

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
事業収入	0178 児童福祉事業収入	412,844,000	412,788,329	-55,671
	0179 措置費収入	329,701,000	329,702,563	1,563
	8241 事務費収入	271,307,000	271,307,860	860
	8242 事業費収入	58,394,000	58,394,703	703
	0257 運営費収入	16,287,000	16,287,948	948
	8246 事務費収入	16,287,000	16,287,948	948
	0180 その他の事業収入	66,856,000	66,797,818	-58,182
	8261 補助金事業収入	61,605,000	61,546,318	-58,682
	8262 受託事業収入	5,251,000	5,251,500	500
	0198 借入金利息補助金収入	3,722,000	3,721,995	-5
	8521 借入金利息補助金収入	3,722,000	3,721,995	-5
	0199 経常経費寄附金収入	42,948,000	35,077,726	-7,870,274
	8531 経常経費寄附金収入	42,948,000	35,077,726	-7,870,274
	0200 受取利息配当金収入	15,000	30,716	15,716
	8541 受取利息配当金収入	15,000	30,716	15,716
	0201 その他の収入	9,258,000	9,321,250	63,250
	8611 受入研修費収入	513,000	513,000	
	8612 利用者等外給食費収入	3,830,000	3,830,470	470
	8613 雑収入	4,915,000	4,977,780	62,780
	事業活動収入計(1)		468,787,000	460,940,016
事業活動に支よる支出	0129 人件費支出	262,409,000	260,791,048	1,617,952
	7112 職員給料支出	169,594,000	169,251,749	342,251
	7113 職員賞与支出	48,915,000	48,913,180	1,820
	7114 非常勤職員給与支出	8,252,000	7,449,280	802,720
	7116 退職給付支出	2,148,000	2,145,600	2,400
	7117 法定福利費支出	33,500,000	33,031,239	468,761
	0130 事業費支出	87,579,000	83,850,066	3,728,934
	7211 給食費支出	27,600,000	27,415,014	184,986
	7213 医薬品費支出	50,000	40,209	9,791
	7215 保健衛生費支出	92,000	89,648	2,352
	7216 医療費支出	580,000	489,832	90,168
	7217 被服費支出	4,220,000	3,822,467	397,533
	7218 教養娯楽費支出	5,360,000	4,952,192	407,808
	7219 日用品費支出	3,500,000	3,117,736	382,264
	7221 保育材料費支出	150,000	99,914	50,086
	7222 本人支給金支出	11,747,000	11,623,397	123,603
	7223 水道光熱費支出	11,900,000	11,544,250	355,750
	7225 消耗器具備品費支出	1,300,000	1,196,270	103,730
	7226 保険料支出	350,000	342,664	7,336
	7228 教育指導費支出	15,350,000	14,262,892	1,087,108
	7229 就職支度費支出	600,000	426,973	173,027
	7231 葬祭費支出	10,000		10,000
	7232 車輛費支出	1,120,000	925,612	194,388
	7235 雑支出	50,000	32,394	17,606
	7119 修繕費(業)	3,600,000	3,468,602	131,398
	0131 事務費支出	25,647,000	23,269,971	2,377,029
	7311 福利厚生費支出	1,247,000	1,081,803	165,197
7313 旅費交通費支出	1,100,000	930,444	169,556	
7314 研修研究費支出	1,400,000	1,110,019	289,981	
7315 事務消耗品費支出	2,300,000	1,933,640	366,360	
7316 印刷製本費支出	650,000	556,352	93,648	
7317 水道光熱費支出	1,345,000	1,200,274	144,726	
7318 燃料費支出	10,000		10,000	
7319 修繕費支出	1,660,000	1,630,303	29,697	
7321 通信運搬費支出	995,000	838,898	156,102	
7322 会議費支出	300,000	223,193	76,807	
7323 広報費支出	100,000		100,000	
7324 業務委託費支出	1,939,000	1,849,564	89,436	

