

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
児童福祉事業収入	71,932,000	71,975,986	△ 43,986
母子生活支援施設事業収入	81,000	79,720	1,280
保育所事業収入	80,960,000	80,947,400	12,600
放課後児童クラブ事業収入	8,181,000	8,252,500	△ 71,500
利用料収入	1,565,000	1,565,583	△ 583
経常経費寄附金収入	1,313,000	1,426,900	△ 113,900
受取利息配当金収入	34,000	36,641	△ 2,641
その他の収入	2,605,000	2,612,183	△ 7,183
事業活動収入計(1)	166,671,000	166,896,913	△ 225,913
人件費支出	115,344,000	114,495,324	848,676
事業費支出	22,192,000	21,123,551	1,068,449
事務費支出	15,334,000	14,906,860	427,140
その他の支出	1,110,000	1,179,839	△ 69,839
流動資産評価損等による資金減少額	198,000	195,374	2,626
事業活動支出計(2)	154,178,000	151,900,948	2,277,052
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,493,000	14,995,965	△ 2,502,965
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	5,000	0	5,000
施設整備等寄附金収入	4,000	0	4,000
固定資産売却収入	14,000	0	14,000
施設整備等収入計(4)	23,000	0	23,000
設備資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000
固定資産取得支出	6,018,000	6,006,878	11,122
固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000
施設整備等支出計(5)	6,022,000	6,006,878	15,122
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,999,000	△ 6,006,878	7,878
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	5,314,000	5,400,000	△ 86,000
拠点区分間繰入金収入	4,000	0	4,000
その他の活動収入計(7)	5,318,000	5,400,000	△ 82,000
積立資産支出	11,029,000	12,026,824	△ 997,824
拠点区分間繰入金支出	4,000	0	4,000
その他の活動支出計(8)	11,033,000	12,026,824	△ 993,824
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,715,000	△ 6,626,824	911,824
予備費支出(10)	951,000	—	951,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 172,000	2,362,263	△ 2,534,263
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	14,016,000	15,427,151	△ 1,411,151
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,844,000	17,789,414	△ 3,945,414

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部会計	母子生活支援施設	城南園	ひばりクラブ	内部取引消去	合計
【事業活動による収支】						
児童福祉事業収入	0	71,975,986	0	0	0	71,975,986
母子生活支援施設事業収入	0	79,720	0	0	0	79,720
保育所事業収入	0	0	80,947,400	0	0	80,947,400
放課後児童クラブ事業収入	0	0	0	8,252,500	0	8,252,500
利用料収入	0	1,565,583	0	0	0	1,565,583
経常経費寄附金収入	1,207,000	161,900	58,000	0	0	1,426,900
受取利息配当金収入	15,765	16,782	3,417	677	0	36,641
その他の収入	0	134,695	2,467,488	10,000	0	2,612,183
事業活動収入計(1)	1,222,765	73,934,666	83,476,305	8,263,177	0	166,896,913
人件費支出	0	47,622,938	61,193,495	5,678,891	0	114,495,324
事業費支出	0	7,272,938	12,792,408	1,058,205	0	21,123,551
事務費支出	765,055	7,541,043	6,047,451	553,311	0	14,906,860
その他の支出	0	0	1,179,839	0	0	1,179,839
流動資産評価損等による資金減少額	0	195,374	0	0	0	195,374
事業活動支出計(2)	765,055	62,632,293	81,213,193	7,290,407	0	151,900,948
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	457,710	11,302,373	2,263,112	972,770	0	14,995,965
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	5,328,098	678,780	0	0	6,006,878
施設整備等支出計(5)	0	5,328,098	678,780	0	0	6,006,878
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,328,098	△ 678,780	0	0	△ 6,006,878
【その他の活動による収支】						
積立資産取崩収入	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
その他の活動収入計(7)	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
積立資産支出	5,403,000	5,850,568	773,256	0	0	12,026,824
その他の活動支出計(8)	5,403,000	5,850,568	773,256	0	0	12,026,824
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000	△ 5,850,568	△ 773,256	0	0	△ 6,626,824
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	454,710	123,707	811,076	972,770	0	2,362,263
【資金残高】						
前期末支払資金残高(11)	1,256,067	7,950,904	3,501,366	2,718,814	0	15,427,151
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,710,777	8,074,611	4,312,442	3,691,584	0	17,789,414

