

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	281,197,000	284,338,466	△ 3,141,466	
	借入金利息補助金収入	1,096,000	1,096,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,152,000	2,355,946	△ 203,946	
	受取利息配当金収入	5,594,000	5,605,170	△ 11,170	
	その他の収入	6,361,000	6,766,842	△ 405,842	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,004,000	2,004,400	△ 400	
	事業活動収入計(1)	298,404,000	302,166,824	△ 3,762,824	
	支出				
	人件費支出	192,275,000	185,664,916	6,610,084	
事業費支出	65,772,000	64,336,495	1,435,505		
事務費支出	16,474,000	15,861,371	612,629		
支払利息支出	1,708,000	1,707,914	86		
その他の支出	4,020,000	4,046,870	△ 26,870		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	280,249,000	271,617,566	8,631,434		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,155,000	30,549,258	△ 12,394,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,384,000	11,384,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	11,384,000	11,384,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,691,000	15,691,000	0		
固定資産取得支出	375,000	547,344	△ 172,344		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	16,066,000	16,238,344	△ 172,344		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,682,000	△ 4,854,344	172,344		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	267,000	267,200	△ 200	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	267,000	267,200	△ 200	
	支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	13,740,000	28,349,100	△ 14,609,100		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,740,000	28,349,100	△ 14,609,100		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 13,473,000	△ 28,081,900	14,608,900		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,386,986	2,386,986		
前期末支払資金残高(12)	57,494,169	60,631,182	△ 3,137,013		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,494,169	58,244,196	△ 750,027		

(自)2015年4月1日 (至)2016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	284,338,466	246,838,469	37,499,997
	経常経費寄附金収益	2,355,946	2,098,209	257,737
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	286,694,412	248,936,678	37,757,734
	費用			
	人件費	187,946,816	181,972,161	5,974,655
	事業費	64,336,495	53,945,717	10,390,778
	事務費	15,861,371	14,545,190	1,316,181
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,573,975	21,981,704	△ 407,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,355,974	△ 12,936,034	580,060	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	277,362,683	259,508,738	17,853,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,331,729	△ 10,572,060	19,903,789	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,096,000	1,167,000	△ 71,000
	受取利息配当金収益	5,605,170	7,968,508	△ 2,363,338
	有価証券評価益	0	86,627	△ 86,627
	有価証券売却益	2,004,400	0	2,004,400
	その他のサービス活動外収益	6,766,842	9,524,159	△ 2,757,317
	サービス活動外収益計(4)	15,472,412	18,746,294	△ 3,273,882
	費用			
	支払利息	1,707,914	1,813,464	△ 105,550
	投資有価証券評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,046,870	4,280,600	△ 233,730	
サービス活動外費用計(5)	5,754,784	6,094,064	△ 339,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,717,628	12,652,230	△ 2,934,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,049,357	2,080,170	16,969,187	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,384,000	11,384,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	166,935	△ 166,935
	特別収益計(8)	11,384,000	11,550,935	△ 166,935
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	169,765	0	169,765
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	11,384,000	11,384,000	0	
その他の特別損失	0	7,119,413	△ 7,119,413	
特別費用計(9)	11,553,765	18,503,413	△ 6,949,648	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 169,765	△ 6,952,478	6,782,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,879,592	△ 4,872,308	23,751,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,408,969	55,875,076	△ 9,466,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,288,561	51,002,768	14,285,793
	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)	25,800,000	4,000,000	21,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,488,561	47,002,768	△ 7,514,207

貸借対照表

2016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	67,481,028	67,090,046	390,982	流動負債	24,416,832	22,149,864	2,266,968
現金預金	52,886,081	49,462,910	3,423,171	事業未払金	8,325,044	5,301,774	3,023,270
現金	149,902	68,367	81,535	その他の未払金	172,800	0	172,800
横浜銀行(普通)	34,317,696	29,361,883	4,955,813	1年以内返済予定設備資金借	15,180,000	15,691,000	△ 511,000
横浜銀行(寄附)	1,971,160	6,051,763	△ 4,080,603	預り金	0	0	0
みずほ銀行(普通)	4,224,178	3,598,402	625,776	職員預り金	738,988	1,157,090	△ 418,102
さがみ信金(普通)	10,349,754	9,251,051	1,098,703	仮受金	0	0	0
三井住友(普通)	1,179,492	439,009	740,483	固定負債	236,043,100	249,518,500	△ 13,475,400
スルガ銀行	0	0	0	設備資金借入金	218,880,000	234,060,000	△ 15,180,000
ゆうちょ銀行	74,352	74,330	22	退職給付引当金	17,163,100	15,458,500	1,704,600
横浜銀行(当座)	0	0	0	負債の部合計	260,459,932	271,668,364	△ 11,208,432
さがみ信金(当座)	0	0	0	純 資 産 の 部			
三菱UFJ	619,547	618,105	1,442	基本金	301,476,038	301,476,038	0
有価証券	0	8,886,627	△ 8,886,627	1号基本金	301,476,038	301,476,038	0
事業未収金	14,563,947	8,630,509	5,933,438	2号基本金	0	0	0
未収金	0	0	0	3号基本金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	287,205,966	288,177,940	△ 971,974
立替金	31,000	110,000	△ 79,000	その他の積立金	173,700,000	147,900,000	25,800,000
前払金	0	0	0	施設整備等積立金	29,500,000	12,500,000	17,000,000
前払費用	0	0	0	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
仮払金	0	0	0	その他の積立金	115,200,000	106,400,000	8,800,000
固定資産	994,849,469	988,541,265	6,308,204	次期繰越活動増減差額	39,488,561	46,408,969	△ 6,920,408
基本財産	734,134,348	746,936,930	△ 12,802,582	(うち当期活動増減差額)	18,879,592	△ 5,466,107	24,345,699
土地	245,129,860	245,129,860	0	純資産の部合計	801,870,565	783,962,947	17,907,618
建物	489,004,488	501,807,070	△ 12,802,582				0
その他の固定資産	260,715,121	241,604,335	19,110,786				0
建物	509,352	590,774	△ 81,422				0
建物附属設備	61,127,770	68,030,859	△ 6,903,089				0
構築物	5,525,869	6,245,310	△ 719,441				0
車両運搬具	1,159,353	1,558,483	△ 399,130				0
器具及び備品	719,677	794,409	△ 74,732				0
権利	0	0	0				0
ソフトウェア	810,000	1,026,000	△ 216,000				0
施設整備等積立資産	29,500,000	12,500,000	17,000,000				0
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0				0
退職給付引当資産	17,163,100	15,458,500	1,704,600				0
その他の積立資産	115,200,000	106,400,000	8,800,000				0
資産の部合計	1,062,330,497	1,055,631,311	6,699,186	負債及び純資産の部合計	1,062,330,497	1,055,631,311	6,699,186