

敷津浦学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	72,335,000	85,219,640	△ 12,884,640	
措置費収入	65,829,000	77,722,964	△ 12,093,964	
事務費収入	50,050,000	60,095,100	△ 10,045,100	
事業費収入	15,579,000	17,627,864	△ 2,048,864	
その他の事業収入	6,706,000	7,496,676	△ 790,676	
補助金事業収入	6,706,000	7,496,676	△ 790,676	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	293,750,000	285,019,556	8,730,444	
自立支援給付費収入	155,874,000	149,384,436	6,489,564	
介護給付費収入	138,189,000	132,501,222	5,687,778	
訓練等給付費収入	17,685,000	16,883,214	801,786	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	69,649,000	72,458,505	△ 2,809,505	
障害児入所給付費収入	25,370,000	21,895,927	3,474,073	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,679,000	1,652,139	26,861	
補足給付費収入	12,508,000	11,362,452	1,145,548	
特定障害者特別給付費収入	8,157,000	7,036,058	1,120,942	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	4,351,000	4,326,394	24,606	
特定費用収入	26,315,000	25,308,137	1,006,863	
作業訓練収入	135,000	157,640	△ 22,640	
自主生産品販売収入	15,000	800	14,200	
受注作業収入	120,000	156,840	△ 36,840	
その他の事業収入	2,220,000	2,800,320	△ 580,320	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,220,000	2,800,320	△ 580,320	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,464,130	35,870	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,464,130	35,870	
受取利息配当金収入	55,000	7,341	47,659	
受取利息配当金収入	55,000	7,341	47,659	
その他の収入	6,120,000	20,312,578	△ 14,192,578	
受入研修費収入	880,000	903,200	△ 23,200	
利用者等外給食費収入	4,040,000	4,416,900	△ 376,900	
雑収入	1,200,000	14,992,478	△ 13,792,478	
事業活動収入計(1)	373,760,000	392,023,245	△ 18,263,245	

事業活動による収支

敷津浦学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	273,536,000	279,729,566	△ 6,193,566	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	123,543,000	130,557,690	△ 7,014,690	
職員賞与支出	29,635,000	31,464,094	△ 1,829,094	
非常勤職員給与支出	84,848,000	70,918,912	13,929,088	
派遣職員費支出	0	2,802,708	△ 2,802,708	
退職給付支出	0	11,029,237	△ 11,029,237	
法定福利費支出	35,510,000	32,956,925	2,553,075	
事業費支出	54,770,000	50,882,449	3,887,551	
給食費支出	23,130,000	21,715,067	1,414,933	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,570,000	342,550	1,227,450	
医療費支出	400,000	313,619	86,381	
被服費支出	3,370,000	3,712,880	△ 342,880	
教養娯楽費支出	2,080,000	1,459,789	620,211	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	135,000	98,610	36,390	
水道光熱費支出	14,200,000	13,286,013	913,987	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,450,000	3,420,223	29,777	
保険料支出	645,000	486,356	158,644	
賃借料支出	200,000	509,121	△ 309,121	
教育指導費支出	3,260,000	3,972,025	△ 712,025	
就職支度費支出	0	0	0	
車輻費支出	1,650,000	1,442,417	207,583	
雑支出	680,000	123,779	556,221	
事務費支出	36,914,000	44,105,808	△ 7,191,808	
福利厚生費支出	3,220,000	1,232,804	1,987,196	
職員被服費支出	400,000	621,810	△ 221,810	
旅費交通費支出	120,000	85,980	34,020	
研修研究費支出	270,000	311,062	△ 41,062	
事務消耗品費支出	2,350,000	1,269,670	1,080,330	
印刷製本費支出	480,000	495,655	△ 15,655	
水道光熱費支出	1,555,000	1,372,927	182,073	
燃料費支出	10,000	14,771	△ 4,771	
修繕費支出	10,050,000	18,851,649	△ 8,801,649	
通信運搬費支出	1,560,000	1,590,489	△ 30,489	
会議費支出	203,000	172,850	30,150	
広報費支出	390,000	555,940	△ 165,940	
業務委託費支出	830,000	1,959,476	△ 1,129,476	
手数料支出	590,000	490,556	99,444	
保険料支出	180,000	381,604	△ 201,604	
賃借料支出	250,000	155,880	94,120	
土地・建物賃借料支出	11,760,000	11,760,000	0	
租税公課支出	45,000	59,200	△ 14,200	
保守料支出	1,420,000	1,604,900	△ 184,900	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	295,000	240,000	55,000	
雑支出	936,000	878,585	57,415	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,040,000	4,555,863	△ 515,863	
利用者等外給食費支出	4,040,000	4,416,900	△ 376,900	
雑支出	0	138,963	△ 138,963	
事業活動支出計(2)	369,260,000	379,273,686	△ 10,013,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,500,000	12,749,559	△ 8,249,559	

