

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	182,612,350	182,623,210	-10,860
		経常経費寄附金収入	2,969,578	2,968,418	1,160
		受取利息配当金収入	18,000	16,660	1,340
		その他の収入	340,000	219,110	120,890
		事業活動収入計(1)	185,939,928	185,827,398	112,530
	支出	人件費支出	134,641,463	134,556,693	84,770
		事業費支出	35,544,378	35,647,682	-103,304
事務費支出		15,087,070	14,835,603	251,467	
	事業活動支出計(2)	185,272,911	185,039,978	232,933	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	667,017	787,420	-120,403	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	69,520,500	69,520,500	0
		設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	114,520,500	114,520,500	0
	支出	固定資産取得支出	172,215,558	172,215,558	0
		固定資産除却・廃棄支出	5,419,544	5,419,544	0
		その他の施設整備等による支出	0	50,000	-50,000
	施設整備等支出計(5)	177,635,102	177,685,102	-50,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,114,602	-63,164,602	50,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47,500,000	47,500,000	0
		事業区分間繰入金収入	980,000	0	980,000
		拠点区分間繰入金収入	18,000	0	18,000
		その他の活動による収入計(7)	48,498,000	47,500,000	998,000
	支出	事業区分間繰入金支出	980,000	0	980,000
		拠点区分間繰入金支出	18,000	0	18,000
		その他の活動支出計(8)	998,000	0	998,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,500,000	47,500,000	0	
	予備費支出(10)	622,415	—	622,415	
	0	—	622,415		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,570,000	-14,877,182	-692,818	
	前期末支払資金残高(12)	49,881,571	49,881,571	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,311,571	35,004,389	-692,818	

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	保育事業収入	181,642,810	0	980,400	182,623,210	0	182,623,210	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,968,418	0	0	2,968,418	0	2,968,418	
		受取利息配当金収入	16,660	0	0	16,660	0	16,660	
		その他の収入	219,110	0	0	219,110	0	219,110	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	184,846,998	0	980,400	185,827,398	0	185,827,398	
		支	人件費支出	134,556,693	0	0	134,556,693	0	134,556,693
		事業費支出	35,647,682	0	0	35,647,682	0	35,647,682	
		事務費支出	14,835,603	0	0	14,835,603	0	14,835,603	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	185,039,978	0	0	185,039,978	0	185,039,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-192,980	0	980,400	787,420	0	787,420		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	69,520,500	0	0	69,520,500	0	69,520,500	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	114,520,500	0	0	114,520,500	0	114,520,500	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	172,215,558	0	0	172,215,558	0	172,215,558	
		固定資産除却・廃棄支出	5,419,544	0	0	5,419,544	0	5,419,544	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
	施設整備等支出計(5)	177,685,102	0	0	177,685,102	0	177,685,102		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,164,602	0	0	-63,164,602	0	-63,164,602		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	47,500,000	0	0	47,500,000	0	47,500,000	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		役員等借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	980,400	0	0	980,400	-980,400	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	48,480,400	0	0	48,480,400	-980,400	47,500,000	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
		役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	980,400	980,400	-980,400	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	980,400	980,400	-980,400	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,480,400	0	-980,400	47,500,000	0	47,500,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,877,182	0	0	-14,877,182	0	-14,877,182		
	前期末支払資金残高(11)	49,881,571	0	0	49,881,571	0	49,881,571		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	35,004,389	0	0	35,004,389	0	35,004,389		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	坂ノ市保育園拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	181,642,810	181,642,810	0	181,642,810
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	19,578	2,948,840	2,968,418	0	2,968,418
	受取利息配当金収入	0	16,660	16,660	0	16,660
	その他の収入	0	219,110	219,110	0	219,110
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	19,578	184,827,420	184,846,998	0	184,846,998
	支出					
	人件費支出	0	134,556,693	134,556,693	0	134,556,693
事業費支出	0	35,647,682	35,647,682	0	35,647,682	
事務費支出	23,578	14,812,025	14,835,603	0	14,835,603	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	23,578	185,016,400	185,039,978	0	185,039,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,000	-188,980	-192,980	0	-192,980	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	69,520,500	69,520,500	0	69,520,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	114,520,500	114,520,500	0	114,520,500
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	172,215,558	172,215,558	0	172,215,558
固定資産除却・廃棄支出	0	5,419,544	5,419,544	0	5,419,544	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	50,000	50,000	0	50,000	
施設整備等支出計(5)	0	177,685,102	177,685,102	0	177,685,102	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-63,164,602	-63,164,602	0	-63,164,602	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	47,500,000	47,500,000	0	47,500,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	980,400	980,400	0	980,400
	拠点区分間繰入金収入	16,660	0	16,660	-16,660	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	16,660	48,480,400	48,497,060	-16,660	48,480,400
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	16,660	16,660	-16,660	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	16,660	16,660	-16,660	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,660	48,463,740	48,480,400	0	48,480,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,660	-14,889,842	-14,877,182	0	-14,877,182	
前期末支払資金残高(11)	9,761,480	40,120,091	49,881,571	0	49,881,571	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,774,140	25,230,249	35,004,389	0	35,004,389	

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会
 事業・拠点 [0004:本部拠点区分]

本部拠点区分 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

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	19,578	19,578	0
		經常経費寄附金収入	19,578	19,578	0
		事業活動収入計(1)	19,578	19,578	0
	支出	事務費支出	60,000	23,578	36,422
		福利厚生費支出	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	10,000	4,000	6,000
		会議費支出	10,000	0	10,000
		手数料支出	10,000	0	10,000
		雑支出	20,000	19,578	422
		事業活動支出計(2)	60,000	23,578	36,422
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,422	-4,000	-36,422
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,000	16,660	1,340
		拠点区分間繰入金収入	18,000	16,660	1,340
		その他の活動による収入計(7)	18,000	16,660	1,340
	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)	18,000	16,660	1,340
		予備費支出(10)	47,578		
			0	—	47,578
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70,000	12,660	-82,660
		前期末支払資金残高(12)	9,761,480	9,761,480	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,691,480	9,774,140	-82,660