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
【サービス活動増減の部】			
児童福祉事業収益	71,975,986	0	71,975,986
母子生活支援施設事業収入	79,720	0	79,720
保育所事業収益	80,947,400	0	80,947,400
放課後児童クラブ事業収益	8,252,500	0	8,252,500
利用料収益	1,565,583	0	1,565,583
経常経費寄附金収益	1,426,900	0	1,426,900
サービス活動収益計(1)	164,248,089	0	164,248,089
人件費	116,119,148	0	116,119,148
事業費	21,123,551	0	21,123,551
事務費	14,906,860	0	14,906,860
減価償却費	7,696,287	0	7,696,287
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,159,520	0	△ 3,159,520
徴収不能額	195,374	0	195,374
サービス活動費用計(2)	156,881,700	0	156,881,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,366,389	0	7,366,389
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	36,641	0	36,641
その他のサービス活動外収益	2,612,183	0	2,612,183
サービス活動外収益計(4)	2,648,824	0	2,648,824
その他のサービス活動外費用	1,179,839	0	1,179,839
サービス活動外費用計(5)	1,179,839	0	1,179,839
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,468,985	0	1,468,985
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,835,374	0	8,835,374
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	29,127	0	29,127
特別費用計(9)	29,127	0	29,127
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,127	0	△ 29,127
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,806,247	0	8,806,247
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 68,215,870	△ 68,215,870	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 59,409,623	△ 68,215,870	8,806,247
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,300,000	0	5,300,000
その他の積立金積立額(16)	10,303,000	0	10,303,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 64,412,623	△ 68,215,870	3,803,247

事業活動収支内訳表

(単位:円)

勘定科目	本部会計	母子生活支援施設	城南園	ひばりクラブ	内部取引消去	合計
【サービス活動増減の部】						
児童福祉事業収益	0	71,975,986	0	0	0	71,975,986
母子生活支援施設事業収入	0	79,720	0	0	0	79,720
保育所事業収益	0	0	80,947,400	0	0	80,947,400
放課後児童クラブ事業収益	0	0	0	8,252,500	0	8,252,500
利用料収益	0	1,565,583	0	0	0	1,565,583
経常経費寄附金収益	1,207,000	161,900	58,000	0	0	1,426,900
サービス活動収益計(1)	1,207,000	73,783,189	81,005,400	8,252,500	0	164,248,089
人件費	0	48,473,506	61,966,751	5,678,891	0	116,119,148
事業費	0	7,272,938	12,792,408	1,058,205	0	21,123,551
事務費	765,055	7,541,043	6,047,451	553,311	0	14,906,860
減価償却費	0	5,301,684	2,335,127	59,476	0	7,696,287
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,905,839	△ 253,681	0	0	△ 3,159,520
徴収不能額	0	195,374	0	0	0	195,374
サービス活動費用計(2)	765,055	65,878,706	82,888,056	7,349,883	0	156,881,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	441,945	7,904,483	△ 1,882,656	902,617	0	7,366,389
【サービス活動外増減の部】						
受取利息配当金収益	15,765	16,782	3,417	677	0	36,641
その他のサービス活動外収益	0	134,695	2,467,488	10,000	0	2,612,183
サービス活動外収益計(4)	15,765	151,477	2,470,905	10,677	0	2,648,824
その他のサービス活動外費用	0	0	1,179,839	0	0	1,179,839
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,179,839	0	0	1,179,839
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,765	151,477	1,291,066	10,677	0	1,468,985
経常増減差額(7)=(3)+(6)	457,710	8,055,960	△ 591,590	913,294	0	8,835,374
【特別増減の部】	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	29,126	0	0	29,127
特別費用計(9)	0	1	29,126	0	0	29,127
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	△ 29,126	0	0	△ 29,127
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	457,710	8,055,959	△ 620,716	913,294	0	8,806,247
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(12)	1,256,067	△ 26,213,794	△ 46,135,670	2,877,527	0	△ 68,215,870
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,713,777	△ 18,157,835	△ 46,756,386	3,790,821	0	△ 59,409,623
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,300,000	0	0	0	0	5,300,000
その他の積立金積立額(16)	5,303,000	5,000,000	0	0	0	10,303,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,710,777	△ 23,157,835	△ 46,756,386	3,790,821	0	△ 64,412,623