支出

敷津浦学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他売却収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,460,000	4,924,562	△ 1,464,562	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,460,000	4,086,158	△ 626,158	
ソフトウェア取得支出	0	838,404	△ 838,404	
その他取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,460,000	4,924,562	△ 1,464,562	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,460,000	△ 4,924,562	1,464,562	
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,660,000	12,216,140	△ 7,556,140	
退職給付引当資産取崩収入	0	7,556,140	△ 7,556,140	
退職共済預け金取崩収入	0	7,556,140	△ 7,556,140	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,660,000	4,660,000	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	3,460,000	3,460,000	0	
変動工賃積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,660,000	12,216,140	△ 7,556,140	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	2,480,000	15,053,920	△ 12,573,920	
退職給付引当資産支出	2,480,000	2,753,920	△ 273,920	
退職共済預け金支出	2,480,000	2,753,920	△ 273,920	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	12,300,000	△ 12,300,000	
人件費積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
施設整備等積立資産支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
修繕積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
備品等購入積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,220,000	3,170,000	50,000	
拠点区分間繰入金支出	3,220,000	3,170,000	50,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,700,000	18,223,920	△ 12,523,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,040,000	△ 6,007,780	4,967,780	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)		1,817,217	△ 1,817,217	
前期末支払資金残高(12)	30,050,000	76,444,265	△ 46,394,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,050,000	78,261,482	△ 48,211,482	

敷津浦学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 28年4月1日 (至)平成 29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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
児童福祉事業収益	85,219,640	77,598,952	7,620,688
措置費収益	77,722,964	70,836,504	6,886,460
事務費収益	60,095,100	54,439,241	5,655,859
事業費収益	17,627,864	16,397,263	1,230,601
その他の事業収益	7,496,676	6,762,448	734,228
補助金事業収益	7,496,676	6,762,448	734,228
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
自主生産品販売収益	0	0	0
受注作業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	285,019,556	301,432,524	△ 16,412,968
自立支援給付費収益	149,384,436	166,463,900	△ 17,079,464
介護給付費収益	132,501,222	149,419,266	△ 16,918,044
訓練等給付費収益	16,883,214	17,044,634	△ 161,420
計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	72,458,505	70,012,042	2,446,463
障害児入所給付費収益	21,895,927	20,061,897	1,834,030
障害児相談施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,652,139	1,640,314	11,825
補足給付費収益	11,362,452	12,799,114	△ 1,436,662
特定障害者特別給付費収益	7,036,058	9,041,445	△ 2,005,387
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	4,326,394	3,757,669	568,725
特定費用収益	25,308,137	27,788,657	△ 2,480,520
作業訓練収益	157,640	181,060	△ 23,420
自主生産品販売収益	800	19,150	△ 18,350
受注作業収益	156,840	161,910	△ 5,070
その他の事業収益	2,800,320	2,485,540	314,780
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	2,800,320	2,485,540	314,780
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,491,130	1,594,498	△ 103,368
経常経費寄附金収益	1,491,130	1,594,498	△ 103,368
サービス活動増減の部	371,730,326	380,625,974	△ 8,895,648

敷津浦学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29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	人件費	281,978,947	285,066,767	△ 3,087,820
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	130,557,690	130,980,937	△ 423,247
	職員賞与	31,464,094	35,175,465	△ 3,711,371
	非常勤職員給与	70,918,912	75,794,370	△ 4,875,458
	派遣職員費	2,802,708	0	2,802,708
	退職給付費用	13,278,618	8,766,676	4,511,942
	法定福利費	32,956,925	34,349,319	△ 1,392,394
	事業費	50,909,449	48,565,901	2,343,548
	給食費	21,715,067	21,321,709	393,358
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	342,550	369,655	△ 27,105
	医療費	313,619	285,744	27,875
	被服費	3,712,880	3,052,237	660,643
	教養娯楽費	1,459,789	1,665,638	△ 205,849
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	98,610	45,950	52,660
	水道光熱費	13,286,013	13,742,982	△ 456,969
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,447,223	2,669,588	777,635
	保険料	486,356	221,250	265,106
	賃借料	509,121	461,109	48,012
	教育指導費	3,972,025	2,887,532	1,084,493
	就職支度費	0	0	0
	車両費	1,442,417	1,471,647	△ 29,230
	雑費	123,779	370,860	△ 247,081
	事務費	44,138,208	38,809,327	5,328,881
	福利厚生費	1,232,804	3,498,369	△ 2,265,565
	職員被服費	621,810	186,364	435,446
	旅費交通費	85,980	50,920	35,060
	研修研究費	311,062	253,371	57,691
	事務消耗品費	1,269,670	1,468,680	△ 199,010
	印刷製本費	495,655	338,051	157,604
	水道光熱費	1,372,927	1,552,599	△ 179,672
	燃料費	14,771	15,086	△ 315
	修繕費	18,851,649	11,137,968	7,713,681
	通信運搬費	1,590,489	1,591,027	△ 538
	会議費	172,850	225,025	△ 52,175
	広報費	555,940	623,160	△ 67,220
	業務委託費	1,959,476	2,186,588	△ 227,112
	手数料	490,556	661,637	△ 171,081
	保険料	381,604	575,180	△ 193,576
	賃借料	155,880	157,060	△ 1,180
	土地・建物賃借料	11,760,000	11,760,000	0
	租税公課	59,200	121,740	△ 62,540
保守料	1,637,300	1,088,160	549,140	
渉外費	0	0	0	
諸会費	240,000	236,000	4,000	
雑費	878,585	1,082,342	△ 203,757	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,877,844	4,098,827	779,017	
減価償却費	4,877,844	4,098,827	779,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,280	△ 71,280	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,280	△ 71,280	0	
サービス活動費用計(2)	381,833,168	376,469,542	5,363,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,102,842	4,156,432	△ 14,259,274	
サービス活動	受取利息配当金収益	7,045	23,518	△ 16,473
	受取利息配当金収益	7,045	23,518	△ 16,473
	その他のサービス活動外収益	20,312,874	16,827,224	3,485,650
	受入研修費収益	903,496	849,000	54,496
	利用者等外給食収益	4,416,900	4,425,900	△ 9,000
	雑収益	14,992,478	11,552,324	3,440,154
サービス活動外収益計(4)	20,319,919	16,850,742	3,469,177	

