

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28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	78,540,000	78,559,806	△ 19,806
母子生活支援施設事業収入	93,000	97,100	△ 4,100
保育所事業収入	89,967,000	90,088,135	△ 121,135
放課後児童クラブ事業収入	9,437,000	9,611,200	△ 174,200
利用料収入	1,648,000	1,666,041	△ 18,041
経常経費寄附金収入	1,373,000	1,414,400	△ 41,400
受取利息配当金収入	12,000	13,852	△ 1,852
その他の収入	1,433,000	1,460,091	△ 27,091
事業活動収入計(1)	182,503,000	182,910,625	△ 407,625
人件費支出	118,471,000	122,025,851	△ 3,554,851
事業費支出	22,913,000	22,141,815	771,185
事務費支出	13,283,000	12,780,612	502,388
その他の支出	1,200,000	1,264,696	△ 64,696
流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000
事業活動支出計(2)	155,871,000	158,212,974	△ 2,341,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,632,000	24,697,651	1,934,349
【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	1,380,000	1,229,892	150,108
固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000
施設整備等支出計(5)	1,384,000	1,229,892	154,108
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,361,000	△ 1,229,892	△ 131,108
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	4,493,000	7,197,974	△ 2,704,974
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)	4,497,000	7,197,974	△ 2,700,974
積立資産支出	26,556,000	26,571,634	△ 15,634
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)	26,560,000	26,571,634	△ 11,634
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,063,000	△ 19,373,660	△ 2,689,340
予備費支出(10)	909,000	—	909,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,299,000	4,094,099	△ 1,795,099
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	17,788,000	17,789,414	△ 1,414
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,087,000	21,883,513	△ 1,796,513

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28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	78,559,806	0	0	0	78,559,806
母子生活支援施設事業収入	0	97,100	0	0	0	97,100
保育所事業収入	0	0	90,088,135	0	0	90,088,135
放課後児童クラブ事業収入	0	0	0	9,611,200	0	9,611,200
利用料収入	0	1,666,041	0	0	0	1,666,041
経常経費寄附金収入	1,196,000	159,800	54,000	4,600	0	1,414,400
受取利息配当金収入	4,349	4,617	4,082	804	0	13,852
その他の収入	0	596,697	850,953	12,441	0	1,460,091
事業活動収入計(1)	1,200,349	81,084,061	90,997,170	9,629,045	0	182,910,625
人件費支出	0	47,857,919	67,737,157	6,430,775	0	122,025,851
事業費支出	0	7,049,909	14,237,407	854,499	0	22,141,815
事務費支出	822,528	4,435,629	6,767,103	755,352	0	12,780,612
その他の支出	0	0	1,264,696	0	0	1,264,696
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	822,528	59,343,457	90,006,363	8,040,626	0	158,212,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	377,821	21,740,604	990,807	1,588,419	0	24,697,651
【施設整備等による収支】						0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	568,080	661,812	0	0	1,229,892
施設整備等支出計(5)	0	568,080	661,812	0	0	1,229,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 568,080	△ 661,812	0	0	△ 1,229,892
【その他の活動による収支】						0
積立資産取崩収入	100,000	0	7,097,974	0	0	7,197,974
その他の活動収入計(7)	100,000	0	7,097,974	0	0	7,197,974
積立資産支出	103,000	20,825,380	5,643,254	0	0	26,571,634
その他の活動支出計(8)	103,000	20,825,380	5,643,254	0	0	26,571,634
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000	△ 20,825,380	1,454,720	0	0	△ 19,373,660
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	374,821	347,144	1,783,715	1,588,419	0	4,094,099
【資金残高】						0
前期末支払資金残高(11)	1,710,777	8,074,611	4,312,442	3,691,584	0	17,789,414
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,085,598	8,421,755	6,096,157	5,280,003	0	21,883,513

事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28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	78,559,806	71,975,986	6,583,820
母子生活支援施設事業収入	97,100	79,720	17,380
保育所事業収益	90,088,135	80,947,400	9,140,735
放課後児童クラブ事業収益	9,611,200	8,252,500	1,358,700
利用料収益	1,666,041	1,565,583	100,458
経常経費寄附金収益	1,414,400	1,426,900	△ 12,500
その他の収益	3,770,455	0	3,770,455
サービス活動収益計(1)	185,207,137	164,248,089	20,959,048
人件費	120,166,966	116,119,148	4,047,818
事業費	22,141,815	21,123,551	1,018,264
事務費	12,780,612	14,906,860	△ 2,126,248
減価償却費	7,865,689	7,696,287	169,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,114,520	△ 3,159,520	45,000
徴収不能額	0	195,374	△ 195,374
サービス活動費用計(2)	159,840,562	156,881,700	2,958,862
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,366,575	7,366,389	18,000,186
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	13,852	36,641	△ 22,789
その他のサービス活動外収益	1,460,091	2,612,183	△ 1,152,092
サービス活動外収益計(4)	1,473,943	2,648,824	△ 1,174,881
その他のサービス活動外費用	1,264,696	1,179,839	84,857
サービス活動外費用計(5)	1,264,696	1,179,839	84,857
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,247	1,468,985	△ 1,259,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,575,822	8,835,374	16,740,448
【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	4	29,127	△ 29,123
特別費用計(9)	4	29,127	△ 29,123
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 29,127	29,123
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,575,818	8,806,247	16,769,571
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 64,412,623	△ 68,215,870	3,803,247
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 38,836,805	△ 59,409,623	20,572,818
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	5,300,000	△ 5,300,000
その他の積立金積立額(16)	25,003,000	10,303,000	14,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 63,839,805	△ 64,412,623	572,818

