

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015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	239,100,000	239,974,104	△ 874,104		
	借入金利息補助金収入	906,000	906,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,416,150	△ 116,150		
	受取利息配当金収入	18,000	21,429	△ 3,429		
	その他の収入	6,105,490	6,112,579	△ 7,089		
	事業活動収入計(1)	248,429,490	249,430,262	△ 1,000,772		
支出	人件費支出	147,275,580	144,805,245	2,470,335		
	事業費支出	63,222,000	62,453,284	768,716		
	事務費支出	28,263,900	26,880,603	1,383,297		
	支払利息支出	1,335,265	1,335,265	0		
	その他の支出	0	6,000	△ 6,000		
	事業活動支出計(2)	240,096,745	235,480,397	4,616,348		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,332,745	13,949,865	△ 5,617,120		
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		
				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		213,000	213,000	0		
		施設整備等支出計(5)	10,593,000	10,593,000	0	
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,809,000	△ 2,809,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,572,590	1,572,590	0		
				0		
		その他の活動収入計(7)	1,572,590	1,572,590	0	
	支出	積立資産支出	1,700,000	1,688,000	12,000	
				0		
	その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,688,000	12,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 127,410	△ 115,410	△ 12,000		
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,896,335	11,025,455	△ 6,129,120		
	前期末支払資金残高(12)	69,580,220	71,445,706	△ 1,865,486		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	74,476,555	82,471,161	△ 7,994,606		

(自)2014年4月1日 (至)2015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	239,974,104	241,212,218	△ 1,238,114
	経常経費寄附金収益	2,416,150	2,472,180	△ 56,030
	サービス活動収益計(1)	242,390,254	243,684,398	△ 1,294,144
	費用			
	人件費	144,920,655	152,977,367	△ 8,056,712
	事業費	62,453,284	71,859,435	△ 9,406,151
	事務費	26,880,603	21,638,766	5,241,837
	減価償却費	23,359,717	23,491,856	△ 132,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,586,752	△ 14,545,583	7,958,831
サービス活動費用計(2)	251,027,507	255,421,841	△ 4,394,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,637,253	△ 11,737,443	3,100,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	906,000	974,000	△ 68,000
	受取利息配当金収益	21,429	357,131	△ 335,702
	その他のサービス活動外収益	6,112,579	13,241,428	△ 7,128,849
	サービス活動外収益計(4)	7,040,008	14,572,559	△ 7,532,551
	費用			
	支払利息	1,335,265	1,434,092	△ 98,827
	その他のサービス活動外費用	6,000	0	6,000
	サービス活動外費用計(5)	1,341,265	1,434,092	△ 92,827
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,698,743	13,138,467	△ 7,439,724
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,938,510	1,401,024	△ 4,339,534	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,784,000	8,809,798	△ 1,025,798
	施設整備等寄附金収益	0	1,241,403	△ 1,241,403
	その他の特別収益	0	161,164	△ 161,164
	特別収益計(8)	7,784,000	10,212,365	△ 2,428,365
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	48,843	△ 48,843
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,809,798	△ 8,809,798
	その他の特別損失	150	5,272,749	△ 5,272,599
	特別費用計(9)	150	14,131,390	△ 14,131,240
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,783,850	△ 3,919,025	11,702,875	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,845,340	△ 2,518,001	7,363,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,956,260	30,474,261	△ 2,518,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,801,600	27,956,260	4,845,340
	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)	32,801,600	27,956,260	4,845,340

貸 借 対 照 表

2015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	85,789,838	74,464,174	11,325,664	流動負債	13,698,677	13,398,468	300,209
現金預金	83,061,178	71,000,107	12,061,071	事業未払金	2,447,551	2,244,598	202,953
現金	181,372	153,721	27,651	1年以内返済予定設備資金	10,380,000	10,380,000	0
城南普通	12,079,304	17,905,832	△ 5,826,528	職員預り金	871,126	773,870	97,256
横浜普通	40,870,217	19,881,868	20,988,349	固定負債	135,517,450	146,545,200	△ 11,027,750
八千代普通	719,461	754,430	△ 34,969	設備資金借入金	123,560,000	133,940,000	△ 10,380,000
ゆうちょ総合	650,639	2,768,855	△ 2,118,216	退職給付引当金	11,957,450	12,605,200	△ 647,750
ゆうちょ振替	935,216	560,260	374,956	負債の部合計	149,216,127	159,943,668	△ 10,727,541
城南当座	1,524,969	2,975,141	△ 1,450,172	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	100,000	0	100,000	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	189,203,894	195,790,646	△ 6,586,752
未収補助金	2,608,660	3,364,067	△ 755,407	その他の積立金	39,000,000	39,000,000	0
その他の流動資産	20,000	0	20,000	施設整備等積立金	19,000,000	19,000,000	0
固定資産	840,996,596	864,791,213	△ 23,794,617	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産	751,520,382	768,181,781	△ 16,661,399	次期繰越活動増減差額	32,801,600	27,956,260	4,845,340
土地	432,839,720	432,839,720	0	(うち当期活動増減差額)	4,845,340	△ 2,518,001	7,363,341
建物	309,487,242	324,938,458	△ 15,451,216	純資産の部合計	777,570,307	779,311,719	△ 1,741,412
建物附属設備	9,193,420	10,403,603	△ 1,210,183				0
その他の固定資産	89,476,214	96,609,432	△ 7,133,218				0
建物	196,001	276,522	△ 80,521				0
建物附属設備	14,450,226	15,517,595	△ 1,067,369				0
構築物	11,025,183	11,574,663	△ 549,480				0
車両運搬具	2,209,696	2,910,103	△ 700,407				0
器具及び備品	9,115,158	13,202,849	△ 4,087,691				0
権利	1,522,500	1,522,500	0				0
施設整備等積立資産	19,000,000	19,000,000	0				0
退職給付引当資産	11,957,450	12,605,200	△ 647,750				0
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	0				0
資産の部合計	926,786,434	939,255,387	△ 12,468,953	負債及び純資産の部合計	926,786,434	939,255,387	△ 12,468,953