敷津浦学園拠点区分 事業活動計算書

(白) 平成 28年4月1日 (至)平成 29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)
増減の部	費用			
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,555,863	4,518,850	37,013
	利用者等外給食費	4,416,900	4,425,900	△ 9,000
	雑損失	138,963	92,950	46,013
	サービス活動外費用計(5)	4,555,863	4,518,850	37,013
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,764,056	12,331,892	3,432,164
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,661,214	16,488,324	△ 10,827,110
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	その他の受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	9,260,824	5,906,770	3,354,054
	その他の特別収益	9,260,824	5,906,770	3,354,054
	退職給付引当金戻入益	8,594,904	5,658,694	2,936,210
	過年度退職給付費用修正益	100,536	0	100,536
	過年度減価償却修正益	101,552	0	101,552
	過年度国庫補助金積立修正額	197,194	0	197,194
	その他の特別収益	266,638	248,076	18,562
		特別収益計(8)	9,260,824	5,906,770
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,170,000	3,220,000	△ 50,000	
拠点区分間繰入金費用	3,170,000	3,220,000	△ 50,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	121,248	434,276	△ 313,028	
その他の特別損失	121,248	434,276	△ 313,028	
過年度減価償却修正費用	121,248	0	121,248	
過年度国庫補助金積立修正額	0	0	0	
その他の特別損失	0	434,276	△ 434,276	
	特別費用計(9)	3,291,248	3,654,276	△ 363,028
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,969,576	2,252,494	3,717,082
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,630,790	18,740,818	△ 7,110,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,299,206	82,558,388	4,740,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,929,996	101,299,206	△ 2,369,210
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,660,000	0	4,660,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	1,200,000	0	1,200,000
	備品等購入積立金取崩額	3,460,000	0	3,460,000
	変動工賃積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	12,300,000	14,000,000	△ 1,700,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
	施設整備等積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
修繕積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
備品等購入積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,289,996	87,299,206	3,990,790

大阪市立敷津浦学園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	99,670,196	91,301,919	8,368,277	流動負債	21,408,714	14,857,654	6,551,060
現金預金	44,521,236	23,369,403	21,151,833	事業未払金	21,286,617	14,801,794	6,484,823
事業未収金	55,116,560	67,900,116	△ 12,783,556	職員預り金	122,097	55,860	66,237
原材料	0	0	0	固定負債	25,427,766	33,994,967	△ 8,567,201
未収金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	退職給付引当金	25,427,766	33,994,967	△ 8,567,201
前払費用	32,400	32,400	0				
固定資産	97,509,260	96,531,362	977,898	負債の部合計	46,836,480	48,852,621	△ 2,016,141
基本財産	0	0	0				
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	112,980	381,454	△ 268,474
その他の固定資産	97,509,260	96,531,362	977,898	措置施設特定預金積立金	56,640,000	50,300,000	6,340,000
建物	0	0	0	その他の積立金	2,300,000	1,000,000	1,300,000
構築物	1	0	1	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	359,371	419,475	△ 60,104	施設整備等積立金	2,300,000	1,000,000	1,300,000
車両運搬具	3,601,697	5,475,090	△ 1,873,393	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	8,868,766	7,651,311	1,217,455	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,443,399	1,699,200	744,199	次期繰越活動増減差額	91,289,996	87,299,206	10,330,790
退職給付引当資産	21,299,236	27,957,096	△ 6,657,860	(内当期活動増減差額)	11,630,790	18,740,818	△ 7,110,028
措置施設特定預金資産	56,640,000	50,300,000	6,340,000				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	2,300,000	1,000,000	1,300,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,922,400	1,922,400	0				
長期前払金	64,800	97,200	△ 32,400				
その他の固定資産	9,590	9,590	0				
				純資産の部合計	150,342,976	138,980,660	11,362,316
資産の部合計	197,179,456	187,833,281	9,346,175	負債及び純資産の部合計	197,179,456	187,833,281	9,346,175