

貸借対照表

平成27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	149,725,478	143,362,097	6,363,381	流動負債	79,669,722	80,262,044	-592,322
現金預金	139,028,566	128,040,947	10,987,619	事業未払金	13,535,893	12,438,500	1,097,393
事業未収金	7,827,822	11,155,246	-3,327,424	1年以内返済予定設備資金借入金	41,783,000	41,783,000	
前払金	2,653,300	2,679,361	-26,061	1年以内返済予定リース債務	1,706,040	1,706,040	
前払費用	215,790	1,486,543	-1,270,753	預り金	10,000	12,000	-2,000
固定資産	3,994,094,202	4,043,394,517	-49,300,315	職員預り金	629,533	359,385	270,148
基本財産	3,462,118,256	3,510,644,097	-48,525,841	前受金		130,000	-130,000
土地	2,164,959,220	2,164,959,220		賞与引当金	22,005,256	23,833,119	-1,827,863
建物	1,297,159,036	1,345,684,877	-48,525,841	固定負債	417,324,434	460,333,940	-43,009,506
その他の固定資産	531,975,946	532,750,420	-774,474	設備資金借入金	360,367,000	406,150,000	-45,783,000
建物	180,854,174	200,647,182	-19,793,008	リース債務	6,206,130	7,912,170	-1,706,040
構築物	134,418,734	147,460,386	-13,041,652	退職給付引当金	50,751,304	46,271,770	4,479,534
車輛運搬具	7,310,891	6,699,513	611,378	負債の部合計	496,994,156	540,595,984	-43,601,828
器具及び備品	9,794,726	11,965,910	-2,171,184	純 資 産 の 部			
有形リース資産	7,912,170	9,618,210	-1,706,040	基本金	440,024,274	440,024,274	
権利	350,519	350,519		基本金	440,024,274	440,024,274	
ソフトウェア	355,275	751,725	-396,450	国庫補助金等特別積立金	915,669,132	960,278,636	-44,609,504
退職給付引当資産	50,751,304	46,271,770	4,479,534	国庫補助金等特別積立金	915,669,132	960,278,636	-44,609,504
その他の積立資産	139,013,015	107,603,015	31,410,000	その他の積立金	139,013,015	107,603,015	31,410,000
差入保証金	500,000	500,000		その他の積立金	139,013,015	107,603,015	31,410,000
長期前払費用	668,208	835,260	-167,052	次期繰越活動増減差額	2,152,119,103	2,138,254,705	13,864,398
預託金	46,930	46,930		次期繰越活動増減差額	2,152,119,103	2,138,254,705	13,864,398
				(うち当期活動増減差額)	45,274,398	23,361,911	21,912,487
資産の部合計	4,143,819,680	4,186,756,614	-42,936,934	純資産の部合計	3,646,825,524	3,646,160,630	664,894
				負債及び純資産の部合計	4,143,819,680	4,186,756,614	-42,936,934

脚注

減価償却費累計額 975,744,767円

財 産 目 録

平成27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	139,028,566
事業未収金	7,827,822
前払金	2,653,300
前払費用	215,790
流動資産合計	149,725,478
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	2,164,959,220
建物	1,297,159,036
基本財産合計	3,462,118,256
(2) その他の固定資産	
建物	180,854,174
構築物	134,418,734
車輛運搬具	7,310,891
器具及び備品	9,794,726
有形リース資産	7,912,170
権利	350,519
ソフトウェア	355,275
退職給付引当資産	50,751,304
その他の積立資産	139,013,015
差入保証金	500,000
長期前払費用	668,208
預託金	46,930
その他の固定資産合計	531,975,946
固定資産合計	3,994,094,202
資産合計	4,143,819,680
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	13,535,893
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	1,706,040
預り金	10,000
職員預り金	629,533
賞与引当金	22,005,256
流動負債合計	79,669,722
2. 固定負債	
設備資金借入金	360,367,000
リース債務	6,206,130
退職給付引当金	50,751,304
固定負債合計	417,324,434
負債合計	496,994,156
差引純資産	3,646,825,524

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
事業収入	児童福祉事業収入	765,989,942	763,618,755	-2,371,187
	措置費収入	671,354,942	666,768,413	-4,586,529
	事務費収入	528,823,396	523,742,436	-5,080,960
	事業費収入	142,531,546	143,025,977	494,431
	私的契約利用料収入	100,000	27,100	-72,900
	運営費収入	14,548,000	14,547,400	-600
	事務費収入	14,548,000	14,547,400	-600
	その他の事業収入	79,987,000	82,275,842	2,288,842
	補助金事業収入	74,937,000	77,087,542	2,150,542
	受託事業収入	4,677,000	5,188,300	511,300
	その他の事業収入	373,000		-373,000
	借入金利息補助金収入	4,115,000	4,114,785	-215
	借入金利息補助金収入	4,115,000	4,114,785	-215
	経常経費寄附金収入	17,829,000	10,026,849	-7,802,151
	経常経費寄附金収入	17,829,000	10,026,849	-7,802,151
	受取利息配当金収入	105,000	58,006	-46,994
	受取利息配当金収入	105,000	58,006	-46,994
	その他の収入	14,719,000	13,239,146	-1,479,854
	受入研修費収入	700,000	694,960	-5,040
	利用者等外給食費収入	4,000,000	3,943,740	-56,260
雑収入	10,019,000	8,600,446	-1,418,554	
	事業活動収入計(1)	802,757,942	791,057,541	-11,700,401
事業活動に要する支出	人件費支出	516,348,278	512,526,817	3,821,461
	役員報酬支出	600,000	590,000	10,000
	職員給料支出	324,567,396	322,544,301	2,023,095
	職員賞与支出	100,809,070	100,807,113	1,957
	非常勤職員給与支出	19,864,000	19,262,298	601,702
	退職給付支出	4,392,200	4,335,900	56,300
	法定福利費支出	66,115,612	64,987,205	1,128,407
	事業費支出	179,757,724	164,795,575	14,962,149
	給食費支出	56,868,000	54,361,114	2,506,886
	医薬品費支出	90,000	64,119	25,881
	保健衛生費支出	2,650,000	2,483,746	166,254
	医療費支出	1,285,000	933,406	351,594
	被服費支出	9,000,000	8,536,806	463,194
	教養娯楽費支出	9,948,000	9,004,485	943,515
	日用品費支出	3,730,000	3,328,372	401,628
	保育材料費支出	120,000	118,918	1,082
	本人支給金支出	22,602,000	22,150,586	451,414
	水道光熱費支出	24,465,000	23,894,218	570,782
	燃料費支出	20,000	19,604	396
	消耗器具備品費支出	6,250,000	4,293,113	1,956,887
	保険料支出	680,000	676,236	3,764
	賃借料支出	10,000		10,000
	教育指導費支出	30,826,000	27,707,019	3,118,981
	就職支度費支出	2,882,380	1,244,407	1,637,973
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	4,270,000	3,573,614	696,386
	雑支出	400,000	44,043	355,957
修繕費(業)	3,651,344	2,361,769	1,289,575	
事務費支出	49,985,320	44,782,010	5,203,310	
福利厚生費支出	2,912,000	2,573,001	338,999	
旅費交通費支出	2,260,000	2,085,028	174,972	
研修研究費支出	4,070,000	3,781,108	288,892	
事務消耗品費支出	3,675,000	3,294,032	380,968	

