支払資金残高(12)		26,527,000	26,527,182	182
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,311,000	37,191,307	3,880,307

子育て支援拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘 定 科 目		子育て支援		内部取引消去		拠点区分合計
		さくらの保育園経営事業	地域子育て支援拠点管理経営事業	放課後児童健全育成受託事業	小 計	
収	入	0269 経常経費補助金収入	10,889,000		10,889,000	10,889,000
		8007 市区町村補助金収入	10,829,000		10,829,000	10,829,000
事	業	8009 共同募金配分金収入	60,000		60,000	60,000
		0181 保育事業収入	158,116,520	12,300,000	184,536,120	184,536,120
活	動	8311 保育所運営費収入	148,887,170		148,887,170	148,887,170
		0182 その他の事業収入	9,229,350	12,300,000	35,648,950	35,648,950
に	よ	8321 延長保育促進事業補助金収入	2,437,350		2,437,350	2,437,350
		8322 一時預かり事業補助金収入	1,619,250		1,619,250	1,619,250
る	収	8323 通園バス運行補助金収入	4,328,500		4,328,500	4,328,500
		8324 学童保育運営事業受託金収入	400,000	14,119,600	14,119,600	14,119,600
支	出	8325 栄養士業務受託金収入		10,000,000	400,000	400,000
		8326 子育て支援センター受託金収入		2,000,000	10,000,000	10,000,000
施	設	8327 ファミリーサポート事業受託金収入	44,250		44,250	44,250
		8328 拠出金収入				
整	備	8329 乳幼児と生徒のふれあい体験事業	400,000		300,000	300,000
		8330 若年保育士の正規雇用化促進事業	6,767		400,000	400,000
等	による	8541 受取利息配当金収入	6,767		6,767	6,767
		0201 その他の収入	4,183,112	78,640	4,295,080	4,295,080
支	出	8612 利用者等外給食費収入	1,454,200		1,454,200	1,454,200
		8613 雑収入	2,728,912	33,328	2,840,880	2,840,880
支	出	事業活動収入計(1)	173,195,399	12,378,640	14,152,928	199,726,967
		0129 人件費支出	100,315,159	8,295,003	116,897,334	116,897,334
に	よ	7112 職員給料支出	37,517,402	2,909,120	40,426,522	40,426,522
		7113 職員賞与支出	10,236,304	737,000	10,973,304	10,973,304
る	収	7115 非常勤職員給与支出	38,337,708	3,798,252	7,569,563	49,705,523
		7118 法定福利費支出	14,223,745	850,631	15,791,985	15,791,985
支	出	0130 事業費支出	19,236,025	2,024,456	3,577,840	24,838,321
		7211 給食費支出	11,918,874	29,407	12,698,952	12,698,952
施	設	7215 保健衛生費支出	139,113	3,764	169,582	169,582
		7221 保育材料費支出	864,679	534,910	1,496,472	1,496,472
整	備	7224 水道光熱費支出	3,076,425	282,263	3,998,098	3,998,098
		7225 燃料費支出		85,067	85,067	85,067
等	による	7226 消耗器具備品費支出	1,908,843	1,015,000	4,856,191	4,856,191