事業活動収支内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28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
【サービス活動増減の部】						
児童福祉事業収益	0	78,559,806	0	0	0	78,559,806
母子生活支援施設事業収入	0	97,100	0	0	0	97,100
保育所事業収益	0	0	90,088,135	0	0	90,088,135
放課後児童クラブ事業収益	0	0	0	9,611,200	0	9,611,200
利用料収益	0	1,666,041	0	0	0	1,666,041
経常経費寄附金収益	1,196,000	159,800	54,000	4,600	0	1,414,400
その他の収益			3,770,455			3,770,455
サービス活動収益計(1)	1,196,000	80,482,747	93,912,590	9,615,800	0	185,207,137
人件費	0	48,683,299	65,052,892	6,430,775	0	120,166,966
事業費	0	7,049,909	14,237,407	854,499	0	22,141,815
事務費	822,528	4,435,629	6,767,103	755,352	0	12,780,612
減価償却費	0	5,418,857	2,387,300	59,532	0	7,865,689
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,860,839	△ 253,681	0	0	△ 3,114,520
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	822,528	62,726,855	88,191,021	8,100,158	0	159,840,562
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	373,472	17,755,892	5,721,569	1,515,642	0	25,366,575
【サービス活動外増減の部】						
受取利息配当金収益	4,349	4,617	4,082	804	0	13,852
その他のサービス活動外収益	0	596,697	850,953	12,441	0	1,460,091
サービス活動外収益計(4)	4,349	601,314	855,035	13,245	0	1,473,943
その他のサービス活動外費用	0	0	1,264,696	0	0	1,264,696
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,264,696	0	0	1,264,696
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,349	601,314	△ 409,661	13,245	0	209,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)	377,821	18,357,206	5,311,908	1,528,887	0	25,575,822
【特別増減の部】						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	4	0	0	4
特別費用計(9)	0	0	4	0	0	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 4	0	0	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	377,821	18,357,206	5,311,904	1,528,887	0	25,575,818
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(12)	1,710,777	△ 23,157,835	△ 46,756,386	3,790,821	0	△ 64,412,623
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,088,598	△ 4,800,629	△ 41,444,482	5,319,708	0	△ 38,836,805
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	3,000	20,000,000	5,000,000	0	0	25,003,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,085,598	△ 24,800,629	△ 46,444,482	5,319,708	0	△ 63,839,805

貸借対照表

(自)平成27年4月1日(至)平成28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	28,353,327	22,735,409	5,617,918
現金預金	24,023,600	16,969,459	7,054,141
事業未収金	2,967,290	1,142,000	1,825,290
未収金	80,000	70,000	10,000
未収補助金	886,000	4,233,000	△ 3,347,000
立替金	70,764	43,173	27,591
前払費用	325,673	277,777	47,896
固定資産	212,950,987	197,708,551	15,242,436
基本財産	92,321,021	97,536,157	△ 5,215,136
土地	7,435,214	7,435,214	0
建物	84,885,807	90,100,943	△ 5,215,136
その他の固定資産	120,629,966	100,172,394	20,457,572
建物	1,835,152	2,192,488	△ 357,336
構築物	3,784,073	4,176,602	△ 392,529
機械及び装置	1,026,154	670,940	355,214
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	4,646,871	5,672,885	△ 1,026,014
措置施設繰越特定資産	58,000,000	38,000,000	20,000,000
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	327,972	324,972	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
保育所繰越積立資産	16,401,500	11,401,500	5,000,000
福利協会退職給付資金預け金	18,162,028	21,286,791	△ 3,124,763
資産の部合計	241,304,314	220,443,960	20,860,354
流動負債	6,469,814	4,945,995	1,523,819
事業未払金	5,225,186	3,657,084	1,568,102
預り金	0	4,758	△ 4,758
職員預り金	1,138,628	1,203,153	△ 64,525
前受金	106,000	81,000	25,000
固定負債	18,162,028	21,286,791	△ 3,124,763
福利協会退職給付引当金	18,162,028	21,286,791	△ 3,124,763
負債の部合計	24,631,842	26,232,786	△ 1,600,944
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	37,823,460	40,937,980	△ 3,114,520
国庫補助金等特別積立金	37,823,460	40,937,980	△ 3,114,520
その他の積立金	91,175,687	66,172,687	25,003,000
人件費積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
施設整備等積立金	62,401,500	38,401,500	24,000,000
その他の積立金	16,774,187	16,771,187	3,000
次期繰越活動増減差額	△ 63,839,805	△ 64,412,623	572,818
次期繰越活動増減差額	△ 63,839,805	△ 64,412,623	572,818
(うち当期活動増減差額)	25,575,818	8,806,247	16,769,571
純資産の部合計	216,672,472	194,211,174	22,461,298
負債及び純資産の部合計	241,304,314	220,443,960	20,860,354

