

第 35 期

決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人 こどもの国協会
神奈川県横浜市青葉区奈良町700番地

社会福祉事業

社会福祉事業 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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	遊園地事業収入	793,354,000	824,594,970	△ 31,240,970	
	入園料収入	301,836,000	326,776,660	△ 24,940,660	
	利用料収入	394,175,000	396,247,296	△ 2,072,296	
	駐車場収入	149,129,000	149,818,009	△ 689,009	
	プール収入	45,755,000	37,817,070	7,937,930	
	スケート場収入	36,815,000	35,274,750	1,540,250	
	自転車収入	59,297,000	67,107,420	△ 7,810,420	
	ボート収入	15,045,000	18,086,600	△ 3,041,600	
	研修・宿泊収入	2,471,000	2,444,750	26,250	
	グラウンド等収入	8,194,000	8,648,400	△ 454,400	
	ミニSL収入	16,365,000	16,000,500	364,500	
	園内バス収入	15,323,000	15,092,300	230,700	
	その他利用料収入	45,781,000	45,957,497	△ 176,497	
	販売収入	85,004,000	85,050,722	△ 46,722	
	売店販売収入	59,307,000	57,086,783	2,220,217	
	販売手数料	25,697,000	27,963,939	△ 2,266,939	
	雑収入	12,339,000	16,520,292	△ 4,181,292	
	経常経費寄附金収入	120,462,000	27,521,662	92,940,338	
	受取利息配当金収入	370,000	316,084	53,916	
	事業活動収入計(1)	914,186,000	852,432,716	61,753,284	
事業活動による支出	人件費支出	466,991,000	423,161,432	43,829,568	
	事業費支出	298,414,000	314,416,112	△ 16,002,112	
	事務費支出	87,636,000	73,870,838	13,765,162	
	事業活動支出計(2)	853,041,000	811,448,382	41,592,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,145,000	40,984,334	20,160,666		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		82,691,000	△ 82,691,000	
	施設整備等収入計(4)	0	82,691,000	△ 82,691,000	
	固定資産取得支出	88,452,000	110,680,944	△ 22,228,944	
	施設整備等支出計(5)	88,452,000	110,680,944	△ 22,228,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,452,000	△ 27,989,944	△ 60,462,056		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	50,445,000	17,691,400	32,753,600	
	その他の活動収入計(7)	50,445,000	17,691,400	32,753,600	
	積立資産支出	23,138,000	19,371,300	3,766,700	
	その他の活動支出計(8)	23,138,000	19,371,300	3,766,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,307,000	△ 1,679,900	28,986,900		
予備費支出(10)		-----			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,314,490			
前期末支払資金残高(12)		219,135,529			
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,450,019			

社会福祉事業 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	遊園地事業収益	824,594,970		
	入園料収益	326,776,660		
	利用料収益	396,247,296		
	駐車場収益	149,818,009		
	プール収益	37,817,070		
	スケート場収益	35,274,750		
	自転車収益	67,107,420		
	ボート収益	18,086,600		
	研修・宿泊収益	2,444,750		
	グラウンド等収益	8,648,400		
	ミニSL収益	16,000,500		
	園内バス収益	15,092,300		
	その他利用料収益	45,957,497		
	販売収益	85,050,722		
	売店販売収益	57,086,783		
	販売手数料	27,963,939		
	雑収益	16,520,292		
	経常経費寄附金収益	27,521,662		
サービス活動収益計(1)	852,116,632			
費用				
人件費	439,841,332			
事業費	316,396,988			
事務費	73,870,838			
減価償却費	447,985,585			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 331,847,189			
サービス活動費用計(2)	946,247,554			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 94,130,922			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	316,084		
	サービス活動外収益計(4)	316,084		
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,084			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 93,814,838			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		
	施設整備等寄附金収益	82,691,000		
	固定資産受贈額	4,152,000		
		0		
	特別収益計(8)	86,843,000		
費用				
基本金組入額	79,920,000			
固定資産売却損・処分損	24,763,124			
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
会計基準移行に伴う過年度修正額	600,993,443			
特別費用計(9)	705,676,567			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 618,833,567			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 712,648,405			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	409,746,517		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 302,901,888		
	基本金取崩額(14)	136,160,090		
	その他の積立金取崩額(15)	117,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	102,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 151,741,798			

(注) 平成27年度より社会福祉法人会計基準を適用

社会福祉事業 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	286,769,937			流動負債	48,140,643		
現金預金	273,976,778			事業未払金	2,296,912		
事業未収金	4,516,350			その他の未払金	39,352,803		
商品・製品	8,179,275			預り金	788,264		
前払金	97,534			職員預り金	2,677,564		
				未払消費税等	3,025,100		
固定資産	4,782,657,311			固定負債	167,663,400		
基本財産	837,244,108			退職給付引当金	167,663,400		
定期預金	170,000,000			負債の部合計	215,804,043		
建物	667,244,108			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,945,413,203			基本金	2,041,557,571		
建物	1,608,774,179			基本金	2,041,557,571		
工作物	1,840,588,915			国庫補助金等特別積立金	2,821,807,432		
車輛運搬具	3,765,805			国庫補助金等特別積立金	2,821,807,432		
器具及び備品	44,426,719			その他の積立金	142,000,000		
立木竹	77,193,912			修繕積立金	142,000,000		
				災害補てん積立金	0		
退職給付引当資産	167,663,400			開園50周年記念積立金	0		
修繕積立資産	142,000,000			次期繰越活動増減差額	△ 151,741,798		
開園50周年記念積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 712,648,405		
災害補てん積立資産	0			純資産の部合計	4,853,623,205		
矢島運用資金積立資産	61,000,273			負債及び純資産の部合計	5,069,427,248		
資産の部合計	5,069,427,248						

(注) 平成27年度より社会福祉法人会計基準を適用

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	273,976,778
現金 現金手許有高	22,360,800
普通預金	81,615,978
定期預金	170,000,000
事業未収金	4,516,350
商品・製品	8,179,275
前払金	97,534
流動資産合計	286,769,937
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	170,000,000
建物	667,244,108
基本財産合計	837,244,108
(2) その他の固定資産	
建物	1,608,774,179
工作物	1,840,588,915
車輛運搬具	3,765,805
器具及び備品	44,426,719
立木竹	77,193,912
退職給付引当資産	167,663,400
修繕積立資産	142,000,000
矢島運用資金積立資産	61,000,273
その他の固定資産合計	3,945,413,203
固定資産合計	4,782,657,311
資産合計	5,069,427,248
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,296,912
その他の未払金	39,352,803
預り金	788,264
職員預り金	2,677,564
未払消費税等	3,025,100
流動負債合計	48,140,643
2 固定負債	
退職給付引当金	167,663,400
固定負債合計	167,663,400
負債合計	215,804,043
差引純資産	4,853,623,205