

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 里和

(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	102,509,640	102,547,929	△ 38,289	
	受取利息配当金収入	5,000	4,229	771	
	その他の収入	1,576,000	1,578,608	△ 2,608	
	事業活動収入計(1)	104,090,640	104,130,766	△ 40,126	
	支出				
	人件費支出	60,302,129	61,276,017	△ 973,888	
事業費支出	14,300,000	14,795,950	△ 495,950		
事務費支出	10,769,012	6,767,418	4,001,594		
支払利息支出	1,339,161	1,339,161	0		
その他の支出	4,024,000	1,589,302	2,434,698		
事業活動支出計(2)	90,734,302	85,767,848	4,966,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,356,338	18,362,918	△ 5,006,580		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	726,000	726,000	0	
固定資産取得支出	3,198,000	3,646,262	△ 448,262		
施設整備等支出計(5)	3,924,000	4,372,262	△ 448,262		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,924,000	△ 4,372,262	448,262		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	420,830	△ 420,830	
	その他の活動収入計(7)	0	420,830	△ 420,830	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	484,000	484,000	0	
	積立資産支出	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,484,000	10,484,000	△ 4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,484,000	△ 10,063,170	3,579,170		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,948,338	3,927,486	△ 979,148		
前期末支払資金残高(12)	14,626,547	14,626,547	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,574,885	18,554,033	△ 979,148		

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 里和

(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	保育事業収益	102,547,929	86,451,930	16,095,999
	益	経常経費寄附金収益	0	150,000	△ 150,000
		サービス活動収益計(1)	102,547,929	86,601,930	15,945,999
	費	人件費	61,276,017	51,682,736	9,593,281
		事業費	14,795,950	12,964,011	1,831,939
		事務費	6,767,418	8,937,569	△ 2,170,151
		減価償却費	16,733,136	16,165,359	567,777
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,938,637	△ 7,938,637	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	91,633,884	81,811,038	9,822,846	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,914,045	4,790,892	6,123,153	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,229	3,566	663
	益	その他のサービス活動外収益	1,578,608	1,372,048	206,560
		サービス活動外収益計(4)	1,582,837	1,375,614	207,223
	費	支払利息	1,339,161	923,210	415,951
		その他のサービス活動外費用	1,589,302	1,245,091	344,211
		サービス活動外費用計(5)	2,928,463	2,168,301	760,162
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,345,626	△ 792,687	△ 552,939
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,568,419	3,998,205	5,570,214	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,568,419	3,998,205	5,570,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,127	△ 3,785,078	3,998,205	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,781,546	213,127	9,568,419	
	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	0	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 218,454	213,127	△ 431,581

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 里和

(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	26,050,256	18,721,336	7,328,920	流動負債	15,960,223	5,304,789	10,655,434
現金預金	20,374,326	14,575,368	5,798,958	事業未払金	2,866,372	2,822,971	43,401
事業未収金	5,171,460	3,558,840	1,612,620	その他の未払金	1,296,000	0	1,296,000
未収補助金	0	50,000	△ 50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,936,000	726,000	7,210,000
前払費用	504,470	537,128	△ 32,658	1年以内返済予定長期運営資金借入金	528,000	484,000	44,000
				未払費用	1,220,320	917,112	303,208
				預り金	1,604,498	10,929	1,593,569
				職員預り金	509,033	343,777	165,256
固定資産	365,384,343	368,892,047	△ 3,507,704	固定負債	115,326,000	123,790,000	△ 8,464,000
基本財産	333,565,593	346,940,291	△ 13,374,698	設備資金借入金	106,338,000	114,274,000	△ 7,936,000
土地	103,206,800	103,206,800	0	長期運営資金借入金	8,988,000	9,516,000	△ 528,000
建物	230,358,793	243,733,491	△ 13,374,698	負債の部合計	131,286,223	129,094,789	2,191,434
その他の固定資産	31,818,750	21,951,756	9,866,994	純 資 産 の 部			
構築物	11,451,398	11,621,772	△ 170,374	基本金	126,657,800	126,657,800	0
機械及び装置	3,360,749	3,585,560	△ 224,811	第1号基本金	116,657,800	116,657,800	0
器具及び備品	6,409,342	5,907,833	501,509	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	181,500	0	181,500	国庫補助金等特別積立金	123,709,030	131,647,667	△ 7,938,637
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	385,761	806,591	△ 420,830	次期繰越活動増減差額	△ 218,454	213,127	△ 431,581
				(うち当期活動増減差額)	9,568,419	3,998,205	5,570,214
				純資産の部合計	260,148,376	258,518,594	1,629,782
資産の部合計	391,434,599	387,613,383	3,821,216	負債及び純資産の部合計	391,434,599	387,613,383	3,821,216

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券以外の有価証券

- ・ 1. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、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である。

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）

(3) 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）

当法人は、拠点区分が1つであるため(2)及び(3)は省略している。

(4) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(5) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）

(6) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は省略している。

(7) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア なのはな保育園拠点（社会福祉事業）

- ・ 本部
- ・ 保育所なのはな保育園
- ・ 放課後児童健全育成事業

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（基本）	103,206,800	0	0	103,206,800
建物（基本）	178,455,387	533,414	8,606,811	170,381,990
建物附属設備（基本）	65,278,104	0	5,301,301	59,976,803
合 計	346,940,291	533,414	13,908,112	333,565,593

7. 会計基準第3章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。

土地（基本財産） 103,206,800円
 建物（基本財産） 170,381,990円

計 273,588,790円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 100,000,000円
 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 14,274,000円

計 114,274,000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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	187,593,568	17,211,578	170,381,990
建物附属設備（基本）	70,579,405	10,602,602	59,976,803
小計	258,172,973	27,814,180	230,358,793
その他の固定資産			
構築物	13,762,248	2,310,850	11,451,398
機械及び装置	3,810,371	449,622	3,360,749
器具及び備品	8,716,685	2,307,343	6,409,342
小計	26,289,304	5,067,815	21,221,489
合計	284,462,277	32,881,995	251,580,282

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
事業未収金	5,171,460	0	5,171,460
合計	5,171,460	0	5,171,460

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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. その他の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