貸借対照内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28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
流動資産	2,085,598	10,786,487	9,691,801	5,789,441	28,353,327	0	28,353,327
現金預金	2,005,598	10,437,761	7,445,540	4,134,701	24,023,600		24,023,600
事業未収金	0	153,600	1,221,890	1,591,800	2,967,290		2,967,290
未収金	80,000	0	0	0	80,000		80,000
未収補助金	0	0	886,000	0	886,000		886,000
立替金	0	70,764			70,764		70,764
前払費用	0	124,362	138,371	62,940	325,673		325,673
固定資産	16,774,187	158,164,089	37,973,006	39,705	212,950,987		212,950,987
基本財産	0	81,495,953	10,825,068	0	92,321,021	0	92,321,021
土地	0	1,435,214	6,000,000	0	7,435,214		7,435,214
建物		80,060,739	4,825,068	0	84,885,807		84,885,807
その他の固定資産	16,774,187	76,668,136	27,147,938	39,705	120,629,966	0	120,629,966
建物	0	1,718,251	116,901	0	1,835,152		1,835,152
構築物	0	3,754,664	29,409	0	3,784,073		3,784,073
機械及び装置	0	1,026,154	0	0	1,026,154		1,026,154
車輛運搬具	0	1	0	0	1		1
器具及び備品	0	3,097,259	1,509,907	39,705	4,646,871		4,646,871
措置施設繰越特定資産	0	58,000,000	0	0	58,000,000		58,000,000
安定資金積立資産	9,927,000	0	0	0	9,927,000		9,927,000
キリスト教社会事業同盟融資資金積立資産	327,972	0	0	0	327,972		327,972
職員研修積立資産	492,434	0	0	0	492,434		492,434
児童奨学積立資産	5,760,748	0	0	0	5,760,748		5,760,748
友愛金庫積立資産	266,033	0	0	0	266,033		266,033
保育所繰越積立資産	0	0	16,401,500	0	16,401,500		16,401,500
福利協会退職給付資金預け金	0	9,071,807	9,090,221	0	18,162,028		18,162,028
資産の部合計	18,859,785	168,950,576	47,664,807	5,829,146	241,304,314	0	241,304,314
流動負債	0	2,364,732	3,595,644	509,438	6,469,814	0	6,469,814
事業未払金	0	1,841,021	2,983,127	401,038	5,225,186		5,225,186
職員預り金	0	523,711	612,517	2,400	1,138,628		1,138,628
前受金	0	0	0	106,000	106,000		106,000
固定負債	0	9,071,807	9,090,221	0	18,162,028	0	18,162,028
福利協会退職給付引当金	0	9,071,807	9,090,221	0	18,162,028		18,162,028
負債の部合計	0	11,436,539	12,685,865	509,438	24,631,842	0	24,631,842
基本金	0	87,308,423	64,204,707	0	151,513,130	0	151,513,130
基本金	0	87,308,423	64,204,707	0	151,513,130		151,513,130
国庫補助金等特別積立金	0	37,006,243	817,217	0	37,823,460	0	37,823,460
国庫補助金等特別積立金	0	37,006,243	817,217	0	37,823,460		37,823,460
その他の積立金	16,774,187	58,000,000	16,401,500	0	91,175,687	0	91,175,687
人件費積立金	0	5,000,000	7,000,000		12,000,000		12,000,000
施設整備等積立金	0	53,000,000	9,401,500	0	62,401,500		62,401,500
その他の積立金	16,774,187	0	0	0	16,774,187		16,774,187
次期繰越活動増減差額	2,085,598	△ 24,800,629	△ 46,444,482	5,319,708	△ 63,839,805	0	△ 63,839,805
次期繰越活動増減差額	2,085,598	△ 24,800,629	△ 46,444,482	5,319,708	△ 63,839,805		△ 63,839,805
(うち当期活動増減差額)	377,821	18,357,206	5,311,904	1,528,887	25,575,818		25,575,818
純資産の部合計	18,859,785	157,514,037	34,978,942	5,319,708	216,672,472	0	216,672,472
負債及び純資産の部合計	18,859,785	168,950,576	47,664,807	5,829,146	241,304,314	0	241,304,314