

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

(福) 大瀬福祉会

(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	55,887,000	55,885,411	1,589	
	受取利息配当金収入	8,000	6,979	1,021	
	その他の収入	509,000	504,753	4,247	
	事業活動収入計 (1)	56,404,000	56,397,143	6,857	
支出	人件費支出	41,355,000	41,346,564	8,436	
	事業費支出	10,475,000	10,453,951	21,049	
	事務費支出	3,998,000	3,954,238	43,762	
	事業活動支出計 (2)	55,828,000	55,754,753	73,247	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		576,000	642,390	△ 66,390	
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				
	固定資産取得支出	600,000	585,990	14,010	
施設整備等支出計 (5)		600,000	585,990	14,010	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 600,000	△ 585,990	△ 14,010	
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,000	56,400	△ 80,400	
前期末支払資金残高 (12)		7,404,149	7,404,149	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,380,149	7,460,549	△ 80,400	

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

(福) 大淵福祉会

(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	55,885,411	
	益	サービス活動収益計(1)	55,885,411	
	費用	人件費	41,346,564	
		事業費	10,453,951	
		事務費	3,954,238	
		減価償却費	4,096,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,478,167			
	サービス活動費用計(2)	58,372,975		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,487,564		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,979	
	益	その他のサービス活動外収益	504,753	
		サービス活動外収益計(4)	511,732	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	511,732		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,975,832		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,975,832		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 30,299,297	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 32,275,129	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 32,275,129	

貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在

(福)大瀬福祉会

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	7,550,502			89,953			
現金預金	7,550,502			預り金	26,183		
				職員預り金	63,770		
固定資産	30,817,478			固定負債	0		
基本財産	8,147,702			負債の部合計	89,953		
建物	7,211,588						純資産の部
建物附属設備	936,114						基本金
その他の固定資産	22,869,776						第1号基本金
構築物	50,810						52,408,900
器具及び備品	4,474,710						国庫補助金等特別積立金
人件費積立資産	9,028,538						0
修繕積立資産	4,815,118						その他の積立金
備品等購入積立資産	3,300,600						18,144,256
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000						人件費積立金
							9,028,538
							修繕積立金
							4,815,118
							備品等購入積立金
							3,300,600
							保育所施設・設備整備積立金
							1,000,000
							次期繰結活動増減差額
							△ 32,275,129
							(うち当期活動増減差額)
							△ 1,975,832
							純資産の部合計
							38,278,027
資産の部合計	38,367,980			負債及び純資産の部合計			38,367,980

(福) 大洲福祉会 本興寺保育園拠点区分 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	55,887,000	55,885,411	1,589	
		保育所運営費収入	53,162,000	53,161,060	940	
		その他の事業収入	2,725,000	2,724,351	649	
		補助金事業収入	2,725,000	2,724,351	649	
		受取利息配当金収入	8,000	6,979	1,021	
		その他の収入	509,000	504,753	4,247	
		利用者等外給食費収入	509,000	504,753	4,247	
	事業活動収入計 (1)		56,404,000	56,397,143	6,857	
	支出	人件費支出	41,355,000	41,346,564	8,436	
		職員給料支出	26,863,000	26,862,523	477	
		職員賞与支出	8,545,000	8,540,512	4,488	
		非常勤職員給与支出	955,000	952,682	2,318	
		退職給付支出	447,000	447,000	0	
		法定福利費支出	4,545,000	4,543,847	1,153	
		事業費支出	10,475,000	10,453,951	21,049	
		給食費支出	5,420,000	5,415,068	4,932	
		保健衛生費支出	420,000	415,178	4,822	
		保育材料費支出	640,000	639,624	376	
		水道光熱費支出	1,640,000	1,635,673	4,327	
		燃料費支出	280,000	276,822	3,178	
		消耗器具備品費支出	785,000	784,337	663	
		保険料支出	110,000	108,060	1,940	
		雑支出	1,180,000	1,179,189	811	
		事務費支出	3,998,000	3,954,238	43,762	
		福利厚生費支出	130,000	124,754	5,246	
		職員被服費支出	135,000	132,914	2,086	
		旅費交通費支出	140,000	137,670	2,330	
		研修研究費支出	12,000	11,000	1,000	
		事務消耗品費支出	495,000	494,130	870	
		水道光熱費支出	410,000	408,914	1,086	
燃料費支出		70,000	69,204	796		
修繕費支出		120,000	115,600	4,400		
通信運搬費支出		260,000	255,064	4,936		
業務委託費支出		1,370,000	1,365,076	4,924		
保守委託費支出		30,000	28,944	1,056		
その他の委託費支出		1,340,000	1,336,132	3,868		
手数料支出		106,000	105,244	756		
保険料支出	240,000	232,020	7,980			
賃借料支出	370,000	368,250	1,750			
保守料支出	100,000	95,070	4,930			
雑支出	40,000	39,328	672			
雑支出	40,000	39,328	672			
事業活動支出計 (2)		55,828,000	55,754,753	73,247		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		576,000	642,390	△ 66,390		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	600,000	585,990	14,010	