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
	7325 手数料支出	270,000	235,832	34,168
	7326 保険料支出	1,945,000	1,604,010	340,990
	7327 賃借料支出	2,820,000	2,791,872	28,128
	7328 土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	
	7329 租税公課支出	320,000	279,132	40,868
	7331 保守料支出	2,146,000	2,062,222	83,778
	7332 渉外費支出	200,000	193,183	6,817
	7333 諸会費支出	500,000	408,600	91,400
	7335 雑支出	200,000	140,630	59,370
	0137 支払利息支出	3,722,000	3,721,995	5
	7441 支払利息支出	3,722,000	3,721,995	5
	事業活動支出計(2)	379,357,000	371,633,080	7,723,920
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,430,000	89,306,936	-123,064
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	31,103,000	31,103,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	31,103,000	31,103,000	
	施設整備等収入計(4)	31,103,000	31,103,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,783,000	41,783,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	41,783,000	41,783,000	
	0144 固定資産取得支出	4,800,000	4,154,784	645,216
	7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	428,784	571,216
	7525 その他の取得支出	3,800,000	3,726,000	74,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,113,000	1,080,675	32,325	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,113,000	1,080,675	32,325	
施設整備等支出計(5)	47,696,000	47,018,459	677,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,593,000	-15,915,459	677,541	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	0152 積立資産支出	70,837,000	70,784,100	52,900
	7641 退職給付引当資産支出	3,837,000	3,784,100	52,900
	7643 その他の積立資産支出	67,000,000	67,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	72,837,000	72,784,100	52,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,837,000	-72,784,100	52,900	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		607,377	607,377	
前期末支払資金残高(12)		70,232,814	70,232,814	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,840,191	70,840,191	

事業活動計算書

(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	
収	0069 児童福祉事業収益	412,788,329	369,168,881	43,619,448	
	0070 措置費収益	329,702,563	280,752,861	48,949,702	
	5241 事務費収益	271,307,860	214,815,018	56,492,842	
	0001 基本分	216,542,160	163,712,880	52,829,280	
	0004 基本分(地域小規模)	18,287,280	17,454,528	832,752	
	0006 2歳児加算		1,752,120	-1,752,120	
	0007 年少児加算	6,273,600	5,580,000	693,600	
	0008 小規模グループケア	14,644,800	14,169,600	475,200	
	0009 特別指導費	2,417,040	2,230,560	186,480	
	0010 学習指導費	5,112,880	1,836,430	3,276,450	
	0011 基幹的職員	6,080,400	5,821,200	259,200	
	0012 施設機能強化推進費	749,700	749,700		
	0014 賃貸費	1,200,000	1,200,000		
	0015 第三者評価受審費		308,000	-308,000	
	5242 事業費収益	58,394,703	65,937,843	-7,543,140	
	0001 一般生活費	46,284,320	50,491,530	-4,207,210	
	0004 被虐待児受入加算	78,300	1,305,000	-1,226,700	
	0005 幼稚園費	814,279	2,383,169	-1,568,890	
	0006 教育費	3,493,084	5,407,754	-1,914,670	
	0007 給食費	1,672,000	1,732,000	-60,000	
	0008 見学旅行費	169,520	485,790	-316,270	
	0009 入進学支度金	426,400	581,280	-154,880	
	0010 特別育成費	3,856,440	1,920,210	1,936,230	
	0011 夏季等特別行事費	30,900	86,520	-55,620	
	0012 児童用採暖費	613,600	672,090	-58,490	
	0015 期末一時扶助費	403,480	458,480	-55,000	
	0016 就職・大学進学支度費	162,520	162,520		
0017 (特別)就職・大学進学支度費	389,860	194,930	194,930		
0018 資格資格等特別加算		56,570	-56,570		
益	0256 運営費収益	16,287,948	14,547,400	1,740,548	
	5246 事務費収益	16,287,948	14,547,400	1,740,548	
	0071 その他の事業収益	66,797,818	73,868,620	-7,070,802	
サ	5261 補助金事業収益	61,546,318	68,844,920	-7,298,602	
	0003 児童手当	8,792,000	9,015,000	-223,000	
	0004 人件費加算	35,490,720	40,561,080	-5,070,360	
	0005 管理費加算	7,707,012	7,594,476	112,536	
	0006 事業費加算	5,628,900	6,288,730	-659,830	
	0007 その他補助金事業収益	3,927,686	5,385,634	-1,457,948	
	5262 受託事業収益	5,251,500	5,023,700	227,800	
	0089 経常経費寄附金収益	35,077,726	7,440,316	27,637,410	
	5541 経常経費寄附金収益	35,077,726	7,440,316	27,637,410	
	0001 寄付金	35,077,726	4,530,316	30,547,410	
	0002 共同募金会		2,910,000	-2,910,000	
		サービス活動収益計(1)	447,866,055	376,609,197	71,256,858
		0015 人件費	274,864,726	259,489,019	15,375,707
		4112 職員給料	169,251,749	155,688,556	13,563,193
0001 本俸		133,174,791	125,573,716	7,601,075	
0002 管理職手当		439,680	417,360	22,320	
0003 扶養手当		2,132,000	2,184,000	-52,000	
0004 住宅手当		5,386,000	5,458,000	-72,000	
0005 通勤手当		2,483,912	1,891,586	592,326	
0006 時間外勤務手当		8,200,166	6,672,096	1,528,070	
0008 業務手当		3,493,200	3,286,800	206,400	
0009 宿直手当		8,995,000	9,026,500	-31,500	
0012 その他手当		4,947,000	1,178,498	3,768,502	
4113 職員賞与		48,913,180	47,491,441	1,421,739	
4114 賞与引当金繰入		10,289,578	10,432,338	-142,760	