貸借対照表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,735,409	20,305,181	2,430,228
現金預金	16,969,459	11,890,272	5,079,187
普通預金	15,077,344	9,998,057	5,079,287
郵便振替	1,892,115	1,892,215	△ 100
事業未収金	1,142,000	1,072,200	69,800
未収金	70,000	0	70,000
未収補助金	4,233,000	6,852,600	△ 2,619,600
立替金	43,173	250,760	△ 207,587
前払費用	277,777	239,349	38,428
固定資産	197,708,551	192,819,627	4,888,924
基本財産	97,536,157	98,171,731	△ 635,574
土地	7,435,214	7,435,214	0
建物	90,100,943	90,736,517	△ 635,574
その他の固定資産	100,172,394	94,647,896	5,524,498
建物	2,192,488	2,544,217	△ 351,729
構築物	4,176,602	4,569,132	△ 392,530
機械及び装置	670,940	1	670,939
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	5,672,885	6,682,527	△ 1,009,642
措置施設繰越特定資産	38,000,000	33,000,000	5,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立資産	34,000,000	29,000,000	5,000,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0
施設整備等積立資産	4,401,500	4,401,500	0
安定資金積立資産	9,927,000	9,927,000	0
キリスト教社会事業同盟融資資金積立資産	324,972	321,972	3,000
職員研修積立資産	492,434	492,434	0
児童奨学積立資産	5,760,748	5,760,748	0
友愛金庫積立資産	266,033	266,033	0
福利協会退職給付資金預け金	21,286,791	19,682,331	1,604,460
資産の部合計	220,443,960	213,124,808	7,319,152
流動負債	4,945,995	4,878,030	67,965
事業未払金	3,657,084	3,604,736	52,348
預り金	4,758	0	4,758
職員預り金	1,203,153	1,190,294	12,859
前受金	81,000	83,000	△ 2,000
固定負債	21,286,791	19,682,331	1,604,460
福利協会退職給付引当金	21,286,791	19,682,331	1,604,460
負債の部合計	26,232,786	24,560,361	1,672,425
基本金	151,513,130	151,513,130	0
基本金	151,513,130	151,513,130	0
国庫補助金等特別積立金	40,937,980	44,097,500	△ 3,159,520
国庫補助金等特別積立金	40,937,980	44,097,500	△ 3,159,520
その他の積立金	66,172,687	61,169,687	5,003,000
人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
施設整備等積立金	38,401,500	33,401,500	5,000,000
その他の積立金	16,771,187	16,768,187	3,000
次期繰越活動増減差額	△ 64,412,623	△ 68,215,870	3,803,247
次期繰越活動増減差額	△ 64,412,623	△ 68,215,870	3,803,247
(うち当期活動増減差額)	8,806,247	0	8,806,247
純資産の部合計	194,211,174	188,564,447	5,646,727
負債及び純資産の部合計	220,443,960	213,124,808	7,319,152

貸借対照内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部会計	母子生活支援施設	城南園	ひばりクラブ	合計	内部取引消去	合計
I 資産の部							
流動資産	1,710,777	9,726,280	7,109,122	4,189,230	22,735,409	0	22,735,409
固定資産	16,771,187	142,853,654	37,984,473	99,237	197,708,551	0	197,708,551
基本財産	0	84,897,736	12,638,421	0	97,536,157	0	97,536,157
その他の固定資産	16,771,187	57,955,918	25,346,052	99,237	100,172,394	0	100,172,394
資産の部合計	18,481,964	152,579,934	45,093,595	4,288,467	220,443,960	0	220,443,960
II 負債の部							
流動負債	0	1,651,669	2,796,680	497,646	4,945,995	0	4,945,995
固定負債	0	8,910,595	12,376,196	0	21,286,791	0	21,286,791
負債の部合計	0	10,562,264	15,172,876	497,646	26,232,786	0	26,232,786
III 純資産の部							
基本金	0	87,308,423	64,204,707	0	151,513,130	0	151,513,130
国庫補助金等特別積立金	0	39,867,082	1,070,898	0	40,937,980	0	40,937,980
その他の積立金	16,771,187	38,000,000	11,401,500	0	66,172,687	0	66,172,687
次期繰越活動増減差額	1,710,777	△ 23,157,835	△ 46,756,386	3,790,821	△ 64,412,623	0	△ 64,412,623
純資産の部合計	18,481,964	142,017,670	29,920,719	3,790,821	194,211,174	0	194,211,174
負債及び純資産の部合計	18,481,964	152,579,934	45,093,595	4,288,467	220,443,960	0	220,443,960