

## 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	620,896,750	623,738,804	△ 2,842,054	
		借入金利息補助金収入	1,245,000	1,245,036	△ 36	
		経常経費寄附金収入	12,501,000	12,501,220	△ 220	
		受取利息配当金収入	6,000	7,656	△ 1,656	
		その他の収入	10,530,300	10,559,332	△ 29,032	
	事業活動収入計(1)		645,179,050	648,052,048	△ 2,872,998	
	支出	人件費支出	450,990,000	448,792,513	2,197,487	
		事業費支出	76,723,000	75,066,255	1,656,745	
		事務費支出	30,875,000	29,832,212	1,042,788	
		支払利息支出	4,522,000	4,511,076	10,924	
その他の支出		9,195,300	9,178,244	17,056		
事業活動支出計(2)		572,305,300	567,380,300	4,925,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,873,750	80,671,748	△ 7,797,998		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	217,295,000	217,295,000	0	
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	227,295,000	227,295,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,699,452	548	
		固定資産取得支出	236,386,000	236,368,163	17,837	
		固定資産除却・廃棄支出	16,130,000	16,125,989	4,011	
		その他の施設整備等による支出	653,000	652,800	200	
	施設整備等支出計(5)		265,869,000	265,846,404	22,596	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 38,574,000	△ 38,551,404	△ 22,596	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0
その他の活動収入計(7)			33,000,000	33,000,000	0	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	10,350,000	10,350,000	0	
		積立資産支出	34,000,000	34,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	44,350,000	44,350,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,350,000	△ 11,350,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,949,750	30,770,344	△ 7,820,594		
前期末支払資金残高(12)		74,592,808	74,592,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,542,558	105,363,152	△ 7,820,594		

## 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	623,738,804	498,670,703	125,068,101
	経常経費寄附金収益	12,501,220	900,000	11,601,220
	サービス活動収益計(1)	636,240,024	499,570,703	136,669,321
	費用			
	人件費	452,049,049	370,098,649	81,950,400
	事業費	75,066,255	65,806,460	9,259,795
事務費	29,832,212	27,608,096	2,224,116	
減価償却費	41,245,933	20,302,500	20,943,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,282,166	△ 12,120,667	△ 17,161,499	
サービス活動費用計(2)	568,911,283	471,695,038	97,216,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,328,741	27,875,665	39,453,076	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,245,036	196,000	1,049,036
	受取利息配当金収益	7,656	11,108	△ 3,452
	その他のサービス活動外収益	10,559,332	8,115,174	2,444,158
	サービス活動外収益計(4)	11,812,024	8,322,282	3,489,742
	費用			
	支払利息	4,511,076	1,872,804	2,638,272
その他のサービス活動外費用	9,178,244	7,013,324	2,164,920	
サービス活動外費用計(5)	13,689,320	8,886,128	4,803,192	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,877,296	△ 563,846	△ 1,313,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,451,445	27,311,819	38,139,626	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	217,295,000	700,000	216,595,000
	特別収益計(8)	217,295,000	700,000	216,595,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	46,757,935	870,243	45,887,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 32,530,466	0	△ 32,530,466
	国庫補助金等特別積立金積立額	217,295,000	700,000	216,595,000
その他の特別損失	16,125,989	0	16,125,989	
特別費用計(9)	247,648,458	1,570,243	246,078,215	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,353,458	△ 870,243	△ 29,483,215	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,097,987	26,441,576	8,656,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,246,403	19,804,827	57,441,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,344,390	46,246,403	66,097,987
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	31,000,000	△ 31,000,000
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	0	34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,344,390	77,246,403	1,097,987



## 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) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 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

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、事業区分が社会福祉事業のみの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) 公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、公益事業区分を設けていないため作成していない。

(5) 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、収益事業区分を設けていないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

イ わかば保育園拠点（社会福祉事業）

「わかば保育園」

「わかば学童クラブ堀川園」

「わかば学童クラブ布瀬園」

「わかばにこにこ園」

ウ はりはら保育園拠点（社会福祉事業）

「はりはら保育園」

「わかば学童クラブはりはら園」

エ しんでん保育園拠点（社会福祉事業）

### 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	193,630,000	103,455,683		297,085,683
建物	371,082,439	402,769,062	77,496,848	696,354,653
合計	564,712,439	506,224,745	77,496,848	993,440,336

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

建物（基本財産）を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金32,530,466円を取り崩した

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）	297,085,683 円
建物（基本財産）	429,142,569 円
計	726,228,252 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）	271,093,510 円
計	271,093,510 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
建物（基本財産）	820,960,596	124,605,943	696,354,653
建物	15,500,000	10,809,970	4,690,030
構築物	70,215,659	20,931,679	49,283,980
車輛運搬具	20,940,673	16,170,781	4,769,892
器具及び備品	56,612,377	45,604,736	11,007,641
ソフトウェア	961,870	961,870	0
合計	985,191,175	219,084,979	766,106,196

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

該当なし

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