事業活動計算書

(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
ビ	4115 非常勤職員給与	7,449,280	8,955,000	-1,505,720
	0001 調理職員賃金	1,126,400	1,032,000	94,400
	0002 保育所職員賃金	5,236,000	7,076,000	-1,840,000
	0003 嘱託医師賃金	600,000	600,000	
	0004 その他非常勤職員賃金	486,880	247,000	239,880
	4117 退職給付費用	5,929,700	5,774,256	155,444
	0001 福祉医療機構退職共済	2,145,600	2,056,200	89,400
	0003 横浜市共済	3,784,100	3,718,056	66,044
	4118 法定福利費	33,031,239	31,147,428	1,883,811
	0001 社会保険料事業主負担金	30,683,500	28,686,559	1,996,941
0002 労働保険料事業主負担金	2,347,739	2,460,869	-113,130	
0016 事業費		83,850,066	84,963,675	-1,113,609
ス	4211 給食費	27,415,014	28,637,111	-1,222,097
	0001 食材	24,882,092	25,645,945	-763,853
	0002 自由献立	466,387	471,729	-5,342
	0003 おやつ	1,418,704	1,589,861	-171,157
	0004 行事食材		68,561	-68,561
	0005 個別外食	514,701	394,933	119,768
	0006 その他の給食費	133,130	466,082	-332,952
	4213 医薬品費	40,209	28,461	11,748
	4215 保健衛生費	89,648	76,784	12,864
	0002 理美容費	88,142	64,482	23,660
0003 その他保健衛生費	1,506	12,302	-10,796	
動	4216 医療費	489,832	638,819	-148,987
	0001 通院通所	207,838	264,646	-56,808
	0002 予防接種等	223,209	238,000	-14,791
	0003 その他の医療費	58,785	136,173	-77,388
	4217 被服費	3,822,467	4,053,495	-231,028
	0001 衣類	2,752,937	2,533,357	219,580
	0002 寝具	111,637	322,260	-210,623
	0003 オムツ	132,495	125,971	6,524
	0004 履物	60,475	41,975	18,500
	0005 制服関係	740,864	986,082	-245,218
0006 その他被服費	24,059	43,850	-19,791	
活	4218 教養娯楽費	4,952,192	4,600,185	352,007
	0001 スポーツ	196,832	118,729	78,103
	0003 新聞	543,396	547,630	-4,234
	0004 ホーム行事	2,006,636	2,087,799	-81,163
	0005 中グループ行事	431,173	469,363	-38,190
	0006 全体行事	634,273	413,961	220,312
	0007 遊具		1,185	-1,185
	0008 個別プレゼント	525,311	526,060	-749
	0009 その他教養娯楽費	614,571	435,458	179,113
	4219 日用品費	3,117,736	2,667,771	449,965
動	4221 保育材料費	99,914	118,918	-19,004
	4222 本人支給金	11,623,397	11,792,246	-168,849
	0001 小遣い	2,187,014	2,188,900	-1,886
	0002 お年玉	200,200	236,800	-36,600
	0003 児童手当	8,611,000	9,015,000	-404,000
	0004 その他本人支給金	625,183	351,546	273,637
	4223 水道光熱費	11,544,250	12,343,250	-799,000
	0001 電気	4,491,566	4,865,203	-373,637
	0002 水道	5,495,896	5,572,243	-76,347
	0003 ガス	1,556,788	1,905,804	-349,016
4225 消耗器具備品費	1,196,270	1,570,454	-374,184	
動	4226 保険料	342,664	347,446	-4,782
	0001 児童向け傷害保険	302,864	305,526	-2,662