		7227 保険料支出	301,295		301,295	301,295
支	出	7228 賃借料支出		23,760	23,760	23,760
		7229 教育指導費支出		122,100	129,116	129,116
施	設	7231 車輦費支出	1,026,796	10,252	1,037,048	1,037,048
		7234 雑支出		23,000	42,740	42,740
整	備	0131 事務費支出	13,702,921	1,925,528	16,501,859	16,501,859
		7311 福利厚生費支出	515,635	873,410	610,225	610,225
等	による	7312 職員被服費支出	360,794	57,496	428,984	428,984
		7313 旅費交通費支出	33,960	39,580	33,960	33,960
支	出	7314 研修研究費支出	258,374	2,580	286,514	286,514
		7315 事務消耗品費支出	683,910	207,485	1,001,970	1,001,970
施	設	7316 印刷製本費支出	49,440		49,440	49,440
		7317 水道光熱費支出	584,762	309,998	894,760	894,760
整	備	7319 修繕費支出	2,763,448	31,244	2,794,692	2,794,692
		7321 通信運搬費支出	284,254	62,575	449,917	449,917
等	による	7322 会議費支出	108,102	54,843	182,945	182,945
		7325 業務委託費支出	6,133,205	1,055,300	7,677,352	7,677,352
支	出	7327 手数料支出	237,580		257,580	257,580
		7328 保険料支出	395,060	125,245	520,305	520,305
施	設	7329 賃借料支出	882,462	7,218	889,680	889,680
		7332 租税公理支出	12,100		12,100	12,100
整	備	7333 保守料支出	309,900		309,900	309,900
		7334 渉外費支出	15,564		15,564	15,564
等	による	7335 諸会費支出	74,371	11,600	85,971	85,971
		0138 その他の支出	1,454,200		1,454,200	1,454,200
支	出	7451 利用者等外給食費支出	1,454,200		1,454,200	1,454,200
		事業活動支出計(2)	134,708,305	12,244,987	159,691,714	159,691,714
施	設	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,487,094	133,653	40,035,253	40,035,253
		施設整備等収入計(4)				
整	備	0144 固定資産取得支出	4,157,676		4,157,676	4,157,676
		7523 構築物取得支出	4,157,676		4,157,676	4,157,676
等	による	施設整備等支出計(5)	4,157,676		4,157,676	4,157,676
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,157,676		-4,157,676	-4,157,676
支	出	その他の活動による収入計(7)				
		0152 積立資産支出				
施	設	7641 人件費積立資産支出	24,780,648	78,804	24,859,452	24,859,452
		7643 保育所施設・整備積立資産支出	1,000,000		1,000,000	1,000,000
整	備	7644 振興会退職給付積立資産支出	23,000,000		23,000,000	23,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	78,804		859,452	859,452
に	よ	7672 拠点区分間繰入金支出	354,000		354,000	354,000
		その他の活動支出計(8)	25,134,648	78,804	25,213,452	25,213,452

