

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	246,764,000	246,838,469	△ 74,469	
	借入金利息補助金収入	1,167,000	1,167,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,860,000	2,098,209	△ 238,209	
	受取利息配当金収入	7,863,000	7,968,508	△ 105,508	
	その他の収入	9,240,000	9,524,159	△ 284,159	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	86,627	△ 86,627	
	事業活動収入計(1)	266,894,000	267,682,972	△ 788,972	
	支出				
	人件費支出	184,410,000	183,378,761	1,031,239	
事業費支出	57,142,000	54,539,516	2,602,484		
事務費支出	15,692,000	14,545,190	1,146,810		
支払利息支出	1,814,000	1,813,464	536		
その他の支出	4,246,000	4,280,600	△ 34,600		
事業活動支出計(2)	263,304,000	258,557,531	4,746,469		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,590,000	9,125,441	△ 5,535,441		
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	1,183,000	1,182,600	400		
施設整備等支出計(5)	16,874,000	16,873,600	400		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,490,000	△ 5,489,600	△ 400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,780,000	3,775,500	3,004,500	
	その他の活動収入計(7)	6,780,000	3,775,500	3,004,500	
	支出				
	積立資産支出	4,880,000	6,368,900	△ 1,488,900	
その他の活動支出計(8)	4,880,000	6,368,900	△ 1,488,900		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,900,000	△ 2,593,400	4,493,400		
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	1,042,441	△ 1,042,441		
前期末支払資金残高(12)	57,494,169	59,588,741	△ 2,094,572		
当期末支払資金残高(11) + (12)	57,494,169	60,631,182	△ 3,137,013		

(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	246,838,469		246,838,469
		経常経費寄附金収益	2,098,209		2,098,209
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計(1)	248,936,678	0	248,936,678
	費用	人件費	181,972,161		181,972,161
		事業費	54,539,516		54,539,516
		事務費	14,545,190		14,545,190
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	21,981,704		21,981,704
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,936,034		△ 12,936,034
その他の費用	0		0		
サービス活動費用計(2)	260,102,537	0	260,102,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,165,859	0	△ 11,165,859		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,167,000		1,167,000
		受取利息配当金収益	7,968,508		7,968,508
		有価証券評価益	86,627		86,627
		その他のサービス活動外収益	9,524,159		9,524,159
		サービス活動外収益計(4)	18,746,294	0	18,746,294
	費用	支払利息	1,813,464		1,813,464
		その他のサービス活動外費用	4,280,600		4,280,600
		サービス活動外費用計(5)	6,094,064	0	6,094,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,652,230	0	12,652,230	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,486,371	0	1,486,371	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,384,000		11,384,000
		施設整備等寄附金収益	0		0
		固定資産売却益	0		0
		その他の特別収益	166,935		166,935
		特別収益計(8)	11,550,935	0	11,550,935
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,384,000		11,384,000
		その他の特別損失	7,119,413		7,119,413
特別費用計(9)	18,503,413	0	18,503,413		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,952,478	0	△ 6,952,478		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,466,107	0	△ 5,466,107		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,875,076		55,875,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,408,969	0	50,408,969	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,408,969	0	46,408,969	

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	67,090,046	0	67,090,046	流動負債	22,149,864	0	22,149,864
現金預金	49,462,910	0	49,462,910	事業未払金	5,301,774		5,301,774
現金	68,367		68,367	その他の未払金	0		0
横浜銀行(普通)	29,361,883		29,361,883	1年以内返済予定設備資金	15,691,000		15,691,000
横浜銀行(寄附)	6,051,763		6,051,763	預り金	0		0
みずほ銀行(普通)	3,598,402		3,598,402	職員預り金	1,157,090		1,157,090
さがみ信金(普通)	9,251,051		9,251,051	仮受金	0		0
三井住友(普通)	439,009		439,009	固定負債	249,518,500	0	249,518,500
スルガ銀行(普通)	0		0	設備資金借入金	234,060,000		234,060,000
ゆうちょ銀行	74,330		74,330	退職給付引当金	15,458,500		15,458,500
横浜銀行(当座)	0		0	負債の部合計	271,668,364	0	271,668,364
さがみ信金(当座)	0		0	純 資 産 の 部			
三菱UFJ	618,105		618,105	基本金	301,476,038	0	301,476,038
有価証券	8,886,627		8,886,627	1号基本金	301,476,038		301,476,038
事業未収金	8,630,509		8,630,509	2号基本金	0		0
未収金	0		0	3号基本金	0		0
未収補助金	0		0	国庫補助金等特別積立金	288,177,940		288,177,940
立替金	110,000		110,000	その他の積立金	147,900,000	0	147,900,000
前払金	0		0	施設整備等積立金	12,500,000		12,500,000
前払費用	0		0	人件費積立金	29,000,000		29,000,000
仮払金	0		0	その他の積立金	106,400,000		106,400,000
固定資産	988,541,265	0	988,541,265	次期繰越活動増減差額	46,408,969		46,408,969
基本財産	746,936,930	0	746,936,930	(うち当期活動増減差額)	△ 5,466,107		△ 5,466,107
土地	245,129,860		245,129,860	純資産の部合計	783,962,947	0	783,962,947
建物	501,807,070		501,807,070				0
その他の固定資産	241,604,335	0	241,604,335				0
建物	590,774		590,774				0
建物附属設備	68,030,859		68,030,859				0
構築物	6,245,310		6,245,310				0
車両運搬具	1,558,483		1,558,483				0
器具及び備品	794,409		794,409				0
権利	0		0				0
ソフトウェア	1,026,000		1,026,000				0
施設整備等積立資産	12,500,000		12,500,000				0
人件費積立資産	29,000,000		29,000,000				0
退職給付引当資産	15,458,500		15,458,500				0
その他の積立資産	106,400,000		106,400,000				0
資産の部合計	1,055,631,311	0	1,055,631,311	負債及び純資産の部合計	1,055,631,311	0	1,055,631,311