事業活動計算書

(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
増	0002 個人賠償責任保険	39,300	41,920	-2,620
	0003 その他の保険料	500		500
	4228 教育指導費	14,262,892	15,152,662	-889,770
	0001 幼稚園	2,917,512	4,122,234	-1,204,722
	0002 小学校	863,337	722,048	141,289
	0003 中学校	1,203,359	1,675,046	-471,687
	0004 高校	2,398,023	3,564,911	-1,166,888
	0005 給食費	1,676,725	1,714,317	-37,592
	0006 見学旅行費	1,049,935	372,469	677,466
	0007 入進学支度費	2,070,010	1,293,416	776,594
	0008 交通費	809,520	765,890	43,630
	0009 その他教育指導費	1,274,471	922,331	352,140
	4229 就職支度費	426,973	415,837	11,136
	4232 車輛費	925,612	885,795	39,817
	0001 燃料費	347,726	380,787	-33,061
	0002 点検検査料	267,985	269,568	-1,583
	0003 その他車輛費	309,901	235,440	74,461
	4234 雑費	32,394	44,043	-11,649
	4235 修繕費(業)	3,468,602	1,590,398	1,878,204
		0017 事務費	23,269,971	20,938,359
減	4311 福利厚生費	1,081,803	1,147,876	-66,073
	0001 健康診断費	265,311	190,891	74,420
	0002 衛生検査費	246,672	241,488	5,184
	0003 傷害保険料	226,260	226,260	
	0004 その他福利厚生費	343,560	489,237	-145,677
	4313 旅費交通費	930,444	1,097,035	-166,591
	0002 職員	838,424	1,087,035	-248,611
	0003 その他旅費交通費	92,020	10,000	82,020
	4314 研修研究費	1,110,019	1,256,156	-146,137
	0001 参加・資料費	117,200	400,396	-283,196
	0002 旅費交通費	742,659	400,958	341,701
	0003 その他研修研究費	250,160	454,802	-204,642
	4315 事務消耗品費	1,933,640	1,538,456	395,184
	0001 事務用消耗品	186,718	207,654	-20,936
	0002 書籍	168,181	127,799	40,382
	0003 OA機器消耗品	1,285,142	1,001,664	283,478
	0004 その他の消耗品	293,599	201,339	92,260
	4316 印刷製本費	556,352	543,222	13,130
	0001 カウント料	493,388	462,762	30,626
	0002 印刷物	62,964	15,660	47,304
0003 その他印刷製本費		64,800	-64,800	
4317 水道光熱費	1,200,274	1,287,236	-86,962	
0001 電気	474,172	516,975	-42,803	
0002 水道	576,066	585,455	-9,389	
0003 ガス	150,036	184,806	-34,770	
4319 修繕費	1,630,303	136,015	1,494,288	
4321 通信運搬費	838,898	742,241	96,657	
0001 電話	690,366	617,989	72,377	
0002 切手・ハガキ	105,099	77,115	27,984	
0003 配送料	756	8,836	-8,080	
0004 インターネット	39,394	38,301	1,093	
0005 その他通信運搬費	3,283		3,283	
4322 会議費	223,193	122,179	101,014	
4324 業務委託費	1,849,564	1,977,642	-128,078	
0001 ゴミ収集委託	441,492	361,642	79,850	
0002 清掃業務委託	940,000	940,000		
0003 水質検査委託	48,600	48,600		