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
収 支	印刷製本費支出	1,370,000	1,045,869	324,131
	水道光熱費支出	4,355,000	4,159,764	195,236
	燃料費支出	160,000	82,770	77,230
	修繕費支出	2,320,000	2,076,601	243,399
	通信運搬費支出	2,160,000	2,031,463	128,537
	会議費支出	390,000	250,268	139,732
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	3,060,000	2,599,572	460,428
	手数料支出	579,820	353,436	226,384
	保険料支出	5,284,000	4,194,605	1,089,395
	賃借料支出	5,997,000	5,796,235	200,765
	土地・建物賃借料支出	4,805,000	4,803,888	1,112
	租税公課支出	484,500	415,000	69,500
	保守料支出	2,593,000	2,275,719	317,281
	渉外費支出	200,000	145,399	54,601
	諸会費支出	990,000	865,080	124,920
	雑支出	2,220,000	1,953,172	266,828
	支払利息支出	4,511,000	4,510,785	215
	支払利息支出	4,511,000	4,510,785	215
事業活動支出計(2)		750,602,322	726,615,187	23,987,135
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,155,620	64,442,354	12,286,734
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	31,103,000	31,103,000	
	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			
	設備資金借入金元金償還支出	45,783,000	45,783,000	
	設備資金借入金元金償還支出	45,783,000	45,783,000	
	固定資産取得支出	5,446,160	4,771,670	674,490
	車両運搬具取得支出	3,400,000	3,046,740	353,260
	器具及び備品取得支出	2,046,160	1,724,930	321,230
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,706,460	1,706,040	420	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,706,460	1,706,040	420	
施設整備等支出計(5)	52,935,620	52,260,710	674,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,832,620	-21,157,710	674,910
その 他の 活 動 による 収 支	収			
	積立資産取崩収入	2,490,000	2,490,000	
	その他の積立資産取崩収入	2,490,000	2,490,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,290,000	4,290,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,290,000	4,290,000	
	その他の活動による収入計(7)	8,780,000	8,780,000	
	支			
	積立資産支出	32,803,000	40,646,804	-7,843,804
	退職給付引当資産支出	6,903,000	6,746,804	156,196
	その他の積立資産支出	25,900,000	33,900,000	-8,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	4,300,000	4,290,000	10,000	
サービス区分間繰入金支出	4,300,000	4,290,000	10,000	
その他の活動支出計(8)	39,103,000	46,936,804	-7,833,804	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,323,000	-38,156,804	-7,833,804
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,127,840	5,127,840
前期末支払資金残高(12)			130,422,212	130,422,212
当期末支払資金残高(11)+(12)			135,550,052	135,550,052

