

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	287,693,127	287,502,737	190,390
		借入金利息補助金収入	867,000	867,000	0
		受取利息配当金収入	135,000	98,816	36,184
		その他の収入	2,126,860	2,080,516	46,344
		事業活動収入計(1)	290,821,987	290,549,069	272,918
	支出	人件費支出	194,528,891	194,343,899	184,992
		事業費支出	36,368,000	36,114,843	253,157
		事務費支出	25,535,200	25,041,799	493,401
		支払利息支出	1,425,156	1,425,156	0
		その他の支出	2,670,000	2,656,475	13,525
	事業活動支出計(2)	260,527,247	259,582,172	945,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,294,740	30,966,897	-672,157	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	87,478,000	87,478,000	0
		施設整備等収入計(4)	87,478,000	87,478,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,152,000	11,152,000	
		固定資産取得支出	156,988,200	156,957,373	30,827
		その他の施設整備等による支出	963,000	962,273	727
		施設整備等支出計(5)	169,103,200	169,071,646	31,554
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,625,200	-81,593,646	-31,554	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	91,755,700	91,755,700	0
		その他の活動収入計(7)	91,755,700	91,755,700	0
	支出	積立資産支出	39,158,300	39,158,300	0
		その他の活動による支出	414,924	414,924	0
			その他の活動支出計(8)	39,573,224	39,573,224
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,182,476	52,182,476	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	852,016	1,555,727	-703,711	
	前期末支払資金残高(12)	39,019,815	39,019,815	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,871,831	40,575,542	-703,711	

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

第2号の1様式

(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	収益	保育事業収益	287,502,737	282,261,246	5,241,491
		その他の収益	76,860	0	76,860
		サービス活動収益計(1)	287,579,597	282,261,246	5,318,351
	費用	人件費	196,217,699	188,357,572	7,860,127
		事業費	36,114,843	25,856,301	10,258,542
		事務費	25,041,799	22,643,163	2,398,636
		減価償却費	26,048,267	22,470,553	3,577,714
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,834,306	-13,704,124	-1,130,182	
	サービス活動費用計(2)	268,588,302	245,623,465	22,964,837	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,991,295	36,637,781	-17,646,486	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	867,000	935,000	-68,000
		受取利息配当金収益	98,816	69,127	29,689
		その他のサービス活動外収益	2,003,656	3,821,969	-1,818,313
		サービス活動外収益計(4)	2,969,472	4,826,096	-1,856,624
	費用	支払利息	1,425,156	1,532,073	-106,917
		その他のサービス活動外費用	2,656,475	2,531,155	125,320
			サービス活動外費用計(5)	4,081,631	4,063,228
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,112,159	762,868	-1,875,027	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,879,136	37,400,649	-19,521,513	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	87,478,000	12,060,000	75,418,000
		特別収益計(8)	87,478,000	12,060,000	75,418,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	89,924,000	9,614,000	80,310,000
		特別費用計(9)	89,924,004	9,614,000	80,310,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,446,004	2,446,000	-4,892,004	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,433,132	39,846,649	-24,413,517	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,720,427	78,944,978	19,775,449
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,153,559	118,791,627	-4,638,068
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	90,971,200	11,928,800	79,042,400
		その他の積立金積立額(16)	36,500,000	32,000,000	4,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,624,759	98,720,427	69,904,332

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	49,867,418	45,023,857	4,843,561	流 動 負 債	20,443,876	17,156,042	3,287,834
現 金 預 金	42,135,612	39,833,331	2,302,281	事 業 未 払 金	7,127,506	4,797,084	2,330,422
事 業 未 収 金	1,623,820	1,906,140	-282,320	そ の 他 の 未 払 金	55,080	54,000	1,080
未 収 金	54,000	55,170	-1,170	1年以内返済予定設備資金借入金預り	11,152,000	11,152,000	0
未 収 補 助 金	5,800,658	3,133,636	2,667,022		7,862	0	7,862
前 払 費 用	253,328	95,580	157,748	職 員 預 り 金	2,101,428	1,152,958	948,470
固 定 資 産	848,860,503	769,171,604	79,688,899	固 定 負 債	163,187,500	172,465,700	-9,278,200
基 本 財 産	515,530,753	391,971,708	123,559,045	設 備 資 金 借 入 金	145,654,000	156,806,000	-11,152,000
建 物	514,530,753	390,971,708	123,559,045	退 職 引 当 金	17,533,500	15,659,700	1,873,800
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	183,631,376	189,621,742	-5,990
そ の 他 の 固 定 資 産	333,329,750	377,199,896	-43,870,146				
建 構 築 物	3,975,173	4,491,855	-516,682	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	60,405,930	39,210,672	21,195,258	基 本 金	8,167,000	8,167,000	0
器 具 及 び 備 品	3,019,376	3,843,282	-823,906	基 本 金	8,167,000	8,167,000	0
建 設 仮 勘 定	10,031,350	8,330,365	1,700,985	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	303,004,786	227,915,092	75,089,694
権 利	0	14,374,800	-14,374,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	303,004,786	227,915,092	75,089,694
ソ フ ト ウ ェ ア	366,574	74,984	291,590	そ の 他 の 積 立 金	235,300,000	289,771,200	-54,471,200
退 職 給 付 引 当 資 産	9,150	45,750	-36,600	人 件 費 積 立 金	28,700,000	28,700,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	17,533,500	15,659,700	1,873,800	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	206,600,000	261,071,200	-54,471,200
差 入 保 証 金	236,300,000	290,771,200	-54,471,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	168,624,759	98,720,427	69,904,332
長 期 前 払 費 用	50,000	50,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	168,624,759	98,720,427	69,904,332
そ の 他 の 固 定 資 産	414,924	0	414,924	(うち当期活動増減差額)	15,433,132	39,846,649	-24,413
資 産 の 部 合 計	1,223,773	347,288	876,485	純 資 産 の 部 合 計	715,096,545	624,573,719	90,522,826
	898,727,921	814,195,461	84,532,460	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	898,727,921	814,195,461	84,532,460

脚注
減価償却累計額 179,204,759円

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形・無形減価償却資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金　－計上していない。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

※ 当法人では、社会福祉事業にすべての拠点を含めるため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

該当なし

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)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	390,971,708	141,338,931	17,779,886	514,530,753
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	391,971,708	141,338,931	17,779,886	515,530,753

5. 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

6. 担保に供している資産

建物(基本財産)	202,784,999
建物(基本財産)	154,834,490
計	357,619,489 円

担保している債務の種類及び金額は、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)

156,806,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	625,800,915	111,270,162	514,530,753
建物	12,040,469	8,065,296	3,975,173
構築物	87,042,049	26,636,119	60,405,930
車両運搬具	4,612,500	1,593,124	3,019,376
器具及び備品	40,936,843	30,905,493	10,031,350
ソフトウェア	183,000	173,850	9,150
その他の固定資産(水道加入金)	1,773,678	549,905	1,223,773
権利	377,384	10,810	366,574
合計	772,766,838	179,204,759	593,562,079

8. 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

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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