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会
 事業・拠点 [0005:坂ノ市保育園拠点区分]

坂ノ市保育園拠点区分 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	保育事業収入	181,632,350	181,642,810	-10,460
	保育所運営費収入	165,918,210	165,918,210	0
	その他の事業収入	15,714,140	15,724,600	-10,460
	補助金事業収入	15,344,140	15,356,000	-11,860
	その他の事業収入	370,000	368,600	1,400
	経常経費寄附金収入	2,950,000	2,948,840	1,160
	経常経費寄附金収入	2,950,000	2,948,840	1,160
	受取利息配当金収入	18,000	16,660	1,340
	受取利息配当金収入	18,000	16,660	1,340
	その他の収入	340,000	219,110	120,890
	受入研修費収入	70,000	30,000	40,000
	雑収入	270,000	189,110	80,890
	事業活動収入計(1)	184,940,350	184,827,420	112,930
活動	支出			
	人件費支出	134,641,463	134,556,693	84,770
	職員給料支出	71,961,210	71,933,324	27,886
	職員賞与支出	21,281,712	21,281,712	0
	非常勤職員給与支出	24,280,000	24,332,808	-52,808
	派遣職員費支出	30,000	0	30,000
	退職給付支出	1,430,400	1,430,400	0
	法定福利費支出	15,658,141	15,578,449	79,692
	事業費支出	35,544,378	35,647,682	-103,304
	給食費支出	13,400,000	13,256,744	143,256
	保健衛生費支出	800,000	654,857	145,143
	保育材料費支出	2,500,000	2,549,086	-49,086
	水道光熱費支出(業)	6,000,000	5,976,793	23,207
	消耗器具備品費支出	11,860,782	12,128,419	-267,637
	保険料支出	461,025	461,025	0
	賃借料支出	250,000	311,040	-61,040
	雑支出	272,571	309,718	-37,147
	事務費支出	15,027,070	14,812,025	215,045
	福利厚生費支出	1,350,000	1,351,710	-1,710
	職員被服費支出	100,000	139,123	-39,123
	旅費交通費支出	10,000	4,000	6,000
	研修研究費支出	950,000	886,614	63,386
	事務消耗品費支出	620,000	590,524	29,476
	印刷製本費支出	900,000	975,291	-75,291
	修繕費支出	4,666,288	4,662,214	4,074
	通信運搬費支出	320,000	300,434	19,566
	会議費支出	10,000	4,724	5,276
	広報費支出	40,000	35,207	4,793
業務委託費支出	750,000	702,000	48,000	
手数料支出	2,658,359	2,565,952	92,407	
保険料支出	460,000	454,680	5,320	
賃借料支出	1,300,000	1,354,484	-54,484	
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
保守料支出	290,000	279,288	10,712	
雑支出	362,423	265,780	96,643	
事業活動支出計(2)	185,212,911	185,016,400	196,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-272,561	-188,980	-83,581

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会
事業・拠点 [0005:坂ノ市保育園拠点区分]

坂ノ市保育園拠点区分 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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	69,520,500	69,520,500	0
		施設整備等補助金収入	69,520,500	69,520,500	0
		設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0
		設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	114,520,500	114,520,500	0
	支	固定資産取得支出	172,215,558	172,215,558	0
		建物取得支出	161,904,504	161,904,504	0
		車両運搬具取得支出	110,240	110,240	0
		器具及び備品取得支出	7,838,929	7,838,929	0
		構築物取得支出	2,361,885	2,361,885	0
		固定資産除却・廃棄支出	5,419,544	5,419,544	0
		固定資産除却・廃棄支出	5,419,544	5,419,544	0
		その他の施設整備等による支出	0	50,000	-50,000
	出	出資金取得支出	0	50,000	-50,000
施設整備等支出計(5)	177,635,102	177,685,102	-50,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,114,602	-63,164,602	50,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	47,500,000	47,500,000	0
		保育所施設・整備整備積立資産取崩収入	47,500,000	47,500,000	0
		事業区分間繰入金収入	980,000	980,400	-400
		事業区分間繰入金収入	980,000	980,400	-400
		その他の活動による収入計(7)	48,480,000	48,480,400	-400
	支	拠点区分間繰入金支出	18,000	16,660	1,340
		拠点区分間繰入金支出	18,000	16,660	1,340
		その他の活動支出計(8)	18,000	16,660	1,340
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,462,000	48,463,740	-1,740
		予備費支出(10)	574,837	—	574,837
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,500,000	-14,889,842	-610,158		
前期末支払資金残高(12)	40,120,091	40,120,091	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,620,091	25,230,249	-610,158		

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会

事業・拠点 [0006:収納事務委託事業拠点区分]

収納事務委託事業拠点区分 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	980,000	980,400	-400
	その他の事業収入	980,000	980,400	-400
	受託事業収入	980,000	980,400	-400
	事業活動収入計(1)	980,000	980,400	-400
事業活動による収支	支			
	出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	980,000	980,400	-400
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	980,000	980,400
事業区分間繰入金支出		980,000	980,400	-400
その他の活動による収支	出			
	その他の活動支出計(8)	980,000	980,400	-400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-980,000	-980,400	400
	予備費支出(10)	0		
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	182,623,210	0	182,623,210
		経常経費寄附金収益	2,968,418	0	2,968,418
		サービス活動収益計(1)	185,591,628	0	185,591,628
	費用	人件費	134,556,693	0	134,556,693
		事業費	35,647,682	0	35,647,682
		事務費	14,835,603	0	14,835,603
		減価償却費	8,884,316	0	8,884,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,352,844	0	-4,352,844
		サービス活動費用計(2)	189,571,450	0	189,571,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,979,822	0	-3,979,822
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,660	0	16,660
		その他のサービス活動外収益	219,110	0	219,110
		サービス活動外収益計(4)	235,770	0	235,770
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		235,770	0	235,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,744,052	0	-3,744,052	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	69,520,500	0	69,520,500
		特別収益計(8)	69,520,500	0	69,520,500
	費用	固定資産売却損・処分損	8,372,490	0	8,372,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,047,115	0	-1,047,115
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,520,500	0	69,520,500
		その他の特別損失	6,534,311	0	6,534,311
	特別費用計(9)	83,380,186	0	83,380,186	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,859,686	0	-13,859,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,603,738	0	-17,603,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,852,880	0	81,852,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,249,142	0	64,249,142
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		47,500,000	0	47,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,749,142	0	111,749,142