事業活動計算書

(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
収 益	児童福祉事業収益	763,618,755	729,266,850	34,351,905
	措置費収益	666,768,413	632,393,801	34,374,612
	私的契約利用料収益	27,100	47,900	-20,800
	運営費収益	14,547,400	15,962,400	-1,415,000
	その他の事業収益	82,275,842	80,862,749	1,413,093
	経常経費寄附金収益	10,026,849	7,771,998	2,254,851
	経常経費寄附金収益	10,026,849	7,771,998	2,254,851
	サービス活動収益計(1)	773,645,604	737,038,848	36,606,756
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	542,667,600	546,568,297	-3,900,697
	役員報酬	590,000	530,000	60,000
	職員給料	322,544,301	328,202,098	-5,657,797
	職員賞与	100,807,113	99,992,575	814,538
	賞与引当金繰入	22,005,256	23,833,119	-1,827,863
	非常勤職員給与	19,262,298	17,789,862	1,472,436
	退職給付費用	12,471,427	12,761,566	-290,139
	法定福利費	64,987,205	63,459,077	1,528,128
	事業費	164,795,575	152,560,924	12,234,651
	給食費	54,361,114	50,744,680	3,616,434
	医薬品費	64,119	213,184	-149,065
	保健衛生費	2,483,746	2,204,195	279,551
	医療費	933,406	798,511	134,895
	被服費	8,536,806	7,001,665	1,535,141
	教養娯楽費	9,004,485	6,871,549	2,132,936
	日用品費	3,328,372	2,867,524	460,848
	保育材料費	118,918	119,158	-240
	本人支給金	22,150,586	21,408,566	742,020
	水道光熱費	23,894,218	23,700,299	193,919
	燃料費	19,604	19,835	-231
	消耗器具備品費	4,293,113	3,681,856	611,257
	保険料	676,236	392,836	283,400
	教育指導費	27,707,019	26,620,635	1,086,384
	就職支度費	1,244,407	724,420	519,987
車輛費	3,573,614	3,553,780	19,834	
雑費	44,043	253,574	-209,531	
修繕費(業)	2,361,769	1,384,657	977,112	
増	事務費	44,949,062	42,476,410	2,472,652
減 の 部	福利厚生費	2,573,001	2,213,186	359,815
	旅費交通費	2,085,028	2,224,025	-138,997
	研修研究費	3,781,108	3,457,354	323,754
	事務消耗品費	3,294,032	1,411,643	1,882,389
	印刷製本費	1,045,869	1,048,133	-2,264
	水道光熱費	4,159,764	3,802,415	357,349
	燃料費	82,770	53,228	29,542
	修繕費	2,076,601	2,997,230	-920,629
	通信運搬費	2,031,463	1,876,176	155,287
	会議費	250,268	386,403	-136,135
	業務委託費	2,599,572	3,446,689	-847,117
	手数料	353,436	577,506	-224,070
	保険料	4,361,657	4,658,875	-297,218
	賃借料	5,796,235	4,854,645	941,590
	土地・建物賃借料	4,803,888	3,799,880	1,004,008
	租税公課	415,000	343,774	71,226
	保守料	2,275,719	2,262,365	13,354
	渉外費	145,399	167,756	-22,357
諸会費	865,080	987,600	-122,520	
雑費	1,953,172	1,907,527	45,645	
	減価償却費	89,794,466	86,015,882	3,778,584

事業活動計算書

(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	
	減価償却費	89,794,466	86,015,882	3,778,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,215,530	-44,203,183	13,987,653	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,215,530	-44,203,183	13,987,653	
	サービス活動費用計(2)	811,991,173	783,418,330	28,572,843	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,345,569	-46,379,482	8,033,913	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,114,785	4,402,575	-287,790
		借入金利息補助金収益	4,114,785	4,402,575	-287,790
		受取利息配当金収益	58,006	55,942	2,064
		受取利息配当金収益	58,006	55,942	2,064
		その他のサービス活動外収益	14,627,869	16,274,389	-1,646,520
		受入研修費収益	694,960	710,000	-15,040
		利用者等外給食収益	3,943,740	4,252,360	-308,620
		雑収益	9,989,169	11,312,029	-1,322,860
	サービス活動外収益計(4)	18,800,660	20,732,906	-1,932,246	
	費用	支払利息	4,510,785	4,851,075	-340,290
		支払利息	4,510,785	4,851,075	-340,290
		サービス活動外費用計(5)	4,510,785	4,851,075	-340,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,289,875	15,881,831	-1,591,956	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,055,694	-30,497,651	6,441,957	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,103,000	31,103,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	31,103,000	31,103,000	
		固定資産受贈額		1	-1
		その他の受贈額		1	-1
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	4,290,000	4,620,000	-330,000
		サービス区分間繰入金収益	4,290,000	4,620,000	-330,000
	その他の特別収益	23,833,119	22,756,561	1,076,558	
	その他の特別収益	23,833,119	22,756,561	1,076,558	
	特別収益計(8)	61,226,119	60,479,562	746,557	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		-14,393,974		-14,393,974	
国庫補助金等特別積立金積立額		-14,393,974		-14,393,974	
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000		
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000		
サービス区分間繰入金費用		4,290,000	4,620,000	-330,000	
サービス区分間繰入金費用	4,290,000	4,620,000	-330,000		
特別費用計(9)	-8,103,973	6,620,000	-14,723,973		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,330,092	53,859,562	15,470,530		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,274,398	23,361,911	21,912,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,138,254,705	2,120,892,794	17,361,911	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,183,529,103	2,144,254,705	39,274,398	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,490,000	4,000,000	-1,510,000	
	その他積立金取崩額	2,490,000	4,000,000	-1,510,000	
	その他の積立金積立額(16)	33,900,000	10,000,000	23,900,000	
	その他積立金積立額	33,900,000	10,000,000	23,900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,152,119,103	2,138,254,705	13,864,398		

