

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

(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	251,335,000	252,850,570	-1,515,570	
	借入金利息補助金収入	280,000	0	280,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	260,000	90,000	
	受取利息配当金収入	2,000	4,616	-2,616	
	その他の収入	2,850,000	3,488,307	-638,307	
	事業活動収入計 (1)	254,817,000	256,603,493	-1,786,493	
支出	人件費支出	194,045,000	190,438,780	3,606,220	
	事業費支出	29,610,000	30,453,048	-843,048	
	事務費支出	23,977,000	24,551,935	-574,935	
	支払利息支出	675,000	673,748	1,252	
	事業活動支出計 (2)	248,307,000	246,117,511	2,189,489	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,510,000	10,485,982	-3,975,982	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	149,940	-149,940	
	設備資金借入金収入	0	26,000,000	-26,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	26,149,940	-26,149,940	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,970,000	3,970,000	0	
固定資産取得支出	120,000	12,229,459	-12,109,459		
施設整備等支出計 (5)	4,090,000	16,199,459	-12,109,459		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,090,000	9,950,481	-14,040,481	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	829,182	-29,182	
	その他の活動収入計 (7)	4,269,000	829,182	3,439,818	
	支出				
	積立資産支出	2,670,000	1,270,022	1,399,978	
その他の活動支出計 (8)	6,139,000	1,270,022	4,868,978		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,870,000	-440,840	-1,429,160	
	予備費支出 (10)	550,000		550,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	19,995,623	-19,995,623	
前期末支払資金残高 (12)		3,216,813	3,216,813	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,216,813	23,212,436	-19,995,623	

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

(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	252,850,570	249,928,310	2,922,260
	経常経費寄附金収益	260,000	300,000	-40,000
	サービス活動収益計(1)	253,110,570	250,228,310	2,882,260
	費用			
	人件費	190,877,296	187,022,470	3,854,826
	事業費	30,453,048	31,654,377	-1,201,329
	事務費	24,551,935	23,469,970	1,081,965
	減価償却費	16,107,860	15,884,269	223,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,310,651	-13,233,035	-77,616
サービス活動費用計(2)	248,679,488	244,798,051	3,881,437	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,431,082	5,430,259	-999,177	
収益	借入金利息補助金収益	0	290,000	-290,000
	受取利息配当金収益	4,616	4,028	588
	その他のサービス活動外収益	3,488,307	2,521,578	966,729
	サービス活動外収益計(4)	3,492,923	2,815,606	677,317
	支払利息	673,748	663,218	10,530
	サービス活動外費用計(5)	673,748	663,218	10,530
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,819,175	2,152,388	666,787	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,250,257	7,582,647	-332,390	
特別増減の部	費用			
	施設整備等補助金収益	149,940	4,307,760	-4,157,820
	拠点区分間繰入金収益	2,369,314	2,713,575	-344,261
	サービス区分間繰入金収益	62,641,123	470,876	62,170,247
	特別収益計(8)	65,160,377	7,492,211	57,668,166
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,369,314	2,713,575	-344,261	
サービス区分間繰入金費用	62,641,123	470,876	62,170,247	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,158,000	-4,158,000	
特別費用計(9)	65,010,437	7,342,451	57,667,986	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	149,940	149,760	180	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,400,197	7,732,407	-332,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,140,340	10,832,563	5,307,777
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,540,537	18,564,970	4,975,567
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	800,000	3,776,000	-2,976,000
	その他の積立金積立額(16)	1,202,324	6,200,630	-4,998,306
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,138,213	16,140,340	6,997,873

貸借対照表

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	38,575,306	13,533,426	25,041,880	流動負債	15,362,870	10,316,613	5,046,257
現金預金	31,842,705	8,588,884	23,253,821	短期運営資金借入金	7,100,000	4,600,000	2,500,000
事業未収金	179,260	183,950	-4,690	事業未払金	6,244,668	3,626,926	2,617,742
未収補助金	5,881,320	4,283,780	1,597,540	預り金	64,260	38,807	25,453
立替金	237,174	98,562	138,612	職員預り金	1,953,942	2,050,880	-96,938
前払金	434,847	378,250	56,597	固定負債	56,549,128	34,207,992	22,341,136
固定資産	287,896,860	291,461,801	-3,564,941	設備資金借入金	53,670,000	31,640,000	22,030,000
基本財産	127,696,460	130,842,573	-3,146,113	退職給付引当金	2,879,128	2,567,992	311,136
建物	127,696,460	130,842,573	-3,146,113	負債の部合計	71,911,998	44,524,605	27,387,393
その他の固定資産	160,200,400	160,619,228	-418,828	純 資 産 の 部			
建物	119,119,306	128,430,833	-9,311,527	基本金	2,650,000	2,650,000	0
構築物	10,897,622	13,350,728	-2,453,106	国庫補助金等特別積立金	217,183,461	230,494,112	-13,310,651
器具及び備品	3,990,308	5,023,130	-1,032,822	その他の積立金	11,588,494	11,186,170	402,324
建設仮勘定	12,113,467	0	12,113,467	保育所施設設備積立金	1,685,540	1,685,540	0
ソフトウェア	12,075	60,375	-48,300	次期繰越活動増減差額	23,138,213	16,140,340	6,997,873
退職給付引当資産	2,879,128	2,567,992	311,136	(うち当期活動増減差額)	7,400,197	7,732,407	-332,210
修繕積立資産	6,502,954	6,500,630	2,324	純資産の部合計	254,560,168	260,470,622	-5,910,454
人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	326,472,166	304,995,227	21,476,939
保育所施設・設備整備積立	1,685,540	1,685,540	0				
資産の部合計	326,472,166	304,995,227	21,476,939				

財務諸表に対する注記

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

固定資産の減価償却の方法 建物、構築物、器具及び備品一定額法
引当金の計上基準

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

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人群馬県社会福祉協議会の退職手当共済制度によっております。

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) 事業区分別内訳書 (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、社会福祉事業のみを実施してい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書 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 西園保育園 拠点 (社会福祉事業)

「本部」

「西園保育園」

イ あずま保育園 拠点 (社会福祉事業)

「あずま保育園」

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
建物	130,842,573		3,146,113	127,696,460
合計	130,842,573		3,146,113	127,696,460

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

計

円

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）	158,894,547	31,198,087	127,696,460
建物	155,779,520	36,660,214	119,119,306
構築物	26,116,955	15,219,333	10,897,622
器具及び備品	31,608,995	27,618,687	3,990,308
ソフトウェア	241,500	229,425	12,075
合 計	372,641,517	110,925,746	261,715,771

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
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
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