

(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	241,700,000	245,900,974	△ 4,200,974	
	借入金利息補助金収入	839,000	839,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	4,344,515	△ 544,515	
	受取利息配当金収入	18,000	22,894	△ 4,894	
	その他の収入	5,255,000	5,267,726	△ 12,726	
	事業活動収入計(1)	251,612,000	256,375,109	△ 4,763,109	
支出	人件費支出	146,931,800	146,833,638	98,162	
	事業費支出	62,800,000	61,304,010	1,495,990	
	事務費支出	30,730,000	30,299,235	430,765	
	支払利息支出	1,236,437	1,236,437	0	
	その他の支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	241,718,237	239,693,320	2,024,917	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,893,763	16,681,789	△ 6,788,026		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,784,000	7,784,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,784,000	7,784,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,380,000	10,380,000	0	
固定資産取得支出	300,000	300,000	0		
施設整備等支出計(5)	10,680,000	10,680,000	0		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,896,000	△ 2,896,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	444,300	55,700	
	その他の活動収入計(7)	500,000	444,300	55,700	
	支出				
	積立資産支出	5,750,000	10,746,000	△ 4,996,000	
その他の活動支出計(8)	5,750,000	10,746,000	△ 4,996,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,250,000	△ 10,301,700	5,051,700		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	1,447,763	3,484,089	△ 2,036,326		
前期末支払資金残高(12)	80,934,139	82,471,161	△ 1,537,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,381,902	85,955,250	△ 3,573,348		

事業活動計算書

(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	245,900,974	239,974,104	5,926,870
	経常経費寄附金収益	4,344,515	2,416,150	1,928,365
	サービス活動収益計(1)	250,245,489	242,390,254	7,855,235
	費用			
	人件費	148,135,338	144,920,655	3,214,683
	事業費	61,304,010	62,453,284	△ 1,149,274
	事務費	30,299,235	26,880,603	3,418,632
	減価償却費	22,188,512	23,359,717	△ 1,171,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,069,752	△ 14,370,752	301,000
サービス活動費用計(2)	247,857,343	243,243,507	4,613,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,388,146	△ 853,253	3,241,399	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	839,000	906,000	△ 67,000
	受取利息配当金収益	22,894	21,429	1,465
	その他のサービス活動外収益	5,267,726	6,112,579	△ 844,853
	サービス活動外収益計(4)	6,129,620	7,040,008	△ 910,388
	費用			
	支払利息	1,236,437	1,335,265	△ 98,828
	その他のサービス活動外費用	20,000	6,000	14,000
	サービス活動外費用計(5)	1,256,437	1,341,265	△ 84,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,873,183	5,698,743	△ 825,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,261,329	4,845,490	2,415,839	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,784,000	7,784,000	0
	特別収益計(8)	7,784,000	7,784,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	169,829	0	169,829
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,784,000	7,784,000	0
その他の特別損失	0	150	△ 150	
特別費用計(9)	7,953,829	7,784,150	169,679	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 169,829	△ 150	△ 169,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,091,500	4,845,340	2,246,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,801,600	27,956,260	4,845,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,893,100	32,801,600	7,091,500
	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)	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,893,100	32,801,600	△ 1,908,500

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	89,170,759	85,789,838	3,380,921	流動負債	13,595,509	13,698,677	△ 103,168
現金預金	87,179,962	83,061,178	4,118,784	事業未払金	2,630,991	2,447,551	183,440
現金	348,304	181,372	166,932	1年以内返済予定設備資金	10,380,000	10,380,000	0
城南普通	27,470,490	12,079,304	15,391,186	職員預り金	584,518	871,126	△ 286,608
横浜普通	26,568,036	40,870,217	△ 14,302,181	固定負債	126,540,200	135,517,450	△ 8,977,250
八千代普通	433,980	719,461	△ 285,481	設備資金借入金	113,180,000	123,560,000	△ 10,380,000
ゆうちょ総合	2,716,425	650,639	2,065,786	退職給付引当金	13,360,200	11,957,450	1,402,750
ゆうちょ振替	2,345,072	935,216	1,409,856	負債の部合計	140,135,709	149,216,127	△ 9,080,418
城南当座	1,123,070	1,524,969	△ 401,899	純 資 産 の 部			
城南定期	16,000,000	16,000,000	0	基本金	516,564,813	516,564,813	0
ゆうちょ定期	10,000,000	10,000,000	0	1号基本金	496,977,600	496,977,600	0
JAバンク	174,585	100,000	74,585	3号基本金	19,587,213	19,587,213	0
有価証券	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	182,918,142	189,203,894	△ 6,285,752
未収金	8,480	0	8,480	その他の積立金	48,000,000	39,000,000	9,000,000
未収補助金	1,832,317	2,608,660	△ 776,343	施設整備等積立金	28,000,000	19,000,000	9,000,000
その他の流動資産	50,000	20,000	30,000	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
固定資産	829,341,005	840,996,596	△ 11,655,591	次期繰越活動増減差額	30,893,100	32,801,600	△ 1,908,500
基本財産	734,858,983	751,520,382	△ 16,661,399	(うち当期活動増減差額)	7,091,500	4,845,340	2,246,160
土地	432,839,720	432,839,720	0	純資産の部合計	778,376,055	777,570,307	805,748
建物	294,036,026	309,487,242	△ 15,451,216				0
建物附属設備	7,983,237	9,193,420	△ 1,210,183				0
その他の固定資産	94,482,022	89,476,214	5,005,808				0
建物	99,220	196,001	△ 96,781				0
建物附属設備	13,382,857	14,450,226	△ 1,067,369				0
構築物	10,475,703	11,025,183	△ 549,480				0
車両運搬具	1,340,178	2,209,696	△ 869,518				0
器具及び備品	6,301,364	9,115,158	△ 2,813,794				0
権利	1,522,500	1,522,500	0				0
施設整備等積立資産	28,000,000	19,000,000	9,000,000				0
退職給付引当資産	13,360,200	11,957,450	1,402,750				0
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	0				0
資産の部合計	918,511,764	926,786,434	△ 8,274,670	負債及び純資産の部合計	918,511,764	926,786,434	△ 8,274,670