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人キリスト教児童福祉会

拠点名: 熊本拠点区分

(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	75,041,202	70,150,401	4,890,801	流動負債	21,890,342	23,002,339	-1,111,997
現金預金	74,182,347	66,512,047	7,670,300	事業未払金	9,317,583	9,699,635	-382,052
事業未収金	643,065	1,788,116	-1,145,051	1年以内返済予定設備資金借入金	593,460	593,460	
前払金	0	363,695	-363,695	1年以内返済予定リース債務	0	0	
前払費用	215,790	1,486,543	-1,270,753	預り金	10,000	12,000	-2,000
固定資産	2,544,804,644	2,562,029,134	-17,224,490	職員預り金	396,381	318,735	77,646
基本財産	2,405,420,783	2,435,932,962	-30,512,179	前受金	0	0	0
土地	1,843,000,000	1,843,000,000	0	賞与引当金	11,572,918	12,378,509	-805,591
建物	562,420,783	592,932,962	-30,512,179	固定負債	48,289,133	51,337,775	-3,048,642
その他の固定資産	139,383,861	126,096,172	13,287,689	設備資金借入金	25,000,000	29,000,000	-4,000,000
建物	0	0	0	リース債務	2,868,390	3,461,850	-593,460
構築物	24,308,304	26,594,001	-2,285,697	退職給付引当金	20,420,743	18,875,925	1,544,818
車両運搬具	971,386	1,782,184	-810,798	負債の部合計	70,179,475	74,340,114	-4,160,639
器具及び備品	5,238,800	6,954,422	-1,715,622	純資産の部			
有形リース資産	3,461,850	4,055,310	-593,460	基本金	11,348,109	11,348,109	
権利	0	0	0	基本金	11,348,109	11,348,109	
ソフトウェア	254,625	349,125	-94,500	国庫補助金等特別積立金	251,669,937	266,063,911	-14,393,974
退職給付引当資産	20,420,743	18,875,925	1,544,818	国庫補助金等特別積立金	251,669,937	266,063,911	-14,393,974
その他の積立資産	84,013,015	66,603,015	17,410,000	その他の積立金	84,013,015	66,603,015	17,410,000
差入保証金	0	0	0	その他の積立金	84,013,015	66,603,015	17,410,000
長期前払費用	668,208	835,260	-167,052	次期繰越活動増減差額	2,202,635,310	2,213,824,406	-11,189,096
預託金	46,930	46,930	0	次期繰越活動増減差額	2,202,635,310	2,213,824,406	-11,189,096
				(うち当期活動増減差額)	6,220,904	-15,492,306	21,713,210
				純資産の部合計	2,549,666,371	2,557,839,441	-8,173,070
資産の部合計	2,619,845,846	2,632,179,535	-12,333,689	負債及び純資産の部合計	2,619,845,846	2,632,179,555	-12,333,709

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
事業収入	児童福祉事業収入	396,506,942	394,449,874	-2,057,068
	措置費収入	387,736,942	386,015,552	-1,721,390
	事務費収入	313,472,396	308,927,418	-4,544,978
	事業費収入	74,264,546	77,088,134	2,823,588
	私的契約利用料収入	100,000	27,100	-72,900
	運営費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	その他の事業収入	8,670,000	8,407,222	-262,778
	補助金事業収入	8,170,000	8,242,622	72,622
	受託事業収入	500,000	164,600	-335,400
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	120,000	120,000	0
	借入金利息補助金収入	120,000	120,000	0
	経常経費寄付金収入	2,800,000	2,586,533	-213,467
	経常経費寄付金収入	2,800,000	2,586,533	-213,467
	受取利息配当金収入	80,000	28,761	-51,239
	受取利息配当金収入	80,000	28,761	-51,239
	その他の収入	4,459,000	3,257,750	-1,201,250
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	4,459,000	3,257,750	-1,201,250	
事業活動収入計(1)		403,965,942	400,442,918	-3,523,024
活動に要する支出	人件費支出	268,956,278	267,188,192	1,768,086
	役員報酬支出	600,000	590,000	10,000
	職員給料支出	167,944,396	166,855,745	1,088,651
	職員賞与支出	53,316,070	53,315,672	398
	非常勤職員給与支出	10,815,000	10,307,298	507,702
	退職給付支出	2,332,200	2,279,700	52,500
	法定福利費支出	33,948,612	33,839,777	108,835
	事業費支出	84,868,724	79,831,900	5,036,824
	給食費支出	26,630,000	25,724,003	905,997
	医薬品費支出	40,000	35,658	4,342
	保健衛生費支出	2,450,000	2,406,962	43,038
	医療費支出	515,000	294,587	220,413
	被服費支出	4,500,000	4,483,311	16,689
	教養娯楽費支出	4,510,000	4,404,300	105,700
	日用品費支出	730,000	660,601	69,399
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給品支出	10,500,000	10,358,340	141,660
	水道光熱費支出	11,880,000	11,550,968	329,032
	燃料費支出	20,000	19,604	396
	消耗器具備品費支出	3,250,000	2,722,659	527,341
	保険料支出	330,000	328,790	1,210
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	13,710,000	12,554,357	1,155,643
	就職支度費支出	1,382,380	828,570	553,810
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	2,970,000	2,687,819	282,181
	雑支出	0	0	0
修繕費(業)	1,451,344	771,371	679,973	
事務費支出	25,415,320	23,843,651	1,571,669	
福利厚生費支出	1,580,000	1,425,125	154,875	
旅費交通費支出	1,100,000	987,993	112,007	
研修研究費支出	2,630,000	2,524,952	105,048	
事務消耗品費支出	1,910,000	1,755,576	154,424	