事業活動計算書

(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	
	0004 その他業務委託費	419,472	627,400	-207,928	
	4325 手数料	235,832	211,053	24,779	
	0001 振込	191,582	167,559	24,023	
	0002 残高証明書料	17,646	17,634	12	
	0003 その他手数料	26,604	25,860	744	
	4326 保険料	1,604,010	1,252,632	351,378	
	0001 建物火災保険料	379,530	356,592	22,938	
	0002 施設賠償責任保険料	3,270	43,060	-39,790	
	0003 自動車保険料	1,221,210	852,980	368,230	
	4327 賃借料	2,791,872	2,246,202	545,670	
	0002 印刷機	1,491,048	1,376,946	114,102	
	0005 その他賃借料	1,300,824	869,256	431,568	
	4328 土地・建物賃借料	4,200,000	3,900,000	300,000	
	4329 租税公課	279,132	351,700	-72,568	
	0001 自動車税	178,500	343,200	-164,700	
	0002 印紙	8,300	8,500	-200	
	0003 その他の租税公課	92,332		92,332	
	4331 保守料	2,062,222	1,939,939	122,283	
	0002 O A機器	64,584	105,408	-40,824	
	0003 エレベーター	388,800	388,800		
	0004 ソフト	505,548	454,248	51,300	
	0005 消防器具	500,040	462,240	37,800	
	0006 電気設備	242,098	308,383	-66,285	
	0008 その他保守料	361,152	220,860	140,292	
	4332 渉外費	193,183	145,399	47,784	
	4333 諸会費	408,600	403,800	4,800	
	4335 雑費	140,630	639,576	-498,946	
	0027 減価償却費	52,762,230	52,948,431	-186,201	
	4451 減価償却費	52,762,230	52,948,431	-186,201	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,215,530	-30,215,530		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,215,530	-30,215,530		
	サービス活動費用計(2)	404,531,463	388,123,954	16,407,509	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,334,592	-11,514,757	54,849,349	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	3,721,995	3,994,785	-272,790
		5811 借入金利息補助金収益	3,721,995	3,994,785	-272,790
		0093 受取利息配当金収益	30,716	29,245	1,471
		5821 受取利息配当金収益	30,716	29,245	1,471
		0098 その他のサービス活動外収益	9,321,250	9,981,396	-660,146
		5871 受入研修費収益	513,000	694,960	-181,960
	益	5872 利用者等外給食収益	3,830,470	3,943,740	-113,270
		5874 雑収益	4,977,780	5,342,696	-364,916
		0001 職員宿舍費	3,873,000	4,087,000	-214,000
		0002 職員光熱費	1,070,800	1,214,970	-144,170
		0003 施設設備使用料	17,600	14,850	2,750
		0004 その他雑収益	16,380	25,876	-9,496
		サービス活動外収益計(4)	13,073,961	14,005,426	-931,465
費用	0033 支払利息	3,721,995	3,994,785	-272,790	
	4811 支払利息	3,721,995	3,994,785	-272,790	
	サービス活動外費用計(5)	3,721,995	3,994,785	-272,790	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,351,966	10,010,641	-658,675	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,686,558	-1,504,116	54,190,674	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	31,103,000	31,103,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	31,103,000	31,103,000	
	益	0111 その他の特別収益	10,432,338	11,454,610	-1,022,272
		5982 その他の特別収益	10,432,338	11,454,610	-1,022,272
		特別収益計(8)	41,535,338	42,557,610	-1,022,272
費	0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		

事業所名 聖母愛児園

事業活動計算書

(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	
部	用	4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,535,338	40,557,610	-1,022,272
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,221,896	39,053,494	53,168,402
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-50,516,207	-75,569,701	25,053,494
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,705,689	-36,516,207	78,221,896
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	67,000,000	14,000,000	53,000,000
		6321 その他積立金積立額	67,000,000	14,000,000	53,000,000
		0001 人件費積立金積立	17,000,000		17,000,000
		0002 施設整備等積立金積立	50,000,000		50,000,000
		9999 諸口		14,000,000	-14,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-25,294,311	-50,516,207	25,221,896