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

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	181,642,810	0	980,400	182,623,210	0	182,623,210
	経常経費寄附金収益	2,968,418	0	0	2,968,418	0	2,968,418
	サービス活動収益計(1)	184,611,228	0	980,400	185,591,628	0	185,591,628
	費用						
	人件費	134,556,693	0	0	134,556,693	0	134,556,693
	事業費	35,647,682	0	0	35,647,682	0	35,647,682
	事務費	14,835,603	0	0	14,835,603	0	14,835,603
	減価償却費	8,884,316	0	0	8,884,316	0	8,884,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,352,844	0	0	-4,352,844	0	-4,352,844
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	189,571,450	0	0	189,571,450	0	189,571,450	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,960,222	0	980,400	-3,979,822	0	-3,979,822	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,660	0	0	16,660	0	16,660
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	219,110	0	0	219,110	0	219,110
	サービス活動外収益計(4)	235,770	0	0	235,770	0	235,770
	費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,770	0	0	235,770	0	235,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,724,452	0	980,400	-3,744,052	0	-3,744,052	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	69,520,500	0	0	69,520,500	0	69,520,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	980,400	0	0	980,400	-980,400	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	70,500,900	0	0	70,500,900	-980,400	69,520,500	
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	8,372,490	0	0	8,372,490	0	8,372,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,047,115	0	0	-1,047,115	0	-1,047,115	
国庫補助金等特別積立金積立額	69,520,500	0	0	69,520,500	0	69,520,500	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	980,400	980,400	-980,400	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	6,534,311	0	0	6,534,311	0	6,534,311	
特別費用計(9)	83,380,186	0	980,400	84,360,586	-980,400	83,380,186	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,879,286	0	-980,400	-13,859,686	0	-13,859,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,603,738	0	0	-17,603,738	0	-17,603,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,852,880	0	0	81,852,880	0	81,852,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,249,142	0	0	64,249,142	0	64,249,142
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	47,500,000	0	0	47,500,000	0	47,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,749,142	0	0	111,749,142	0	111,749,142

社会福祉事業区分 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

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	坂ノ市保育園拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	181,642,810	181,642,810	0	181,642,810
		経常経費寄附金収益	19,578	2,948,840	2,968,418	0	2,968,418
		サービス活動収益計(1)	19,578	184,591,650	184,611,228	0	184,611,228
	費用	人件費	0	134,556,693	134,556,693	0	134,556,693
		事業費	0	35,647,682	35,647,682	0	35,647,682
		事務費	23,578	14,812,025	14,835,603	0	14,835,603
		減価償却費	0	8,884,316	8,884,316	0	8,884,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,352,844	-4,352,844	0	-4,352,844
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	23,578	189,547,872	189,571,450	0	189,571,450	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,000	-4,956,222	-4,960,222	0	-4,960,222	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	16,660	16,660	0	16,660
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	219,110	219,110	0	219,110
		サービス活動外収益計(4)	0	235,770	235,770	0	235,770
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	235,770	235,770	0	235,770	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,000	-4,720,452	-4,724,452	0	-4,724,452	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	69,520,500	69,520,500	0	69,520,500
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
	利益	事業区分間繰入金収益	0	980,400	980,400	0	980,400
		拠点区分間繰入金収益	16,660	0	16,660	-16,660	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	16,660	70,500,900	70,517,560	-16,660	70,500,900	
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	8,372,490	8,372,490	0	8,372,490	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1,047,115	-1,047,115	0	-1,047,115	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	69,520,500	69,520,500	0	69,520,500	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	16,660	16,660	-16,660	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	6,534,311	6,534,311	0	6,534,311	
	特別費用計(9)	0	83,396,846	83,396,846	-16,660	83,380,186	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,660	-12,895,946	-12,879,286	0	-12,879,286	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,660	-17,616,398	-17,603,738	0	-17,603,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,761,480	72,091,400	81,852,880	0	81,852,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,774,140	54,475,002	64,249,142	0	64,249,142	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	47,500,000	47,500,000	0	47,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,774,140	101,975,002	111,749,142	0	111,749,142

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会

事業・拠点 [0004:本部拠点区分]

本部拠点区分 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	19,578	0	19,578
		経常経費寄附金収益	19,578	0	19,578
		サービス活動収益計(1)	19,578	0	19,578
	費用	事務費	23,578	0	23,578
		研修研究費	4,000	0	4,000
		雑費	19,578	0	19,578
		サービス活動費用計(2)	23,578	0	23,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,000	0	-4,000	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,000	0	-4,000
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,660	0
拠点区分間繰入金収益			16,660	0	16,660
特別収益計(8)			16,660	0	16,660
費用		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,660	0	16,660
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,660	0	12,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,761,480	0	9,761,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,774,140	0	9,774,140
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,774,140	0	9,774,140

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会
 事業・拠点 [0005:坂ノ市保育園拠点区分]