事業活動計算書

(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
収 益	児童福祉事業収益	675,202,735	366,193,298	309,009,437
	措置費収益	666,768,413	356,509,261	310,259,152
	私的契約利用料収益	27,100	47,900	-20,800
	運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	8,407,222	9,636,137	-1,228,915
	経常経費寄付金収益	2,586,533	2,453,582	132,951
	経常経費寄付金収益	2,586,533	2,453,582	132,951
	サービス活動収益計(1)	677,789,268	368,646,880	309,142,388
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	283,178,581	283,722,645	-544,064
	役員報酬	590,000	530,000	60,000
	職員給料	166,855,745	167,882,629	-1,026,884
	職員賞与	53,315,672	52,566,921	748,751
	賞与引当金繰入	11,572,918	12,378,509	-805,591
	非常勤職員給与	10,307,298	9,998,862	308,436
	退職給付費用	6,697,171	6,953,125	-255,954
	法定福利費	33,839,777	33,412,599	427,178
	事業費	79,831,900	74,377,090	5,454,810
	給食費	25,724,003	24,157,500	1,566,503
	医薬品費	35,658	171,188	-135,530
	保健衛生費	2,406,962	2,151,505	255,457
	医療費	294,587	270,851	23,736
	被服費	4,483,311	3,219,319	1,263,992
	教養娯楽費	4,404,300	2,778,647	1,625,653
	日用品費	660,601	403,257	257,344
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	10,358,340	9,593,881	764,459
	水道光熱費	11,550,968	11,844,127	-293,159
	燃料費	19,604	19,835	-231
	消耗器具備品費	2,722,659	3,326,147	-603,488
	保険料	328,790	52,094	276,696
	教育指導費	12,554,357	12,228,043	326,314
	就職支度費	828,570	616,020	212,550
	車輛費	2,687,819	2,569,257	118,562
	雑費	0	7,660	-7,660
	修繕費(業)	771,371	967,759	-196,388
	事務費	24,010,703	24,359,842	-349,139
	福利厚生費	1,425,125	1,365,312	59,813
	旅費交通費	987,993	1,428,210	-440,217
	研修研究費	2,524,952	2,461,109	63,843
	事務消耗品費	1,755,576	1,029,326	726,250
	印刷製本費	502,647	404,708	97,939
	水道光熱費	2,872,528	2,565,536	306,992
燃料費	82,770	53,228	29,542	
修繕費	1,940,586	2,997,230	-1,056,644	
通信運搬費	1,289,222	1,188,428	100,794	
会議費	128,089	118,468	9,621	
業務委託費	621,930	1,423,305	-801,375	
手数料	142,383	123,680	18,703	
保険料	3,109,025	2,633,660	475,365	
賃借料	3,550,033	3,397,335	152,698	
土地・建物賃借料	903,888	711,945	191,943	
租税公課	63,300	101,640	-38,340	
保守料	335,780	457,200	-121,420	
渉外費	0	0	0	
諸会費	461,280	544,200	-82,920	
雑費	1,313,596	1,355,322	-41,726	

事業活動計算書

(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
サービス活動外増減の部	減価償却費	36,846,035	33,917,328	2,928,707
	減価償却費	36,846,035	33,917,328	2,928,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-13,987,653	13,987,653
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-13,987,653	13,987,653
	サービス活動費用計(2)	423,867,219	402,389,252	21,477,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	253,922,049	-33,742,372	287,664,421
	借入金利息補助金収益	120,000	135,000	-15,000
	借入金利息補助金収益	120,000	135,000	-15,000
	受取利息配当金収益	28,761	30,429	-1,668
	受取利息配当金収益	28,761	30,429	-1,668
その他のサービス活動外収益	4,646,473	5,065,668	-419,195	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
雑収益	4,646,473	5,065,668	-419,195	
サービス活動外収益計(4)	4,795,234	5,231,097	-435,863	
支払利息	516,000	583,500	-67,500	
支払利息	516,000	583,500	-67,500	
サービス活動外費用計(5)	516,000	583,500	-67,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,279,234	4,647,597	-368,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		258,201,283	-29,094,775	287,296,058
特別増減の部	施設設備等補助金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	
	固定資産受贈額		1	-1
	その他の受贈額	0	1	-1
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	4,290,000	4,620,000	-330,000
	サービス区分間繰入金収益	4,290,000	4,620,000	-330,000
	その他の特別収益	12,378,509	11,602,468	776,041
	その他の特別収益	12,378,509	11,602,468	776,041
	特別収益計(8)	18,668,509	18,222,469	446,040
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	-14,393,974		-14,393,974
国庫補助金等特別積立金積立額	-14,393,974		-14,393,974	
拠点区分間繰入金費用	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0		
サービス区分間繰入金費用	4,290,000	4,620,000	-330,000	
サービス区分間繰入金費用	4,290,000	4,620,000	-330,000	
特別費用計(9)	-10,103,973	4,620,000	-14,723,973	
特別増減額(10)=(8)-(9)	28,772,482	13,602,469	15,170,013	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,220,904	-15,492,306	21,713,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,213,824,406	2,226,316,712	-12,492,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,220,045,310	2,210,824,406	9,220,904
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,490,000	4,000,000	-1,510,000
	その他積立金取崩額	2,490,000	4,000,000	-1,510,000
	その他の積立金積立額(16)	19,900,000	1,000,000	18,900,000
	その他積立金積立額	19,900,000	1,000,000	18,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,202,635,310	2,213,824,406	-11,189,096

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人キリスト教児童福祉会

拠点名: 横浜拠点区分

(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	74,684,276	73,211,696	1,472,580	流動負債	57,779,380	57,259,705	519,675
現金預金	64,846,219	61,528,900	3,317,319	事業未払金	4,218,310	2,738,865	1,479,445
事業未収金	7,184,757	9,367,130	-2,182,373	1年以内返済予定設備資金借入金	41,783,000	41,783,000	
前払金	2,653,300	2,315,666	337,634	1年以内返済予定リース債務	1,112,580	1,112,580	
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	1,449,289,558	1,481,365,363	-32,075,805	職員預り金	233,152	40,650	192,502
基本財産	1,056,697,473	1,074,711,115	-18,013,642	前受金	0	130,000	-130,000
土地	321,959,220	321,959,220		賞与引当金	10,432,338	11,454,610	-1,022,272
建物	734,738,253	752,751,895	-18,013,642	固定負債	369,035,301	408,996,165	-39,960,864
その他の固定資産	392,592,085	406,654,248	-14,062,163	設備資金借入金	335,367,000	377,150,000	-41,783,000
建物	180,854,174	200,647,182	-19,793,008	リース債務	3,337,740	4,450,320	-1,112,580
構築物	110,110,430	120,866,385	-10,755,955	退職給付引当金	30,330,561	27,395,845	2,934,716
車両運搬具	6,339,505	4,917,329	1,422,176	負債の部合計	426,814,681	466,255,870	-39,441,189
器具及び備品	4,555,926	5,011,488	-455,562	純資産の部			
有形リース資産	4,450,320	5,562,900	-1,112,580	基本金	428,676,165	428,676,165	
権利	350,519	350,519	0	基本金	428,676,165	428,676,165	
ソフトウェア	100,650	402,600	-301,950	国庫補助金等特別積立金	663,999,195	694,214,725	-30,215,530
退職給付引当資産	30,330,561	27,395,845	2,934,716	国庫補助金等特別積立金	663,999,195	694,214,725	-30,215,530
その他の積立資産	55,000,000	41,000,000	14,000,000	その他の積立金	55,000,000	41,000,000	14,000,000
差入保証金	500,000	500,000		その他の積立金	55,000,000	41,000,000	14,000,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-50,516,207	-75,569,701	25,053,494
預託金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-50,516,207	-75,569,701	25,053,494
				(うち当期活動増減差額)	39,053,494	38,854,217	199,277
				純資産の部合計	1,097,159,153	1,088,321,189	8,837,964
資産の部合計	1,523,973,834	1,554,577,059	-30,603,225	負債及び純資産の部合計	1,523,973,834	1,554,577,059	-30,603,225

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
事業収入	児童福祉事業収入	369,483,000	369,168,881	-314,119
	措置費収入	283,618,000	280,752,861	-2,865,139
	事務費収入	215,351,000	214,815,018	-535,982
	事業費収入	68,267,000	65,937,843	-2,329,157
	私的契約利用料収入	0	0	0
	運営費収入	14,548,000	14,547,400	-600
	事務費収入	14,548,000	14,547,400	-600
	その他の事業収入	71,317,000	73,868,620	2,551,620
	補助金事業収入	66,767,000	68,844,920	2,077,920
	受託事業収入	4,177,000	5,023,700	846,700
	その他の事業収入	373,000	0	-373,000
	借入金利息補助金収入	3,995,000	3,994,785	-215
	借入金利息補助金収入	3,995,000	3,994,785	-215
	経常経費寄付金収入	15,029,000	7,440,316	-7,588,684
	経常経費寄付金収入	15,029,000	7,440,316	-7,588,684
	受取利息配当金収入	25,000	29,245	4,245
	受取利息配当金収入	25,000	29,245	4,245
	その他の収入	10,260,000	9,981,396	-278,604
	受入研修費収入	700,000	694,960	-5,040
	利用者等外給食費収入	4,000,000	3,943,740	-56,260
雑収入	5,560,000	5,342,696	-217,304	
事業活動収入計(1)		398,792,000	390,614,623	-8,177,377
活動に要する支出	人件費支出	247,392,000	245,338,625	2,053,375
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	156,623,000	155,688,556	934,444
	職員賞与支出	47,493,000	47,491,441	1,559
	非常勤職員給与支出	9,049,000	8,955,000	94,000
	退職給付支出	2,060,000	2,056,200	3,800
	法定福利費支出	32,167,000	31,147,428	1,019,572
	事業費支出	94,889,000	84,963,675	9,925,325
	給食費支出	30,238,000	28,637,111	1,600,889
	医薬品費支出	50,000	28,461	21,539
	保健衛生費支出	200,000	76,784	123,216
	医療費支出	770,000	638,819	131,181
	被服費支出	4,520,000	4,053,495	466,505
	教養娯楽費支出	5,418,000	4,600,185	817,815
	日用品費支出	3,000,000	2,667,771	332,229
	保育材料費支出	120,000	118,918	1,082
	本人支給品支出	12,102,000	11,792,246	309,754
	水道光熱費支出	12,585,000	12,343,250	241,750
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,000,000	1,570,454	1,429,546
	保険料支出	350,000	347,446	2,554
	賃借料支出	10,000	0	10,000
	教育指導費支出	17,116,000	15,152,662	1,963,338
	就職支度費支出	1,500,000	415,837	1,084,163
	葬祭費支出	10,000	0	10,000
	車輛費支出	1,300,000	885,795	414,205
	雑支出	400,000	44,043	355,957
修繕費(業)	2,200,000	1,590,398	609,602	
事務費支出	24,570,000	20,938,359	3,631,641	
福利厚生費支出	1,332,000	1,147,876	184,124	
旅費交通費支出	1,160,000	1,097,035	62,965	
研修研究費支出	1,440,000	1,256,156	183,844	
事務消耗品費支出	1,765,000	1,538,456	226,544	

