

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 | 収入 | | | | |
| | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | 0 | | |
| 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 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 |