坂ノ市保育園拠点区分 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

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	181,642,810	0	181,642,810
	保育所運営費収益	165,918,210	0	165,918,210
	その他の事業収益	15,724,600	0	15,724,600
	補助金事業収益	15,356,000	0	15,356,000
	その他の事業収益	368,600	0	368,600
	経常経費寄附金収益	2,948,840	0	2,948,840
	経常経費寄附金収益	2,948,840	0	2,948,840
	サービス活動収益計(1)	184,591,650	0	184,591,650
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,556,693	0	134,556,693
	職員給料	71,933,324	0	71,933,324
	職員賞与	21,281,712	0	21,281,712
	非常勤職員給与	24,332,808	0	24,332,808
	退職給付費用	1,430,400	0	1,430,400
	法定福利費	15,578,449	0	15,578,449
	事業費	35,647,682	0	35,647,682
	給食費	13,256,744	0	13,256,744
	保健衛生費	654,857	0	654,857
	保育材料費	2,549,086	0	2,549,086
	水道光熱費	5,976,793	0	5,976,793
	消耗器具備品費	12,128,419	0	12,128,419
	保険料	461,025	0	461,025
	賃借料	311,040	0	311,040
	雑費	309,718	0	309,718
	事務費	14,812,025	0	14,812,025
	福利厚生費	1,351,710	0	1,351,710
	職員被服費	139,123	0	139,123
	旅費交通費	4,000	0	4,000
	研修研究費	886,614	0	886,614
	事務消耗品費	590,524	0	590,524
	印刷製本費	975,291	0	975,291
	修繕費	4,662,214	0	4,662,214
	通信運搬費	300,434	0	300,434
	会議費	4,724	0	4,724
	広報費	35,207	0	35,207
	業務委託費	702,000	0	702,000
	手数料	2,565,952	0	2,565,952
	保険料	454,680	0	454,680
	賃借料	1,354,484	0	1,354,484
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	保守料	279,288	0	279,288
雑費	265,780	0	265,780	
減価償却費	8,884,316	0	8,884,316	
減価償却費	8,884,316	0	8,884,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,352,844	0	-4,352,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,352,844	0	-4,352,844	
サービス活動費用計(2)	189,547,872	0	189,547,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,956,222	0	-4,956,222	

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会
事業・拠点 [0005:坂ノ市保育園拠点区分]

坂ノ市保育園拠点区分 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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	16,660	0	16,660
		受取利息配当金収益	16,660	0	16,660
		その他のサービス活動外収益	219,110	0	219,110
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		雑収益	189,110	0	189,110
		サービス活動外収益計(4)	235,770	0	235,770
サービス活動外増減の部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		235,770	0	235,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,720,452	0	-4,720,452	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	69,520,500	0	69,520,500
		施設整備等補助金収益	69,520,500	0	69,520,500
		事業区分間繰入金収益	980,400	0	980,400
		事業区分間繰入金収益	980,400	0	980,400
		特別収益計(8)	70,500,900	0	70,500,900
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,372,490	0	8,372,490
		建物売却損・処分損	8,264,485	0	8,264,485
		器具及び備品売却損・処分損	108,005	0	108,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,047,115	0	-1,047,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,047,115	0	-1,047,115
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,520,500	0	69,520,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,520,500	0	69,520,500
		拠点区分間繰入金費用	16,660	0	16,660
		拠点区分間繰入金費用	16,660	0	16,660
その他の特別損失	6,534,311	0	6,534,311		
会計基準移行に伴う過年度修正額	6,534,311	0	6,534,311		
特別費用計(9)	83,396,846	0	83,396,846		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,895,946	0	-12,895,946	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,616,398	0	-17,616,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,091,400	0	72,091,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,475,002	0	54,475,002	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	47,500,000	0	47,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	47,500,000	0	47,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,975,002	0	101,975,002	

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会
 事業・拠点 [0006:収納事務委託事業拠点区分]

収納事務委託事業拠点区分 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

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	980,400	0	980,400	
		その他の事業収益	980,400	0	980,400	
		補助金事業収益	980,400	0	980,400	
		サービス活動収益計(1)	980,400	0	980,400	
	費用					
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	980,400	0	980,400	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	980,400	0	980,400		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	事業区分間繰入金費用	980,400	0	980,400
	事業区分間繰入金費用		980,400	0	980,400	
	特別費用計(9)		980,400	0	980,400	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-980,400	0	-980,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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	44,895,112	0	44,895,112	流動負債	11,925,468	0	11,925,468
現金預金	42,601,437	0	42,601,437	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,016,425	0	9,016,425
事業未収金	1,062,610	0	1,062,610	その他の未払金	0	0	0
未収金	24	0	24	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	377,190	0	377,190	1年以内返済予定設備資金借入金	2,034,745	0	2,034,745
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	14,151	0	14,151	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	839,700	0	839,700	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	322,632	0	322,632
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	6,635	0	6,635
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	545,031	0	545,031
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	403,568,957	0	403,568,957	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	356,655,203	0	356,655,203	固定負債	42,965,255	0	42,965,255
土地(基)	91,695,814	0	91,695,814	設備資金借入金	42,965,255	0	42,965,255
建物(基)	264,959,389	0	264,959,389	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金(基本財産)	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	46,913,754	0	46,913,754	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地(固)	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物(固)	2,041,766	0	2,041,766	長期未払金	0	0	0
構築物(固)	11,131,183	0	11,131,183	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3,018,094	0	3,018,094	【負債の部合計】	54,890,723	0	54,890,723
車輛運搬具	115,466	0	115,466				
器具及び備品	14,121,584	0	14,121,584	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	131,072,259	0	131,072,259
有形リース資産	0	0	0	基本金	131,072,259	0	131,072,259
権利(固)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	134,751,945	0	134,751,945
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	134,751,945	0	134,751,945
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	16,000,000	0	16,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	16,000,000	0	16,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	16,000,000	0	16,000,000	次期繰越活動増減差額	111,749,142	0	111,749,142
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	111,749,142	0	111,749,142
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-17,603,738	0	-17,603,738
その他の固定資産	485,661	0	485,661	【純資産の部合計】	393,573,346	0	393,573,346
【資産の部合計】	448,464,069	0	448,464,069	【負債及び純資産の部合計】	448,464,069	0	448,464,069