事業活動計算書

(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
収 益	児童福祉事業収益	369,168,881	363,073,552	6,095,329
	措置費収益	280,752,861	275,884,540	4,868,321
	私的契約利用料収益	0	0	0
	運営費収益	14,547,400	15,962,400	-1,415,000
	その他の事業収益	73,868,620	71,226,612	2,642,008
	経常経費寄付金収益	7,440,316	5,318,416	2,121,900
	経常経費寄付金収益	7,440,316	5,318,416	2,121,900
	サービス活動収益計(1)	376,609,197	368,391,968	8,217,229
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	259,489,019	262,845,652	-3,356,633
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	155,688,556	160,319,469	-4,630,913
	職員賞与	47,491,441	47,425,654	65,787
	賞与引当金繰入	10,432,338	11,454,610	-1,022,272
	非常勤職員給与	8,955,000	7,791,000	1,164,000
	退職給付費用	5,774,256	5,808,441	-34,185
	法定福利費	31,147,428	30,046,478	1,100,950
	事業費	84,963,675	78,183,834	6,779,841
	給食費	28,637,111	26,587,180	2,049,931
	医薬品費	28,461	41,996	-13,535
	保健衛生費	76,784	52,690	24,094
	医療費	638,819	527,660	111,159
	被服費	4,053,495	3,782,346	271,149
	教養娯楽費	4,600,185	4,092,902	507,283
	日用品費	2,667,771	2,464,267	203,504
	保育材料費	118,918	119,158	-240
	本人支給金	11,792,246	11,814,685	-22,439
	水道光熱費	12,343,250	11,856,172	487,078
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,570,454	355,709	1,214,745
	保険料	347,446	340,742	6,704
	教育指導費	15,152,662	14,392,592	760,070
	就職支度費	415,837	108,400	307,437
	車輛費	885,795	984,523	-98,728
	雑費	44,043	245,914	-201,871
	修繕費(業)	1,590,398	416,898	1,173,500
	事務費	20,938,359	18,116,568	2,821,791
	福利厚生費	1,147,876	847,874	300,002
	旅費交通費	1,097,035	795,815	301,220
	研修研究費	1,256,156	996,245	259,911
	事務消耗品費	1,538,456	382,317	1,156,139
	印刷製本費	543,222	643,425	-100,203
水道光熱費	1,287,236	1,236,879	50,357	
燃料費	0	0	0	
修繕費	136,015	0	136,015	
通信運搬費	742,241	687,748	54,493	
会議費	122,179	267,935	-145,756	
業務委託費	1,977,642	2,023,384	-45,742	
手数料	211,053	453,826	-242,773	
保険料	1,252,632	2,025,215	-772,583	
賃借料	2,246,202	1,457,310	788,892	
土地・建物賃借料	3,900,000	3,087,935	812,065	
租税公課	351,700	242,134	109,566	
保守料	1,939,939	1,805,165	134,774	
渉外費	145,399	167,756	-22,357	
諸会費	403,800	443,400	-39,600	
雑費	639,576	552,205	87,371	

事業活動計算書

(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
サービス活動外増減の部	減価償却費	52,948,431	52,098,554	849,877
	減価償却費	52,948,431	52,098,554	849,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,215,530	-30,215,530	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,215,530	-30,215,530	0
	サービス活動費用計(2)	388,123,954	381,029,078	7,094,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,514,757	-12,637,110	1,122,353
	借入金利息補助金収益	3,994,785	4,267,575	-272,790
	借入金利息補助金収益	3,994,785	4,267,575	-272,790
	受取利息配当金収益	29,245	25,513	3,732
	受取利息配当金収益	29,245	25,513	3,732
その他のサービス活動外収益	9,981,396	11,208,721	-1,227,325	
受入研修費収益	694,960	710,000	-15,040	
利用者等外給食収益	3,943,740	4,252,360	-308,620	
雑収益	5,342,696	6,246,361	-903,665	
サービス活動外収益計(4)	14,005,426	15,501,809	-1,496,383	
支払利息	3,994,785	4,267,575	-272,790	
支払利息	3,994,785	4,267,575	-272,790	
サービス活動外費用計(5)	3,994,785	4,267,575	-272,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,010,641	11,234,234	-1,223,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,504,116	-1,402,876	-101,240	
特別増減の部	施設設備等補助金収益	31,103,000	31,103,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	31,103,000	31,103,000	
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	11,454,610	11,154,093	300,517
	その他の特別収益	11,454,610	11,154,093	300,517
特別収益計(8)	42,557,610	42,257,093	300,517	
固定資産売却損・処分損	0		0	
器具及び備品売却損・処分損	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	
特別増減額(10)=(8)-(9)	40,557,610	40,257,093	300,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,053,494	38,854,217	199,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-75,569,701	-105,423,918	29,854,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-36,516,207	-66,569,701	30,053,494
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	9,000,000	5,000,000
	その他積立金積立額	14,000,000	9,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-50,516,207	-75,569,701	25,053,494	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人キリスト教児童福祉会

勘定科目		熊本拠点	横浜拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	
		児童福祉事業収入	394,449,874	369,168,881	763,618,755	0	763,618,755
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	120,000	3,994,785	4,114,785	0	4,114,785
		経常経費寄付金収入	2,586,533	7,440,316	10,026,849	0	10,026,849
		受取利息配当金収入	28,761	29,245	58,006	0	58,006
		その他の収入	3,257,750	9,981,396	13,239,146	0	13,239,146
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	400,442,918	390,614,623	791,057,541	0	791,057,541
		支出	人件費支出	267,188,192	245,338,625	512,526,817	0
		事業費支出	79,831,900	84,963,675	164,795,575	0	164,795,575
		事務費支出	23,843,651	20,938,359	44,782,010	0	44,782,010
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	516,000	3,994,785	4,510,785	0	4,510,785
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	371,379,743	355,235,444	726,615,187	0	726,615,187
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,063,175	35,379,179	64,442,354	0	64,442,354
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	31,103,000	31,103,000	0	31,103,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	31,103,000	31,103,000	0	31,103,000
		支出	設備資金借入金償還支出	4,000,000	41,783,000	45,783,000	0
		固定資産取得支出	833,760	3,937,910	4,771,670	0	4,771,670
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	593,460	1,112,580	1,706,040	0	1,706,040
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	5,427,220	46,833,490	52,260,710	0	52,260,710
		施設整備投資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,427,220	-15,730,490	-21,157,710	0	-21,157,710

その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,490,000	0	2,490,000	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
	その他の活動による収入	4,290,000	0	4,290,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	8,780,000	0	8,780,000	-2,000,000	6,780,000
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0
積立資産支出		22,928,748	17,718,056	40,646,804	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
その他の活動による支出		4,290,000	0	4,290,000	0	0
その他の活動支出計(8)	27,218,748	19,718,056	46,936,804	-2,000,000	44,936,804	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-18,438,748	-19,718,056	-38,156,804	0	-38,156,804	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,197,207	-69,367	5,127,840	0	5,127,840	
前期末支払資金残高(11)	60,120,031	70,302,181	130,422,212	0	130,422,212	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,317,238	70,232,814	135,550,052	0	135,550,052	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人キリスト教児童福祉会

