

資金収支計算書

第1号の様式

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 (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	235,620,300	243,609,850	-7,989,550	
	駐車場賃貸事業収入	432,000	171,000	261,000	
	受取利息配当金収入	115,000	92,204	22,796	
	その他の収入	100,000	164,696	-64,696	
	事業活動収入計 (1)	236,267,300	244,037,750	-7,770,450	
支出	人件費支出	175,904,142	180,653,711	-4,749,569	
	事業費支出	29,234,158	29,186,967	47,191	
	事務費支出	18,203,260	19,983,822	-1,780,562	
	その他の支出	1,501,458	123,800	1,377,658	
	事業活動支出計 (2)	224,843,018	229,948,300	-5,105,282	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,424,282	14,089,450	-2,665,168		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	430,790	1,069,210	
施設整備等支出計 (5)	1,500,000	430,790	1,069,210		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,500,000	-430,790	-1,069,210		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		5,840,680	-5,840,680	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,840,680	-5,840,680	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-5,840,680	5,840,680		
予備費支出 (10)	9,924,282		9,924,282		
	Δ 5,152,637		Δ 5,152,637		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,817,980	-7,817,980		
前期末支払資金残高 (12)	0	37,170,463	-37,170,463		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	44,988,443	-44,988,443		

事業活動計算書

第2号の1様式

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(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	243,609,850	0	243,609,850
	駐車場賃貸事業収益	171,000	0	171,000
	サービス活動収益計(1)	243,780,850	0	243,780,850
	費用			
	人件費	181,994,391	0	181,994,391
	事業費	29,186,967	0	29,186,967
	事務費	19,983,822	0	19,983,822
	減価償却費	13,457,309	0	13,457,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,481,600	0	-9,481,600
サービス活動費用計(2)	235,140,889	0	235,140,889	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,639,961	0	8,639,961	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	92,204	0	92,204
	その他のサービス活動外収益	164,696	0	164,696
	サービス活動外収益計(4)	256,900	0	256,900
	費用			
	その他のサービス活動外費用	123,800	0	123,800
サービス活動外費用計(5)	123,800	0	123,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	133,100	0	133,100	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,773,061	0	8,773,061	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	資産評価損	712,764	0	712,764
	特別費用計(9)	712,764	0	712,764
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-712,764	0	-712,764	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,060,297	0	8,060,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,932,643	0	55,932,643
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,992,940	0	63,992,940
	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)	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,492,940	0	59,492,940

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,327,670	0	46,327,670	流動負債	1,339,227	0	1,339,227
現金預金	46,195,080	0	46,195,080	職員預り金	1,339,227	0	1,339,227
未収金	132,590	0	132,590	固定負債	9,315,187	0	9,315,187
固定資産	243,392,339	0	243,392,339	退職給付引当金	9,315,187	0	9,315,187
基本財産	107,610,938	0	107,610,938	負債の部合計	10,654,414	0	10,654,414
土地	15,800,000	0	15,800,000	純 資 産 の 部			
建物	88,810,938	0	88,810,938	基本金	42,699,465	0	42,699,465
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	60,578,152	0	60,578,152
その他の固定資産	135,781,401	0	135,781,401	その他の積立金	116,295,038	0	116,295,038
建物	2,916,343	0	2,916,343	次期繰越活動増減差額	59,492,940	0	59,492,940
構築物	1,771,769	0	1,771,769	(うち当期活動増減差額)	8,060,297	0	8,060,297
機械及び装置	728,437	0	728,437				
器具及び備品	4,754,627	0	4,754,627				
退職給付引当資産	9,315,187	0	9,315,187				
人件費積立資産	27,006,749	0	27,006,749				
修繕費積立資産	47,321,442	0	47,321,442				
備品等購入積立資産	21,966,847	0	21,966,847				
保育所施設設備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	純資産の部合計	279,065,595	0	279,065,595
資産の部合計	289,720,009	0	289,720,009	負債及び純資産の部合計	289,720,009	0	289,720,009

資金収支内訳表

第1号の2様式

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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	243,609,850	0	243,609,850	0	243,609,850	
	駐車場賃貸事業収入	0	171,000	171,000	0	171,000	
	受取利息配当金収入	92,186	18	92,204	0	92,204	
	その他の収入	164,696	0	164,696	0	164,696	
	事業活動収入計 (1)	243,866,732	171,018	244,037,750	0	244,037,750	
支出	人件費支出	180,653,711	0	180,653,711	0	180,653,711	
	事業費支出	29,186,967	0	29,186,967	0	29,186,967	
	事務費支出	19,886,822	97,000	19,983,822	0	19,983,822	
	その他の支出	123,800	0	123,800	0	123,800	
		事業活動支出計 (2)	229,851,300	97,000	229,948,300	0	229,948,300
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,015,432	74,018	14,089,450	0	14,089,450	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	430,790	0	430,790	0	430,790	
		施設整備等支出計 (5)	430,790	0	430,790	0	430,790
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-430,790	0	-430,790	0	-430,790	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	74,018	0	74,018	-74,018	0	
		その他の活動収入計 (7)	74,018	0	74,018	-74,018	0
	支出						
	積立資産支出	5,840,680	0	5,840,680	0	5,840,680	
	事業区分間繰入金支出	0	74,018	74,018	-74,018	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,840,680	74,018	5,914,698	-74,018	5,840,680	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,766,662	-74,018	-5,840,680	0	-5,840,680	
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,817,980	0	7,817,980	0	7,817,980	
	前期末支払資金残高 (12)	37,170,463	0	37,170,463	0	37,170,463	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,988,443	0	44,988,443	0	44,988,443	