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	44,895,112	0	0	44,895,112	0	44,895,112
現金預金	42,601,437	0	0	42,601,437	0	42,601,437
事業未収金	1,062,610	0	0	1,062,610	0	1,062,610
未収金	24	0	0	24	0	24
未収補助金	377,190	0	0	377,190	0	377,190
立替金	14,151	0	0	14,151	0	14,151
前払金	839,700	0	0	839,700	0	839,700
固定資産	403,568,957	0	0	403,568,957	0	403,568,957
基本財産	356,655,203	0	0	356,655,203	0	356,655,203
土地(基)	91,695,814	0	0	91,695,814	0	91,695,814
建物(基)	264,959,389	0	0	264,959,389	0	264,959,389
その他の固定資産	46,913,754	0	0	46,913,754	0	46,913,754
建物(固)	2,041,766	0	0	2,041,766	0	2,041,766
構築物(固)	11,131,183	0	0	11,131,183	0	11,131,183
機械及び装置	3,018,094	0	0	3,018,094	0	3,018,094
車輛運搬具	115,466	0	0	115,466	0	115,466
器具及び備品	14,121,584	0	0	14,121,584	0	14,121,584
保育所繰越積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
その他の固定資産	485,661	0	0	485,661	0	485,661
【資産の部合計】	448,464,069	0	0	448,464,069	0	448,464,069
流動負債	11,925,468	0	0	11,925,468	0	11,925,468
事業未払金	9,016,425	0	0	9,016,425	0	9,016,425
1年以内返済予定設備資金借入金	2,034,745	0	0	2,034,745	0	2,034,745
未払費用	322,632	0	0	322,632	0	322,632
預り金	6,635	0	0	6,635	0	6,635
職員預り金	545,031	0	0	545,031	0	545,031
固定負債	42,965,255	0	0	42,965,255	0	42,965,255
設備資金借入金	42,965,255	0	0	42,965,255	0	42,965,255
【負債の部合計】	54,890,723	0	0	54,890,723	0	54,890,723
基本金	131,072,259	0	0	131,072,259	0	131,072,259
基本金	131,072,259	0	0	131,072,259	0	131,072,259
国庫補助金等特別積立金	134,751,945	0	0	134,751,945	0	134,751,945
国庫補助金等特別積立金	134,751,945	0	0	134,751,945	0	134,751,945
その他の積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	111,749,142	0	0	111,749,142	0	111,749,142
次期繰越活動増減差額	111,749,142	0	0	111,749,142	0	111,749,142
(うち当期活動増減差額)	-17,603,738	0	0	-17,603,738	0	-17,603,738
【純資産の部合計】	393,573,346	0	0	393,573,346	0	393,573,346
【負債及び純資産の部合計】	448,464,069	0	0	448,464,069	0	448,464,069

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	坂ノ市保育園拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,774,140	35,137,632	44,911,772	-16,660	44,895,112
現金預金	9,754,429	32,847,008	42,601,437	0	42,601,437
事業未収金	0	1,062,610	1,062,610	0	1,062,610
未収金	16,660	24	16,684	-16,660	24
未収補助金	0	377,190	377,190	0	377,190
立替金	3,051	11,100	14,151	0	14,151
前払金	0	839,700	839,700	0	839,700
固定資産	0	403,568,957	403,568,957	0	403,568,957
基本財産	0	356,655,203	356,655,203	0	356,655,203
土地(基)	0	91,695,814	91,695,814	0	91,695,814
建物(基)	0	264,959,389	264,959,389	0	264,959,389
その他の固定資産	0	46,913,754	46,913,754	0	46,913,754
建物(固)	0	2,041,766	2,041,766	0	2,041,766
構築物(固)	0	11,131,183	11,131,183	0	11,131,183
機械及び装置	0	3,018,094	3,018,094	0	3,018,094
車輛運搬具	0	115,466	115,466	0	115,466
器具及び備品	0	14,121,584	14,121,584	0	14,121,584
保育所繰越積立資産	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
その他の固定資産	0	485,661	485,661	0	485,661
【資産の部合計】	9,774,140	438,706,589	448,480,729	-16,660	448,464,069
流動負債	0	11,942,128	11,942,128	-16,660	11,925,468
事業未払金	0	9,016,425	9,016,425	0	9,016,425
その他の未払金	0	16,660	16,660	-16,660	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,034,745	2,034,745	0	2,034,745
未払費用	0	322,632	322,632	0	322,632
預り金	0	6,635	6,635	0	6,635
職員預り金	0	545,031	545,031	0	545,031
固定負債	0	42,965,255	42,965,255	0	42,965,255
設備資金借入金	0	42,965,255	42,965,255	0	42,965,255
【負債の部合計】	0	54,907,383	54,907,383	-16,660	54,890,723
基本金	0	131,072,259	131,072,259	0	131,072,259
基本金	0	131,072,259	131,072,259	0	131,072,259
国庫補助金等特別積立金	0	134,751,945	134,751,945	0	134,751,945
国庫補助金等特別積立金	0	134,751,945	134,751,945	0	134,751,945
その他の積立金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
人件費積立金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	9,774,140	101,975,002	111,749,142	0	111,749,142
次期繰越活動増減差額	9,774,140	101,975,002	111,749,142	0	111,749,142
(うち当期活動増減差額)	12,660	-17,616,398	-17,603,738	0	-17,603,738
【純資産の部合計】	9,774,140	383,799,206	393,573,346	0	393,573,346
【負債及び純資産の部合計】	9,774,140	438,706,589	448,480,729	-16,660	448,464,069

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

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法) 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし

(2) 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
- ・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る。 該当なし
 - 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、残存価格をゼロとする定額法による。 該当なし
- ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、大分県社会福祉協議会に拠出した福祉施設職員退職共済累計額を退職給与引当金に計上する。 該当なし
- ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。 該当なし