子育て支援拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3

(単位：円)

勘 定 科 目		子育て支援			内部取引消去	拠点区分合計
		さくらの保育園経 営事業	地域子育て支援拠 点管理経費事業	放課後児童健全育 成受託事業		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,134,648	-78,804			-25,213,452
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,194,770	54,849	1,414,506		10,664,125
	前期未支払資金残高(11)	26,119,453	179,046	228,683		26,527,182
	当期未支払資金残高(10)+(11)	35,314,223	233,895	1,643,189		37,191,307

子育て支援拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0289 経常経費補助金収益	10,889,000	10,678,000	211,000
	5007 市区町村補助金収益	10,829,000	10,618,000	211,000
	0001 社会福祉協議会運営費補助金収益	10,829,000	10,618,000	211,000
	5009 共同募金配分金収益	60,000	60,000	
	0001 一般募金配分金収益	60,000	60,000	
	0072 保育事業収益	184,536,120	155,000,187	29,535,933
	5311 保育所運営費収益	148,887,170	121,227,380	27,659,790
	0073 その他の事業収益	35,648,950	33,772,807	1,876,143
	5321 延長保育促進事業補助金収益	2,437,350	6,230,360	-3,793,010
	5322 一時預かり事業補助金収益	1,619,250	1,786,850	-167,600
	5323 通園バス運行補助金収益	4,328,500	4,583,447	-254,947
	5324 学童保育運営事業受託金収益	14,119,600	8,735,650	5,383,950
	5325 栄養士業務受託金収益	400,000	390,000	10,000
	5326 子育て支援センター受託金収益	10,000,000	10,000,000	
	5327 ファミリーサポート事業受託金収益	2,000,000	2,000,000	
	5328 拠出金収益	44,250	46,500	-2,250
	5329 乳幼児と生徒のふれあい体験事業	300,000		300,000
	5330 若年保育士の正規雇用化促進事業	400,000		400,000
	サービス活動収益計(1)	195,425,120	165,678,187	29,746,933
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	118,074,871	103,570,886	14,503,985
	4112 職員給料	40,426,522	34,236,970	6,189,552
	4113 職員賞与	7,667,056	8,605,799	-938,743
	4114 賞与引当金繰入	3,624,333	3,306,248	318,085
	4115 非常勤職員給与	49,705,523	41,686,682	8,018,841
	4117 退職給付費用	859,452	690,162	169,290
	4118 法定福利費	15,791,985	15,045,025	746,960
	0016 事業費	24,838,321	24,412,463	425,858
	4211 給食費	12,698,952	12,290,515	408,437
	4215 保健衛生費	169,582	429,839	-260,257
	4221 保育材料費	1,496,472	1,658,580	-162,108
	4224 水道光熱費	3,998,098	4,262,342	-264,244
	4225 燃料費	85,067		85,067
	4226 消耗器具備品費	4,856,191	4,172,046	684,145
	4227 保険料	301,295	265,560	35,735
	4228 賃借料	23,760		23,760
	4229 教育指導費	129,116	120,768	8,348
	4231 車輻費	1,037,048	1,208,845	-171,797
	4234 雑費	42,740	3,968	38,772
	0017 事務費	16,501,859	14,785,019	1,716,840
	4311 福利厚生費	610,225	483,475	126,750
	4312 職員被服費	428,984	346,080	82,904
	4313 旅費交通費	33,960	43,018	-9,058
	4314 研修研究費	286,514	200,804	85,710
	4315 事務消耗品費	1,001,970	898,044	103,926
	4316 印刷製本費	49,440	173,240	-123,800
	4317 水道光熱費	894,760	757,246	137,514
	4319 修繕費	2,794,692	1,017,575	1,777,117
	4321 通信運搬費	449,917	417,837	32,080
	4322 会議費	182,945	198,573	-15,628
	4323 広報費		19,440	-19,440
	4326 業務委託費	7,677,352	8,603,436	-926,084
	4327 手数料	257,580	155,384	102,196
	4328 保険料	520,305	566,233	-45,928
	4329 賃借料	889,680	689,545	200,135
	4332 租税公課	12,100	11,400	700
	4333 保守料	309,900	104,700	205,200
	4334 渉外費	15,564	15,218	346

子育て支援拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4335 諸会費	85,971	83,771	2,200
	0027 減価償却費	28,857,180	28,557,703	299,477
	4442 減価償却費	28,857,180	28,557,703	299,477
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,802,799	-27,820,376	17,577
	4451 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,802,799	-27,820,376	17,577
	サービス活動費用計(2)	160,469,432	143,505,695	16,963,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,955,688	22,172,492	12,783,196
	0093 受取利息配当金収益	6,767	1,250	5,517
	5821 受取利息配当金収益	6,767	1,250	5,517
	0098 その他のサービス活動外収益	4,295,080	1,830,268	2,464,812
収入	5871 受入研修費収益		11,000	-11,000
	5872 利用者等外給食収益	1,454,200	1,261,400	192,800
	5873 雑収益	2,840,880	557,868	2,283,012
	0002 雑収益	2,840,880	557,868	2,283,012
	サービス活動外収益計(4)	4,301,847	1,831,518	2,470,329
費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,454,200	1,261,400	192,800
	4841 利用者等外給食費	1,454,200	1,261,400	192,800
	サービス活動外費用計(5)	1,454,200	1,261,400	192,800
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		2,847,647	570,118	2,277,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,803,335	22,742,610	15,060,725
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	0047 拠点区分間繰入金費用	354,000		354,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	354,000		354,000
	特別費用計(9)	354,000		354,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-354,000		-354,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,449,335	22,742,610	14,706,725
	前期繰越活動増減差額(12)	27,716,322	26,974,962	741,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,165,657	49,717,572	15,448,085
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	22,001,250	1,998,750
	6321 その他の積立金積立額	24,000,000	22,001,250	1,998,750
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,165,657	27,716,322	13,449,335