勘定科目		熊本拠点	横浜拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	394,449,874	369,168,881	763,618,755	0	763,618,755
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業収益	0	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	2,586,533	7,440,316	10,026,849	0	10,026,849
		その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益(1)	397,036,407	376,609,197	773,645,604	0	773,645,604	
	費用	人件費	283,178,581	259,489,019	542,667,600	0	542,667,600
		事業費	79,831,900	84,963,675	164,795,575	0	164,795,575
		事務費	24,010,703	20,938,359	44,949,062	0	44,949,062
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	36,846,035	52,948,431	89,794,466	0	89,794,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,393,974	-30,215,530	-44,609,504	0	-44,609,504
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	409,473,245	388,123,954	797,597,199	0	797,597,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,436,838	-11,514,757	-23,951,595	0	-23,951,595	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	120,000	3,994,785	4,114,785	0	4,114,785
		受取利息配当金収益	28,761	29,245	58,006	0	58,006
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,646,473	9,981,396	14,627,869	0	14,627,869
	サービス活動外収益活動外収益計(4)	4,795,234	14,005,426	18,800,660	0	18,800,660	
	費用	支払利息	516,000	3,994,785	4,510,785	0	4,510,785
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用(5)	516,000	3,994,785	4,510,785	0	4,510,785		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,279,234	10,010,641	14,289,875	0	14,289,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,157,604	-1,504,116	-9,661,720	0	-9,661,720	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	31,103,000	31,103,000	0	31,103,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	16,668,509	11,454,610	28,123,119	0	28,123,119
		特別収益(8)	18,668,509	42,557,610	61,226,119	-2,000,000	59,226,119
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
		事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	4,290,000	0	4,290,000	0	0
特別費用計(9)	4,290,001	2,000,000	6,290,001	-2,000,000	4,290,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,378,508	40,557,610	54,936,118	0	54,936,118		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,220,904	39,053,494	45,274,398	0	45,274,398		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,213,824,406	-75,569,701	2,138,254,705	0	2,138,254,705	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,220,045,310	-36,516,207	2,183,529,103	0	2,183,529,103	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000	
	その他の積立金積立額(16)	19,900,000	14,000,000	33,900,000	0	33,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,202,635,310	-50,516,207	2,152,119,103	0	2,152,119,103	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人キリスト教児童福祉会

勘定科目	熊本拠点	横浜拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	75,041,202	74,684,276	149,725,478	0	149,725,478
現金預金	74,182,347	64,846,219	139,028,566	0	139,028,566
事業未収金	643,065	7,184,757	7,827,822	0	7,827,822
前払金	0	2,653,300	2,653,300	0	2,653,300
前払費用	215,790	0	215,790	0	215,790
固定資産	2,544,804,644	1,449,289,558	3,994,094,202	0	3,994,094,202
基本財産	2,405,420,783	1,056,697,473	3,462,118,256	0	3,462,118,256
土地	1,843,000,000	321,959,220	2,164,959,220	0	2,164,959,220
建物	562,420,783	734,738,253	1,297,159,036	0	1,297,159,036
その他の固定資産	139,383,861	392,592,085	531,975,946	0	531,975,946
建物	0	180,854,174	180,854,174	0	180,854,174
構築物	24,308,304	110,110,430	134,418,734	0	134,418,734
車両運搬具	971,386	6,339,505	7,310,891	0	7,310,891
器具及び備品	5,238,800	4,555,926	9,794,726	0	9,794,726
有形リース資産	3,461,850	4,450,320	7,912,170	0	7,912,170
権利	0	350,519	350,519	0	350,519
ソフトウェア	254,625	100,650	355,275	0	355,275
退職給付引当資産	20,420,743	30,330,561	50,751,304	0	50,751,304
その他の積立資産	84,013,015	55,000,000	139,013,015	0	139,013,015
差入保証金	0	500,000	500,000	0	500,000
長期前払費用	668,208	0	668,208	0	668,208
預託金	46,930	0	46,930	0	46,930
資産の部合計	2,619,845,846	1,523,973,834	4,143,819,680	0	4,143,819,680
流動負債	21,890,342	57,779,380	79,669,722	0	79,669,722
事業未払金	9,317,583	4,218,310	13,535,893	0	13,535,893
1年以内返済予定設備資金借入金	0	41,783,000	41,783,000	0	41,783,000
1年以内返済予定リース債務	593,460	1,112,580	1,706,040	0	1,706,040
預り金	10,000	0	10,000	0	10,000
職員預り金	396,381	233,152	629,533	0	629,533
賞与引当金	11,572,918	10,432,338	22,005,256	0	22,005,256
固定負債	48,289,133	369,035,301	417,324,434	0	417,324,434
設備資金借入金	25,000,000	335,367,000	360,367,000	0	360,367,000
リース債務	2,868,390	3,337,740	6,206,130	0	6,206,130
退職給付引当金	20,420,743	30,330,561	50,751,304	0	50,751,304
負債の部合計	70,179,475	426,814,681	496,994,156	0	496,994,156
基本金	11,348,109	428,676,165	440,024,274	0	440,024,274
国庫補助金等特別積立金	251,669,937	663,999,195	915,669,132	0	915,669,132
その他の積立金	84,013,015	55,000,000	139,013,015	0	139,013,015
次期繰越活動増減差額	2,202,635,310	-50,516,207	2,152,119,103	0	2,152,119,103
(うち当期活動増減差額)	6,220,904	39,053,494	45,274,398	0	45,274,398
純資産の部合計	2,549,666,371	1,097,159,153	3,646,825,524	0	3,646,825,524
負債及び純資産の部合計	2,619,845,846	1,523,973,834	4,143,819,680	0	4,143,819,680