貸借対照表

平成28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	75,168,899	74,684,276	484,623	流動負債	57,386,246	57,779,380	-393,134
現金預金	67,294,457	64,846,219	2,448,238	事業未払金	4,097,902	4,218,310	-120,408
普通預金Y1（聖母）	34,929,078	38,665,199	-3,736,121	1年以内返済予定設備資金借入金	41,783,000	41,783,000	
普通預金S（聖母）	2,918,227	6,203,592	-3,285,365	1年以内返済予定リース債務	984,960	1,112,580	-127,620
普通預金M（聖母）	25,772,118	17,759,113	8,013,005	職員預り金	230,806	233,152	-2,346
郵便貯金（聖母）	3,675,034	2,218,315	1,456,719	賞与引当金	10,289,578	10,432,338	-142,760
事業未収金	6,532,578	7,184,757	-652,179	固定負債	327,767,931	369,035,301	-41,267,370
前払金	1,341,864	2,653,300	-1,311,436	設備資金借入金	293,584,000	335,367,000	-41,783,000
固定資産	1,469,150,797	1,449,289,558	19,861,239	リース債務	5,663,520	3,337,740	2,325,780
基本財産	1,038,683,831	1,056,697,473	-18,013,642	退職給付引当金	28,520,411	30,330,561	-1,810,150
土地	321,959,220	321,959,220		負債の部合計	385,154,177	426,814,681	-41,660,504
建物	716,724,611	734,738,253	-18,013,642				
その他の固定資産	430,466,966	392,592,085	37,874,881				
建物	161,352,512	180,854,174	-19,501,662	純 資 産 の 部			
構築物	103,195,227	110,110,430	-6,915,203	基本金	428,676,165	428,676,165	
車両運搬具	4,126,102	6,339,505	-2,213,403	基本金	428,676,165	428,676,165	
器具及び備品	3,773,715	4,555,926	-782,211	国庫補助金等特別積立金	633,783,665	663,999,195	-30,215,530
有形リース資産	6,648,480	4,450,320	2,198,160	国庫補助金等特別積立金	633,783,665	663,999,195	-30,215,530
権利	350,519	350,519		その他の積立金	122,000,000	55,000,000	67,000,000
ソフトウェア		100,650	-100,650	その他の積立金	122,000,000	55,000,000	67,000,000
退職給付引当資産	28,520,411	30,330,561	-1,810,150	人件費積立金	17,000,000		17,000,000
その他の積立資産	122,000,000	55,000,000	67,000,000	施設整備等積立金	105,000,000		105,000,000
人件費積立金	17,000,000		17,000,000	諸口		55,000,000	-55,000,000
施設整備等積立金	105,000,000	55,000,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額	-25,294,311	-50,516,207	25,221,896
差入保証金	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	-25,294,311	-50,516,207	25,221,896
				（うち当期活動増減差額）	92,221,896	39,053,494	53,168,402
資産の部合計	1,544,319,696	1,523,973,834	20,345,862	純資産の部合計	1,159,165,519	1,097,159,153	62,006,366
				負債及び純資産の部合計	1,544,319,696	1,523,973,834	20,345,862

脚注

1. 減価償却費の累計額 321,283,076円
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - 退職給与引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給与引当資産の残高と同額を計上金額を計上している
 - 賞与引当金　　－　職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
- (4) リース取引の処理方法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職共済掛金」の科目で費用処理している。
- 横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給与預け金」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 横浜拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

サービス区分の内訳

横浜拠点(社会福祉事業)

「児童養護施設 聖母愛児園」

「地域小規模児童養護施設 本郷ホーム」

「児童家庭支援センター みなと」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	321,959,220	0	0	321,959,220
建物	734,738,253	0	18,013,642	716,724,611
その他の積立資産	55,000,000	67,000,000	0	122,000,000
合 計	1,111,697,473	67,000,000	18,013,642	1,160,683,831

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等
特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 321,959,220円
建物（基本財産） 716,724,611円
計 1,038,683,831円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 335,367,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	321,959,220	0	321,959,220
建物（基本財産）	818,801,915	102,077,304	716,724,611
建物	302,991,107	141,638,595	161,352,512
構築物	163,935,173	60,739,946	103,195,227
車両運搬具	9,291,100	5,164,998	4,126,102
器具及び備品	10,620,363	6,846,648	3,773,715
有形リース資産	6,894,720	246,240	6,648,480
権利	350,519	0	350,519
ソフトウェア	1,509,750	1,509,750	0
差入保証金	500,000	0	500,000
合 計	1,636,853,867	318,223,481	1,318,630,386

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	67,294,457
事業未収金	6,532,578
前払金	1,341,864
流動資産合計	75,168,899
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	321,959,220
建物	716,724,611
基本財産合計	1,038,683,831
(2) その他の固定資産	
建物	161,352,512
構築物	103,195,227
車輛運搬具	4,126,102
器具及び備品	3,773,715
有形リース資産	6,648,480
権利	350,519
退職給付引当資産	28,520,411
その他の積立資産	122,000,000
差入保証金	500,000
その他の固定資産合計	430,466,966
固定資産合計	1,469,150,797
資産合計	1,544,319,696
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	4,097,902
1年以内返済予定設備資金借入金	41,783,000
1年以内返済予定リース債務	984,960
職員預り金	230,806
賞与引当金	10,289,578
流動負債合計	57,386,246
2. 固定負債	
設備資金借入金	293,584,000
リース債務	5,663,520
退職給付引当金	28,520,411
固定負債合計	327,767,931
負債合計	385,154,177
差引純資産	1,159,165,519