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	うち国庫補 助金等の額	当期増加額(B)		うち国庫補 助金等の額	当期減少額(C)		うち国庫補 助金等の額	当期減少額(D)		期末残存価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額(F)		うち国庫補 助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	摘要
		当期末残存価額(A)	当期末増加額(B)		当期末残存価額(C)	当期末減少額(D)		当期末残存価額(D)	当期末減少額(D)			当期末残存価額(F)	当期末減少額(F)			
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基)	142,184,900	142,184,900	0	0	0	0	0	0	0	142,184,900	0	0	0	0	142,184,900	
建物(基)	343,586,436	343,586,436	0	0	17,406,359	17,406,359	0	326,180,077	326,180,077	326,180,077	52,219,077	52,219,077	52,219,077	52,219,077	378,399,154	
基本財産合計	485,771,336	485,771,336	0	0	17,406,359	17,406,359	0	468,364,977	468,364,977	468,364,977	52,219,077	52,219,077	52,219,077	52,219,077	520,584,054	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	22,473,899	22,473,899	0	0	1,909,808	1,909,808	0	20,564,091	20,564,091	20,564,091	5,729,424	5,729,424	5,729,424	5,729,424	26,293,515	
構築物(固)	73,286,861	71,365,114	4,157,676	0	5,403,292	4,997,198	0	72,041,245	66,367,916	15,673,861	14,991,594	87,715,106	1,736,440	81,359,510	26,293,515	
車両運搬具	1,041,864	0	0	0	347,288	0	0	694,576	0	1,041,864	0	0	0	1,736,440	81,359,510	
器具備品	6,863,481	5,540,304	0	0	3,730,833	3,489,434	0	3,132,648	2,050,870	11,997,003	10,503,456	15,129,651	12,554,326	12,554,326	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	103,666,105	99,379,317	4,157,676	0	11,391,221	10,396,440	0	96,432,560	88,982,877	34,442,152	31,224,474	130,874,712	120,207,351	120,207,351	0	
ソフトウエア	208,600	0	0	0	59,600	0	0	149,000	0	149,000	0	149,000	298,000	298,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	208,600	0	0	0	59,600	0	0	149,000	0	149,000	0	149,000	298,000	298,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)その他の固定資産計	103,874,705	99,379,317	4,157,676	0	11,450,821	10,396,440	0	96,581,560	88,982,877	34,591,152	31,224,474	131,172,712	120,207,351	120,207,351	0	
基本財産及びその他の固定資産計	589,646,041	585,150,653	4,157,676	0	28,857,180	27,802,799	0	564,946,537	557,347,854	86,810,229	83,443,551	651,756,766	640,791,405	640,791,405	0	
差引	589,646,041	585,150,653	4,157,676	0	28,857,180	27,802,799	0	564,946,537	557,347,854	86,810,229	83,443,551	651,756,766	640,791,405	640,791,405	0	

生活困窮者自立支援拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目				予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	0270 受託金収入		2,847,000	2,846,880	-120
		8021 都道府県受託金収入		2,847,000	2,846,880	-120
		事業活動収入計(1)		2,847,000	2,846,880	-120
	支 出	0129 人件費支出		2,202,000	2,202,000	
		7112 職員給料支出		1,369,000	1,369,000	
		7113 職員賞与支出		468,000	468,000	
		7118 法定福利費支出		365,000	365,000	
		0130 事業費支出		18,000	18,000	
		7231 車輛費支出		18,000	18,000	
		0131 事務費支出		627,000	626,880	-120
		7313 旅費交通費支出		22,000	21,836	-164
		7314 研修研究費支出		305,000	304,922	-78
		7315 事務消耗品費支出		77,000	77,000	
		7316 印刷製本費支出		49,000	49,000	
		7321 通信運搬費支出		77,000	77,122	122
		7322 会議費支出		10,000	10,000	
		7327 手数料支出		11,000	11,000	
		7329 賃借料支出		76,000	76,000	
		事業活動支出計(2)		2,847,000	2,846,880	-120
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
	支 出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収 入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支 出					
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

