

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				
	保育事業収入	[123,107,000]	[118,072,380]	[5,034,620]	
	受取利息配当金収入	[13,000]	[17,096]	[4,096]	
	その他の収入	[65,000]	[80,200]	[15,200]	
	事業活動収入計(1)	[123,185,000]	[118,169,676]	[5,015,324]	
	支出				
	人件費支出	[83,664,600]	[80,842,626]	[2,821,974]	
	事業費支出	[15,713,830]	[14,685,360]	[1,028,470]	
	事務費支出	[11,193,000]	[9,703,405]	[1,489,595]	
	支払利息支出	[141,570]	[125,840]	[15,730]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[110,713,000]	[105,357,231]	[5,355,769]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,472,000]	[12,812,445]	[340,445]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[472,000]	[472,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[472,000]	[472,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2,700,000]	[2,700,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[300,000]	[295,140]	[4,860]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[3,000,000]	[2,995,140]	[4,860]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[2,528,000]	[2,523,140]	[4,860]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[324,400]	[314,800]	[9,600]	
	その他の活動収入計(7)	[324,400]	[314,800]	[9,600]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[10,268,400]	[10,262,200]	[6,200]		
その他の活動支出計(8)	[10,268,400]	[10,262,200]	[6,200]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[9,944,000]	[9,947,400]	[3,400]		
予備費(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[341,905]	[341,905]		
前期末支払資金残高(12)	16,462,009	16,462,009	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[16,462,009]	[16,803,914]	[341,905]		

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			
	保育事業収益	[118,072,380]	[114,286,120]	[3,786,260]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[118,072,380]	[114,286,120]	[3,786,260]
	費用			
	人件費	[80,609,276]	[84,858,593]	[4,249,317]
	事業費	[14,685,360]	[13,939,203]	[746,157]
	事務費	[9,703,405]	[8,567,118]	[1,136,287]
	減価償却費	[7,106,285]	[10,125,479]	[3,019,194]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,457,807]	[2,437,360]	[20,447]
サービス活動費用計(2)	[109,646,519]	[115,053,033]	[5,406,514]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,425,861]	[766,913]	[9,192,774]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[17,096]	[15,416]	[1,680]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[80,200]	[60,600]	[19,600]
	サービス活動外収益計(4)	[97,296]	[76,016]	[21,280]
	費用			
	支払利息	[125,840]	[141,570]	[15,730]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[125,840]	[141,570]	[15,730]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[28,544]	[65,554]	[37,010]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,397,317]	[832,467]	[9,229,784]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[472,000]	[472,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[472,000]	[472,000]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[21,340]	[0]	[21,340]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[472,000]	[472,000]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[2,957,195]	[2,957,195]
特別費用計(9)	[493,340]	[3,429,195]	[2,935,855]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[21,340]	[2,957,195]	[2,935,855]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[8,375,977]	[3,789,662]	[12,165,639]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[38,087,778]	[46,877,440]	[8,789,662]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[46,463,755]	[43,087,778]	[3,375,977]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[5,000,000]	[5,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,463,755	38,087,778	1,624,023	

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	[19,341,337]	[19,606,756]	[265,419]	流動負債	[7,756,673]	[8,544,747]	[788,074]
現金預金	3,230,477	13,451,366	10,220,889	事業未払金	1,253,347	1,446,681	193,334
事業未収金	6,702,860	0	6,702,860	1年以内返済予定設備			
未収補助金	9,408,000	6,155,390	3,252,610	資金借入金	2,700,000	2,700,000	0
固定資産	[265,586,428]	[262,481,513]	[3,104,915]	職員預り金	1,284,076	1,698,066	413,990
基本財産	[174,820,481]	[179,354,729]	[4,534,248]	賞与引当金	2,519,250	2,700,000	180,750
建物	174,820,481	179,354,729	4,534,248	固定負債	[17,950,800]	[20,713,400]	[2,762,600]
その他の固定資産	[90,765,947]	[83,126,784]	[7,639,163]	設備資金借入金	16,200,000	18,900,000	2,700,000
土地	11,517,800	11,517,800	0	退職給付引当金	1,750,800	1,813,400	62,600
建物	758,715	834,978	76,263	負債の部合計	[25,707,473]	[29,258,147]	[3,550,674]
構築物	10,333,873	11,274,485	940,612	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,633,519	4,899,454	1,265,935	基本金	[72,329,302]	[72,329,302]	[0]
権利	121,240	136,667	15,427	国庫補助金等特別積立金	[87,787,235]	[89,773,042]	[1,985,807]
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金	[62,640,000]	[52,640,000]	[10,000,000]
退職給付引当資産	1,750,800	1,813,400	62,600	人件費積立金	11,800,000	11,800,000	0
人件費積立資産	11,800,000	11,800,000	0	修繕積立金	10,840,000	10,840,000	0
修繕積立資産	10,840,000	10,840,000	0	備品等購入積立金	6,750,000	6,750,000	0
備品等購入積立資産	6,750,000	6,750,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	33,250,000	23,250,000	10,000,000
積立資産	33,250,000	23,250,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	[36,463,755]	[38,087,778]	[1,624,023]
				(うち当期活動増減差額)	8,375,977	3,789,662	12,165,639
				純資産の部合計	[259,220,292]	[252,830,122]	[6,390,170]
資産の部合計	284,927,765	282,088,269	2,839,496	負債及び純資産の部合計	284,927,765	282,088,269	2,839,496

1 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし。

2 重要な会計方針

①有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格にもとづく時価法

②固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

③引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5 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)事業区分内訳表
事業区分が1つのため作成を省略している。
- (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)公益事業における拠点区分内訳表
公益事業を実施していないため作成を省略している。
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表
収益事業を実施していないため作成を省略している。
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点区分
「本部」
イ 原町保育園 拠点(社会福祉事業)
「保育園 原町保育園」

6 基本財産の増減内容及び金額

(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
建 物	179,354,729	0	4,534,248	174,820,481
				0
合 計	179,354,729	0	4,534,248	174,820,481

7 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
該当事項なし。

8 担保に提供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 174,820,481 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。) 18,900,000 円

9 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	236,788,556	61,968,075	174,820,481
土 地	11,517,800	0	11,517,800
建物(その他)	1,659,000	900,285	758,715
構 築 物	28,848,500	18,514,627	10,333,873
器具及び備品	35,263,659	31,630,140	3,633,519
権 利	524,440	403,200	121,240
			0
合 計	314,601,955	113,416,327	201,185,628

- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額
間接法によっている。
- 11 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
該当事項なし。
- 12 関連当事者との取引の内容
該当事項なし。
- 13 重要な偶発債務
該当事項なし。
- 14 重要な後発事象
該当事項なし。
- 15 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
状況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。