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)
- (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、公益事業を実施し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)
収益事業については、一拠点区分のみであることから作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分(社会福祉事業)
 - イ 坂ノ市保育園拠点区分(社会福祉事業)
「坂ノ市保育園」
 - ウ 保育料収納事務委託事業拠点区分(収益事業)
「保育料収納事務委託事業」

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	91,695,814	0	0	91,695,814
建物	110,568,660	161,904,504	7,513,775	264,959,389
合計	202,264,474	161,904,504	7,513,775	356,655,203

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

園舎の増築工事における旧園舎の一部解体撤去工事に伴い、国庫補助金等特別積立金1,047,115円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

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)	0 円
建物(基本財産)	0 円
計	0 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)	0 円
計	0 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	91,695,814	0	91,695,814
建物(基本財産)	358,286,650	93,327,261	264,959,389
建物	7,516,406	5,474,640	2,041,766
構築物	18,468,478	7,337,295	11,131,183
機械及び装置	6,615,000	3,596,906	3,018,094
車輛運搬具	231,290	115,824	115,466
器具及び備品	46,247,147	32,125,563	14,121,584
権利	573,300	137,639	435,661
合計	529,634,085	142,115,128	387,518,957

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)

資産の種類	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	1,062,610	0	1,062,610
未収金	24	0	24
未収補助金	377,190	0	377,190
合計	1,439,824	0	1,439,824

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からにするために必要な事項

事業活動計算書(第2号の1様式)の「前年度決算」及び貸借対照表(第3号の1様式)の「前年度末」の数値については、移行年度である平成26年度に限り、『社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い』1の(2)に基づき、0で表示している。

以上

本部拠点区分 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	9,774,140	0	9,774,140	流動負債	0	0	0
現金預金	9,754,429	0	9,754,429	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	16,660	0	16,660	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	3,051	0	3,051	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地(基)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物(基)	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金(基本財産)	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地(固)	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物(固)	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物(固)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	【負債の部合計】	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利(固)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,774,140	0	9,774,140
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,774,140	0	9,774,140
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,660	0	12,660
その他の固定資産	0	0	0	【純資産の部合計】	9,774,140	0	9,774,140
【資産の部合計】	9,774,140	0	9,774,140	【負債及び純資産の部合計】	9,774,140	0	9,774,140

財務諸表に対する注記 (法人本部拠点区分用)

1. 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 — 償却原価法(定額法) 該当なし
 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし
- (2) 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
 ・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る。 該当なし
 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、残存価格をゼロとする定額法による。 該当なし
 ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金
 職員の退職金の支給に備えるため、大分県社会福祉協議会に拠出した福祉施設職員退職共済累計額を退職給与引当金に計上する。 該当なし
 ・徴収不能引当金
 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。 該当なし

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度 該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 サービス区分がないため、省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 サービス区分がないため、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし

9. 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

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)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	16,660	0	16,660
合 計	16,660	0	16,660

10. 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

11. 重要な後発事象 該当なし

12. 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
 拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)の「前年度決算」及び拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)
 「前年度末」の数値については、移行年度である平成26年度に限り、「『社会福祉法人会計基準への移行時
 取扱い』1の(2)」に基づき、0で表示している。

以 上

坂ノ市保育園拠点区分 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	35,137,632	0	35,137,632	流動負債	11,942,128	0	11,942,128
現金預金	32,847,008	0	32,847,008	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,016,425	0	9,016,425
事業未収金	1,062,610	0	1,062,610	その他の未払金	16,660	0	16,660
未収金	24	0	24	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	377,190	0	377,190	1年以内返済予定設備資金借入金	2,034,745	0	2,034,745
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	11,100	0	11,100	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	839,700	0	839,700	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	322,632	0	322,632
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	6,635	0	6,635
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	545,031	0	545,031
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	403,568,957	0	403,568,957	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	356,655,203	0	356,655,203	固定負債	42,965,255	0	42,965,255
土地(基)	91,695,814	0	91,695,814	設備資金借入金	42,965,255	0	42,965,255
建物(基)	264,959,389	0	264,959,389	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金(基本財産)	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	46,913,754	0	46,913,754	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地(固)	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物(固)	2,041,766	0	2,041,766	長期未払金	0	0	0
構築物(固)	11,131,183	0	11,131,183	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3,018,094	0	3,018,094	【負債の部合計】	54,907,383	0	54,907,383
車両運搬具	115,466	0	115,466				
器具及び備品	14,121,584	0	14,121,584	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	131,072,259	0	131,072,259
有形リース資産	0	0	0	基本金	131,072,259	0	131,072,259
権利(固)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	134,751,945	0	134,751,945
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	134,751,945	0	134,751,945
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	16,000,000	0	16,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	16,000,000	0	16,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	16,000,000	0	16,000,000	次期繰越活動増減差額	101,975,002	0	101,975,002
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	101,975,002	0	101,975,002
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-17,616,398	0	-17,616,398
その他の固定資産	485,661	0	485,661	【純資産の部合計】	383,799,206	0	383,799,206
【資産の部合計】	438,706,589	0	438,706,589	【負債及び純資産の部合計】	438,706,589	0	438,706,589

財務諸表に対する注記 (坂ノ市保育園拠点区分用)

1. 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 — 償却原価法(定額法) 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし
- (2) 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
 - ・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る。 該当なし
 - 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、残存価格をゼロとする定額法による。 該当なし
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
 - 職員の退職金の支給に備えるため、大分県社会福祉協議会に拠出した福祉施設職員退職共済累計額を退職給与引当金に計上する。 該当なし
 - ・徴収不能引当金
 - 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 坂ノ市保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
サービス区分が1つのため、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
サービス区分が1つのため、省略している。

5. 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	91,695,814	0	0	91,695,814
建物	110,568,660	161,904,504	7,513,775	264,959,389
合計	202,264,474	161,904,504	7,513,775	356,655,203