生活困窮者自立支援拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘 定 科 目		生活困窮者自立支援			内部取引消去	拠点区分合計
収 入	事業活動による収入	自立相談支援事業	家計相談支援事業	小 計		
		2,506,680	340,200	2,846,880		2,846,880
	0270 受託金収入					
	8021 都道府県受託金収入	2,506,680	340,200	2,846,880		2,846,880
	事業活動収入計(1)	2,506,680	340,200	2,846,880		2,846,880
支 出	事業活動による支出	1,982,000	220,000	2,202,000		2,202,000
		1,232,000	137,000	1,369,000		1,369,000
	0129 人件費支出					
	7112 職員給料支出	421,000	47,000	468,000		468,000
	7113 職員賞与支出	329,000	36,000	365,000		365,000
	7118 法定福利費支出	16,000	2,000	18,000		18,000
	0130 事業費支出	16,000	2,000	18,000		18,000
	7231 車輦費支出					
	0131 事務費支出	508,680	118,200	626,880		626,880
	7313 旅費交通費支出	15,836	6,000	21,836		21,836
	7314 研修研究費支出	223,844	81,078	304,922		304,922
	7315 事務消耗品費支出	70,000	7,000	77,000		77,000
	7316 印刷製本費支出	44,000	5,000	49,000		49,000
	7321 通信運搬費支出	58,000	19,122	77,122		77,122
	7322 会議費支出	10,000		10,000		10,000
	7327 手数料支出	11,000		11,000		11,000
	7329 賃借料支出	76,000		76,000		76,000
	事業活動支出計(2)	2,506,680	340,200	2,846,880		2,846,880
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
収 入	施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
支 出	施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収 入	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
支 出	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

生活困窮者自立支援拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	0290 受託金収益	2,846,880		2,846,880
	5021 都道府県受託金収益	2,846,880		2,846,880
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	2,846,880		2,846,880
	0015 人件費	2,202,000		2,202,000
	4112 職員給料	1,369,000		1,369,000
	4113 職員賞与	468,000		468,000
	4118 法定福利費	365,000		365,000
	0016 事業費	18,000		18,000
	4231 車輦費	18,000		18,000
	0017 事務費	626,880		626,880
	4313 旅費交通費	21,836		21,836
	4314 研修研究費	304,922		304,922
	4315 事務消耗品費	77,000		77,000
	4316 印刷製本費	49,000		49,000
	4321 通信運搬費	77,122		77,122
	4322 会議費	10,000		10,000
	4327 手数料	11,000		11,000
	4329 賃借料	76,000		76,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	2,846,880		2,846,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計(5)			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)			
特 別 増 減 の 部	費 用			
	特別費用計(9)			
特 別 増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

財産目録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	200,000
預金(一般)	62,362,539
預金(善銀)	2,721,963
預金(預り)	1,668,893
預金(介護)	
預金(たすけあい資金)	1,490,279
預金(共同体)	
有価証券	
事業未収金	
未収金	19,233,340
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
給食用材料	
立替金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	1,539,352
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	89,216,366
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	186,641,900
建物	377,073,577
定期預金	1,000,000
投資有価証券	
基本財産合計	564,715,477
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車輛運搬具	
器具及び備品	
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	149,000
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	431,600
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
振興会退職手当積立資産	61,751,289
退職給付積立資産	12,941,340
長期預り金積立資産	8,740
福祉基金積立資産	13,572,933
財政調整基金積立資産	24,149,014
人件費積立資産	6,001,000
保育所施設・整備積立資産	45,000,250
備品等購入積立資産	1,591,157
差入保証金	
長期前払費用	

資産・負債の内訳	金額
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	263,330,124
固定資産合計	828,045,601
資産合計	917,261,967
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	2,445,473
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	2,981,089
未払費用	
未返還金	
預り金	
職員預り金	1,668,893
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	5,856,011
その他の流動負債	
流動負債合計	12,951,466
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	74,692,629
その他の固定負債	
固定負債合計	74,692,629
負債合計	87,644,095
差引純資産	829,617,872