備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	600,000	585,990	14,010
		施設整備等支出計 (5)	600,000	585,990	14,010
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 600,000	△ 585,990	△ 14,010
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				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,000	56,400	△ 80,400	
前期末支払資金残高 (12)		7,404,149	7,404,149	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,380,149	7,460,549	△ 80,400	

(福) 大淵福祉会 本興寺保育園拠点区分 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(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	55,885,411			
	保育所運営費収益	53,161,060			
	その他の事業収益	2,724,351			
	補助金事業収益	2,724,351			
	サービス活動収益計(1)	55,885,411			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	41,346,564		
		職員給料	26,862,523		
		職員賞与	8,540,512		
		非常勤職員給与	952,682		
		退職給付費用	447,000		
		法定福利費	4,543,847		
		事業費	10,453,951		
		給食費	5,415,068		
		保健衛生費	415,178		
		保育材料費	639,624		
		水道光熱費	1,635,673		
		燃料費	276,822		
		消耗器具備品費	784,337		
		保険料	108,060		
		雑費	1,179,189		
		事務費	3,954,238		
		福利厚生費	124,754		
		職員被服費	132,914		
		旅費交通費	137,670		
		研修研究費	11,000		
		事務消耗品費	494,130		
		水道光熱費	408,914		
		燃料費	69,204		
		修繕費	115,600		
		通信運搬費	255,064		
		業務委託費	1,365,076		
		保守委託費	28,944		
		その他の委託費	1,336,132		
		手数料	105,244		
		保険料	232,020		
		賃借料	368,250		
		保守料	95,070		
		雑費	39,328		
雑費	39,328				
減価償却費	4,096,389				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,478,167				
サービス活動費用計(2)	58,372,975				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,487,564				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,979		
		その他のサービス活動外収益	504,753		
		利用者等外給食収益	504,753		
		サービス活動外収益計(4)	511,732		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				

部		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	511,732	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,975,832	
特別増減の部	収			
		特別収益計 (8)	0	
	費			
		特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,975,832	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 30,299,297	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 32,275,129	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 32,275,129	

(福) 大瀨福祉会 本興寺保育園拠点区分 貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在

第3号の4様式

(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	7,550,502			流動負債	89,953		
現金預金	7,550,502			預り金	26,183		
				職員預り金	63,770		
固定資産	30,817,478			固定負債	0		
基本財産	8,147,702			負債の部合計	89,953		
建物	7,211,588						
建物附属設備	936,114						
その他の固定資産	22,869,776						
構築物	50,810						
器具及び備品	4,474,710			基本金	52,408,900		
人件費積立資産	9,028,538			第1号基本金	52,408,900		
修繕積立資産	4,815,118			国庫補助金等特別積立金	0		
備品等購入積立資産	3,300,600			その他の積立金	18,144,256		
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000			人件費積立金	9,028,538		
				修繕積立金	4,815,118		
				備品等購入積立金	3,300,600		
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 32,275,129		
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,975,832		
				純資産の部合計	38,278,027		
資産の部合計	38,367,980			負債及び純資産の部合計	38,367,980		

1. 継続事業の前提に関する注記

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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計（平成23年7月制定）

4. 法人で採用する退職給付制度

(独)福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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) 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）
 (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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（基本）	10,171,024	0	2,959,436	7,211,588
建物附属設備（基本）	1,007,104	0	70,990	936,114
合 計	11,178,128	0	3,030,426	8,147,702

7. 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）	112,007,656	104,796,068	7,211,588
建物附属設備（基本）	1,059,570	123,456	936,114
小 計	113,067,226	104,919,524	8,147,702
その他の固定資産			
構築物	508,100	457,290	50,810
器具及び備品	26,555,182	22,080,472	4,474,710
小 計	27,063,282	22,537,762	4,525,520
合 計	140,130,508	127,457,286	12,673,222

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 大淵福祉会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	7,550,502
	現金	65,014
	普通預金	7,485,488
	流動資産合計	7,550,502
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	7,211,588
	建物附属設備	936,114
	基本財産合計	8,147,702
(2)	その他の固定資産	
	構築物	50,810
	器具及び備品	4,474,710
	人件費積立資産	9,028,538
	修繕積立資産	4,815,118
	備品等購入積立資産	3,300,600
	保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000
	その他の固定資産合計	22,669,776
	固定資産合計	30,817,478
	資産合計	38,367,980
II	負債の部	
1	流動負債	
	預り金	26,183
	職員預り金	63,770
	流動負債合計	89,953
2	固定負債	
	固定負債合計	0
	負債合計	89,953
	差引純資産	38,278,027