6. 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

園舎の増築工事における旧園舎の一部解体撤去工事に伴い、国庫補助金等特別積立金1,047,115円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

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)	0円
建物(基本財産)	0円
計	0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)	0円
計	0円

8. 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	91,695,814		91,695,814
建物(基本財産)	358,286,650	93,327,261	264,959,389
建物	7,516,406	5,474,640	2,041,766
構築物	18,468,478	7,337,295	11,131,183
機械及び装置	6,615,000	3,596,906	3,018,094
車輛運搬具	231,290	115,824	115,466
器具及び備品	46,247,147	32,125,563	14,121,584
その他の固定資産	573,300	137,639	435,661
合計	529,634,085	142,115,128	387,518,957

9. 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)

資産の種類	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	1,062,610	0	1,062,610
未収金	24	0	24
未収補助金	377,190	0	377,190
合計	1,439,824	0	1,439,824

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)の「前年度決算」及び拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)、「前年度末」の数値については、移行年度である平成26年度に限り、「『社会福祉法人会計基準への移行時取扱い』1の(2)」に基づき、0で表示している。

以上

収納事務委託事業拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地(基)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物(基)	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金(基本財産)	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地(固)	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物(固)	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物(固)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	【負債の部合計】	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利(固)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	【純資産の部合計】	0	0	0
【資産の部合計】	0	0	0	【負債及び純資産の部合計】	0	0	0

財務諸表に対する注記 (保育料収納事務委託事業拠点区分用)

1. 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 — 償却原価法(定額法) 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし
- (2) 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
 - ・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る。 該当なし
- 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、残存価格をゼロとする定額法による。 該当なし
- ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
- 職員の退職金の支給に備えるため、大分県社会福祉協議会に拠出した福祉施設職員退職共済累計額を退職給与引当金に計上する。 該当なし
- ・徴収不能引当金
- 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。 該当なし

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度 該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 保育料収納事務委託事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
サービス区分が1つのため、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
サービス区分が1つのため、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象 該当なし

12. 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
拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)の「前年度決算」及び拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)
「前年度末」の数値については、移行年度である平成26年度に限り、『社会福祉法人会計基準への移行#
取扱い』1の(2)」に基づき、0で表示している。

以 上

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙1

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	原簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		繰上償却額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	91,695,814	0	0	0	0	0	0	0	91,695,814	0	0	0	91,695,814	0	
建物(基)	110,568,660	64,799,054	161,904,504	67,482,679	4,560,834	2,628,130	2,952,941	1,047,115	264,959,389	128,606,488	93,327,261	59,414,191	358,286,650	188,020,679	
基本財産合計	202,264,474	64,799,054	161,904,504	67,482,679	4,560,834	2,628,130	2,952,941	1,047,115	356,655,203	128,606,488	93,327,261	59,414,191	449,982,464	188,020,679	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2,325,406	0	0	0	283,640	0	0	0	2,041,766	0	5,474,640	0	7,516,406	0	
構築物(固)	9,930,104	4,125,000	2,361,885	0	1,160,806	500,000	0	0	11,131,183	3,625,000	7,337,295	1,375,000	18,468,478	5,000,000	
機械・装置	3,363,397	1,588,278	0	0	345,303	163,059	0	0	3,018,094	1,425,219	3,596,906	1,698,531	6,615,000	3,123,750	
車輛運搬具	63,048	0	110,240	0	57,822	0	0	0	115,466	0	115,824	0	231,290	0	
器具備品	8,720,160	119,072	7,838,929	1,039,711	2,437,500	63,545	5	0	14,121,584	1,095,238	32,125,563	189,867	46,247,147	1,285,105	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,402,115	5,832,350	10,311,054	1,039,711	4,285,071	726,604	5	0	30,428,093	6,145,457	48,650,228	3,263,398	79,078,321	9,408,855	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	474,072	0	0	0	38,411	0	0	0	435,661	0	137,639	0	573,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	474,072	0	0	0	38,411	0	0	0	435,661	0	137,639	0	573,300	0	
その他の固定資産計	24,876,187	5,832,350	10,311,054	1,039,711	4,323,482	726,604	5	0	30,863,754	6,145,457	48,787,867	3,263,398	79,651,621	9,408,855	
基本財産及びその他の固定資産計	227,140,661	70,631,404	172,215,558	68,522,390	8,884,316	3,354,734	2,952,946	1,047,115	387,518,957	134,751,945	142,115,128	62,677,589	529,634,085	197,429,534	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	227,140,661	70,631,404	172,215,558	68,522,390	8,884,316	3,354,734	2,952,946	1,047,115	387,518,957	134,751,945	142,115,128	62,677,589	529,634,085	197,429,534	

借入金明細書

(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 寿光福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備 資金 借入金	大分みらい信用金庫					22,500,000											
		坂ノ市保育園	0	22,500,000	0	(962,364)	0	1.60%			H47.3.10	建物購入資金					
	信金中央金庫					22,500,000											
		坂ノ市保育園	0	22,500,000	0	(1,072,381)	0	0.50%		0	H47.3.10	建物購入資金					
						0											
						0											
						0											
	計		0	45,000,000	0	(2,034,745)	0			0	0						0
長期運 営資 金借 入金						0											
						(0)											
						0											
						(0)											
						0											
						(0)											
	計		0	0	0	(0)	0			0	0						0
短期運 営資 金借 入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
	計		0	0	0	0	0			0	0						0
合 計			0	45,000,000	0	(2,034,745)	0			0	0						0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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 寿光福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	坂ノ市保育園	保育料徴収事務
法人の役職員	経常	3	2,019,578		19,578	2,000,000	
その他		1	948,840			948,840	
				0			
				0			
区分小計		4	2,968,418	0	19,578	2,948,840	0
	施設		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		4	2,968,418	0	19,578	2,948,840	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業収益明細書

(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 寿光福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						本部	坂ノ市保育園	保育料徴収事務
大分市 保育所運営費補助金 H26年度	保育事業	1,264,000	0	1,264,000	0	0	1,264,000	0
大分市 障がい児保育事業補助金 H26年度		889,680	0	889,680	0	0	889,680	0
大分市 保育園賠償保険補助金 H26年度		39,540	0	39,540	0	0	39,540	0
大分市 地域活動事業補助金 H26年度		170,000	0	170,000	0	0	170,000	0
大分市 延長保育事業補助金 H26年度		3,200,000	594,010	3,794,010	0	0	3,794,010	0
大分市 一時預かり事業補助金 H26年度		2,430,000	2,224,910	4,654,910	0	0	4,654,910	0
大分市 処遇改善事業補助金 H26年度		3,540,000	0	3,540,000	0	0	3,540,000	0
大分市 産休等代替職員費補助金 H26年度		1,003,860	0	1,003,860	0	0	1,003,860	0
区分小計		12,537,080	2,818,920	15,356,000	0	0	15,356,000	0
大分市 保育所緊急整備事業補助金 H26年度	施設	69,520,500	0	69,520,500	69,520,500	0	69,520,500	0
				0				
					0			
区分小計		69,520,500	0	69,520,500	69,520,500	0	69,520,500	0
合計		82,057,580	2,818,920	84,876,500	69,520,500	0	84,876,500	0

(注) 1. 「区分欄」には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害者福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 寿光福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	保育料収納事務委託料	980,400	坂ノ市保育園福利厚生費他

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
坂ノ市保育園	本部	運用収入	16,660	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(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 寿光福社会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		本 部	坂ノ市保育園	保育料徴収事務
前年度末残高	131,072,259	0	131,072,259	0
第一号基本金	99,272,259	0	99,272,259	0
第二号基本金	31,500,000	0	31,500,000	0
第三号基本金	300,000	0	300,000	0
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	131,072,259	0	131,072,259	0
第一号基本金	99,272,259	0	99,272,259	0
第二号基本金	31,500,000	0	31,500,000	0
第三号基本金	300,000	0	300,000	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 寿光福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本 部	坂ノ市保育園	保育料徴収事務
前期繰越額	/	/	/	70,631,404	0	70,631,404	0
当期積立額	園舎増築の為に国庫補助金	69,520,500	/	69,520,500	0	69,520,500	0
				0			
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計	0	69,520,500	0	69,520,500	0	69,520,500	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	4,352,844	0	4,352,844	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	1,047,115	0	1,047,115	0
				0			
				0			
当期取崩額合計	/	/	/	5,399,959	0	5,399,959	0
当期末残高	/	/	/	134,751,945	0	134,751,945	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

積立金・積立資産明細書

(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 寿光福祉会
拠点区分 坂ノ市保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	47,500,000	0	47,500,000	0	
計	63,500,000	0	47,500,000	16,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	47,500,000	0	47,500,000	0	
計	63,500,000	0	47,500,000	16,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記する。

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

(法 人 名) 社会福祉法人 寿光福祉会
(施 設 名) 坂ノ市 保 育 園
(収 益 事 業) 保育料収納事務委託事業

資 産・負 債 の 内 訳		金 額 (円)
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	大分ノ市 普通預金	42,601,437
	大分信金ノ市 普通預金・定期預金	
	みらい信金ノ市 普通預金・定期預金	
事業未収金	大分市 保育料収納事務委託料H26年度分	1,062,610
	台東区 保育所運営費差額H26年度分	
	保護者 一時預かり・ABCキッズ他利用料収入3月分	
未収金	九州電力 電力消費差額H26年度分	24
未収補助金	大分市 産休等代替補助金H26年度分	377,190
立替金	大分市 住民税2月分	14,151
	保護者 保育料徴収口座振替手数料	
前払金	勤労者サービスセンター H27年4月分会費	839,700
	全国私保連 園児賠償責任・傷害保険料H27年度分	
	流動資産合計	44,895,112
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	大分市大字久原中央二丁目225番所在 園舎敷地1筆 443.01㎡	91,695,814
	大分市大字久原中央二丁目222番、223番、224番所在 園舎敷地3筆 2,824.34㎡	
建物	大分市久原中央二丁目224番地、223番地、222番地 所在 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき2階建 園舎1棟 1,402.08㎡	264,959,389
	大分市久原中央二丁目225番地、224番地、223番地 所在 鉄骨造スレート葺2階建 園舎1棟 250.29㎡	
	基本財産合計	356,655,203
(2) その他の固定資産		
建物	物置・倉庫・変圧器・遊戯室	2,041,766
構築物	自転車置き場新設・木製砂場枠他	11,131,183
機械及び装置	太陽光発電設備	3,018,094
車両運搬具	おさんぽエアバス&カバー	115,466
器具及び備品	カラーテレビ・ジャンピング・楠の木他	14,121,584
保育所繰越積立資産	大分ノ市 定期預金	16,000,000
	大分信金ノ市 定期預金	
	みらい信金ノ市 定期預金	
その他の固定資産	水道加入権、みらい信金出資金	485,661
	その他の固定資産合計	46,913,754
	固定資産合計	403,568,957
	資産合計	448,464,069
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	職員給与・社会保険料・給食材料他H26年度分	9,016,425
1年以内返済予定	大分みらい信金 H27年度返済予定設備整備資金借入金	2,034,745
	信金中央金庫 H27年度返済予定設備整備資金借入金	
未払費用	職員時間外手当H26年度3月分	322,632
預り金	所得税H26年度分	6,635
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料他H26年度分	545,031
	流動負債合計	11,925,468
2. 固定負債		
設備資金借入金	大分みらい信金 設備・整備資金借入金	42,965,255
	信金中央金庫 設備・整備資金借入金	
	固定負債合計	42,965,255
	負債合計	54,890,723
	差引純資産	393,573,346