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	243,609,850	0	243,609,850	0	243,609,850
	駐車場賃貸事業収益	0	171,000	171,000	0	171,000
	サービス活動収益計(1)	243,609,850	171,000	243,780,850	0	243,780,850
	費用					
	人件費	181,994,391	0	181,994,391	0	181,994,391
事業費	29,186,967	0	29,186,967	0	29,186,967	
事務費	19,886,822	97,000	19,983,822	0	19,983,822	
減価償却費	13,457,309	0	13,457,309	0	13,457,309	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,481,600	0	-9,481,600	0	-9,481,600	
サービス活動費用計(2)	235,043,889	97,000	235,140,889	0	235,140,889	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,565,961	74,000	8,639,961	0	8,639,961	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	92,186	18	92,204	0	92,204
	その他のサービス活動外収益	164,696	0	164,696	0	164,696
	サービス活動外収益計(4)	256,882	18	256,900	0	256,900
	費用					
	その他のサービス活動外費用	123,800	0	123,800	0	123,800
サービス活動外費用計(5)	123,800	0	123,800	0	123,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	133,082	18	133,100	0	133,100	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,699,043	74,018	8,773,061	0	8,773,061	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	74,018	0	74,018	-74,018	0
	特別収益計(8)	74,018	0	74,018	-74,018	0
	費用					
	資産評価損	712,764	0	712,764	0	712,764
	事業区分間繰入金費用	0	74,018	74,018	-74,018	0
特別費用計(9)	712,764	74,018	786,782	-74,018	712,764	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-638,746	-74,018	-712,764	0	-712,764	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,060,297	0	8,060,297	0	8,060,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,932,643	0	55,932,643	0	55,932,643
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,992,940	0	63,992,940	0	63,992,940
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,492,940	0	59,492,940	0	59,492,940

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	46,327,670	0	46,327,670	0	46,327,670
現金預金	46,195,080	0	46,195,080	0	46,195,080
未収金	132,590	0	132,590	0	132,590
固定資産	243,392,339	0	243,392,339	0	243,392,339
基本財産	107,610,938	0	107,610,938	0	107,610,938
土地	15,800,000	0	15,800,000	0	15,800,000
建物	88,810,938	0	88,810,938	0	88,810,938
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	135,781,401	0	135,781,401	0	135,781,401
建物	2,916,343	0	2,916,343	0	2,916,343
構築物	1,771,769	0	1,771,769	0	1,771,769
機械及び装置	728,437	0	728,437	0	728,437
器具及び備品	4,754,627	0	4,754,627	0	4,754,627
退職給付引当資産	9,315,187	0	9,315,187	0	9,315,187
資産の部合計	289,720,009	0	289,720,009	0	289,720,009
流動負債	1,339,227	0	1,339,227	0	1,339,227
職員預り金	1,339,227	0	1,339,227	0	1,339,227
固定負債	9,315,187	0	9,315,187	0	9,315,187
退職給付引当金	9,315,187	0	9,315,187	0	9,315,187
負債の部合計	10,654,414	0	10,654,414	0	10,654,414
基本金	42,699,465	0	42,699,465	0	42,699,465
国庫補助金等特別積立金	60,578,152	0	60,578,152	0	60,578,152
その他の積立金	116,295,038	0	116,295,038	0	116,295,038
次期繰越活動増減差額	59,492,940	0	59,492,940	0	59,492,940
(うち当期活動増減差額)	8,060,297	0	8,060,297	0	8,060,297
純資産の部合計	279,065,595	0	279,065,595	0	279,065,595
負債及び純資産の部合計	289,720,009	0	289,720,009	0	289,720,009

財務諸表に対する注記

継続

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品：定額法
引当金の計上基準 退職給付引当金

3. 重要な会計方針の変更

新会計基準

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員など退職手当共済制度
都道府県の退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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）
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、
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、
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）
各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア法人本部拠点区分
イ能仁保育園拠点区分 能仁保育園サービス区分
ウ高森サーラ保育園拠点区分 高森サーラ保育園サービス区分、子育て支援センターサービス区分
一時預かり事業サービス区分

6. 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)

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
土地	15,800,000	0	0	15,800,000
建物	98,962,263	0	10,151,325	88,810,938
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	117,762,263	0	10,151,325	107,610,938

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	338,411,535	249,600,597	88,810,938
建物	11,553,900	8,637,557	2,916,343

構築物	13,943,602	12,171,833	1,771,769
器具及び備品	37,843,004	33,088,377	4,754,627
機械及び装置	1,942,500	1,214,063	728,437
合 計	403,694,541	304,712,427	98,982,114

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 兼務等	事業上 の 関係				
	該当なし		0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし