

平成27年度

決算報告書

I 財務諸表

1 法人全体

- ・ 資金収支計算書 (第1号の1様式)
社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)
- ・ 事業活動計算書 (第2号の1様式)
社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)
- ・ 貸借対照表 (第3号の1様式)
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)

注記

2 拠点区分

野ばら保育園拠点区分

- 資金収支計算書 (第1号の4様式)
- 事業活動計算書 (第2号の4様式)
- 貸借対照表 (第3号の4様式)

注記

野ばら第二保育園拠点区分

- 資金収支計算書 (第1号の4様式)
- 事業活動計算書 (第2号の4様式)
- 貸借対照表 (第3号の4様式)

注記

法人本部拠点区分

- 資金収支計算書 (第1号の4様式)
- 事業活動計算書 (第2号の4様式)
- 貸借対照表 (第3号の4様式)

注記

II 附属明細書

- ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (野ばら保育園) (別紙1)
- ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (野ばら第二保育園) (別紙1)
- ・ 借入金明細書 (別紙①)
- ・ 補助金事業等収益明細書 (別紙③)
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙④)
- ・ 基本金明細書 (別紙⑥)
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙⑦)
- ・ 積立金・積立資産明細書 (野ばら保育園) (別紙⑧)
- ・ 積立金・積立資産明細書 (野ばら第二保育園) (別紙⑧)

III 財産目録

(別紙5)

IV その他の明細書等 (参考資料)

【法人名： 社会福祉法人 さいわい福祉会】

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

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 | 272,162,735 | 271,664,685 | 498,050 |
| | 受取利息配当金収入 | 353,454 | 353,077 | 377 |
| | その他の収入 | 9,032,187 | 9,032,022 | 165 |
| | 事業活動収入計(1) | 281,548,376 | 281,049,784 | 498,592 |
| | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| | 人件費支出 | 182,320,944 | 182,305,029 | 15,915 |
| | 事業費支出 | 28,385,566 | 28,328,402 | 57,164 |
| 事務費支出 | 21,880,790 | 21,822,304 | 58,486 | |
| 支払利息支出 | 222,866 | 222,866 | | |
| その他の支出 | 2,126,000 | 2,125,253 | 747 | |
| 事業活動支出計(2) | 234,936,166 | 234,803,854 | 132,312 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 46,612,210 | 46,245,930 | 366,280 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | |
| | 入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,584,000 | 1,584,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 6,872,894 | 6,872,894 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,456,894 | 8,456,894 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -8,456,894 | -8,456,894 | | |
| 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) | | | |
| | 支 | | | |
| 出 | | | | |
| 積立資産支出 | 32,000,000 | 32,000,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 32,000,000 | 32,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -32,000,000 | -32,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | 4,655,316 | — | 4,655,316 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,500,000 | 5,789,036 | -4,289,036 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 42,923,845 | 42,923,845 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 44,423,845 | 48,712,881 | -4,289,036 | |

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

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 | 271,664,685 | 258,557,952 | 13,106,733 |
| | | サービス活動収益計(1) | 271,664,685 | 258,557,952 | 13,106,733 |
| | 費用 | 人件費 | 182,305,029 | 178,670,942 | 3,634,087 |
| | | 事業費 | 28,328,402 | 25,505,331 | 2,823,071 |
| | | 事務費 | 22,228,137 | 19,122,505 | 3,105,632 |
| | | 減価償却費 | 20,228,895 | 19,181,672 | 1,047,223 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,449,333 | -7,473,239 | 23,906 |
| | | サービス活動費用計(2) | 245,641,130 | 235,007,211 | 10,633,919 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,023,555 | 23,550,741 | 2,472,814 |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 353,077 | 227,444 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 9,032,022 | 3,063,445 | 5,968,577 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,385,099 | 3,290,889 | 6,094,210 |
| 費用 | | 支払利息 | 222,866 | 252,383 | -29,517 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,125,253 | 2,058,008 | 67,245 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,348,119 | 2,310,391 | 37,728 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,036,980 | 980,498 | 6,056,482 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 33,060,535 | 24,531,239 | 8,529,296 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 66,788 | -66,788 |
| | | その他の特別収益 | | 4,295,846 | -4,295,846 |
| | | 特別収益計(8) | | 4,362,634 | -4,362,634 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 7 | -5 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 66,788 | -66,788 |
| | | その他の特別損失 | | 13,532,275 | -13,532,275 |
| | 特別費用計(9) | 2 | 13,599,070 | -13,599,068 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2 | -9,236,436 | 9,236,434 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 33,060,533 | 15,294,803 | 17,765,730 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 164,922,666 | 164,227,863 | 694,803 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 197,983,199 | 179,522,666 | 18,460,533 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 32,000,000 | 14,600,000 | 17,400,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 165,983,199 | 164,922,666 | 1,060,533 |

貸借対照表

平成28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 | 56,878,942 | 50,918,411 | 5,960,531 | 流 動 負 債 | 9,750,061 | 9,578,566 | 171,495 |
| 現 金 預 金 | 44,546,400 | 30,675,981 | 13,870,419 | 事 業 未 払 金 | 6,234,220 | 4,472,932 | 1,761,288 |
| 事 業 未 収 金 | 3,555,340 | 2,090,460 | 1,464,880 | そ の 他 の | | 332,476 | -332,476 |
| 未 収 金 | 11,400 | 27,800 | -16,400 | 未 払 金 定 | | | |
| 未 収 補 助 金 | 7,787,935 | 17,255,837 | -9,467,902 | 1年以内返済予 | 1,584,000 | 1,584,000 | |
| 立 替 金 | 19,830 | | 19,830 | 設 備 資 金 借 入 | 1,834,075 | 3,187,202 | -1,353,127 |
| 前 払 費 用 | 958,037 | 868,333 | 89,704 | 未 払 費 | | | |
| 固 定 資 産 | 516,468,608 | 498,230,444 | 18,238,164 | 預 り 金 | 5,181 | 806 | 4,375 |
| 基 本 財 産 | 272,183,164 | 284,681,455 | -12,498,291 | 職 員 預 り 金 | 92,585 | | 92,585 |
| 建 物 (基) | 271,183,164 | 283,681,455 | -12,498,291 | 仮 受 金 | | 1,150 | -1,150 |
| 定 期 預 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 固 定 負 債 | 9,388,000 | 10,972,000 | -1,584,000 |
| (基 本 財 産) | | | | 設 備 資 金 | 9,388,000 | 10,972,000 | -1,584,000 |
| そ の 他 の | 244,285,444 | 213,548,989 | 30,736,455 | 借 入 金 | | | |
| 固 定 資 産 | | | | 【 負 債 の 部 合 計 】 | 19,138,061 | 20,550,566 | -1,412,505 |
| 建 物 (固) | 20,512,638 | 22,226,622 | -1,713,984 | | | | |
| 構 築 物 (固) | 12,720,376 | 15,100,887 | -2,380,511 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機 械 及 び 装 置 | 8,361,358 | 9,174,433 | -813,075 | 基 本 金 | 56,336,285 | 56,336,285 | |
| 車 輛 運 搬 具 | 5 | 13,237 | -13,232 | 基 本 金 | 56,336,285 | 56,336,285 | |
| 器 具 及 び 備 品 | 14,560,707 | 13,583,525 | 977,182 | 国 庫 補 助 金 等 | 148,290,005 | 155,739,338 | -7,449,333 |
| 建 設 仮 勘 定 | 2,697,216 | | 2,697,216 | 特 別 積 立 金 | 148,290,005 | 155,739,338 | -7,449,333 |
| 権 利 (固) | 260,768 | 260,768 | | 国 庫 補 助 金 等 | 183,600,000 | 151,600,000 | 32,000,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 388,692 | | 388,692 | 特 別 積 立 金 | 23,000,000 | 18,500,000 | 4,500,000 |
| 保 育 所 繰 | 23,000,000 | 18,500,000 | 4,500,000 | そ の 他 の | 160,600,000 | 133,100,000 | 27,500,000 |
| 越 積 立 資 産 | 160,600,000 | 133,100,000 | 27,500,000 | 人 件 費 積 | 165,983,199 | 164,922,666 | 1,060,533 |
| 保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 | 1,183,684 | 1,589,517 | -405,833 | 立 金 | 165,983,199 | 164,922,666 | 1,060,533 |
| 積 立 資 産 | | | | 保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 | 33,060,533 | 15,294,803 | 17,765,730 |
| 長 期 前 払 費 用 | | | | 積 立 金 | | | |
| 【 資 産 の 部 合 計 】 | 573,347,550 | 549,148,855 | 24,198,695 | 次 期 繰 越 活 動 | 554,209,489 | 528,598,289 | 25,611,200 |
| | | | | 増 減 差 額 | | | |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 | | | |
| | | | | 増 減 差 額 | | | |
| | | | | (うち 当 期 活 動 | | | |
| | | | | 増 減 差 額) | | | |
| | | | | 【 純 資 産 の 部 合 計 】 | | | |
| | | | | 【 負 債 及 び | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 】 | | | |

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 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 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 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 該当なし
 - ・賞与引当金 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)
事業区分が社会福祉事業のみであるため、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表(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 野ばら保育園拠点区分 (社会福祉事業)
 - イ 野ばら第二保育園拠点区分 (社会福祉事業)
 - ウ 法人本部拠点区分 (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 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建物 | 283,681,455 | | 12,498,291 | 271,183,164 |
| 合 計 | 283,681,455 | 0 | 12,498,291 | 271,183,164 |

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

該当なし

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) | 411,681,650 | 140,498,486 | 271,183,164 |
| 建物 | 33,206,306 | 12,693,669 | 20,512,637 |
| 構築物 | 40,357,337 | 27,636,961 | 12,720,376 |
| 機械及び装置 | 14,708,852 | 6,347,494 | 8,361,358 |
| 車輛運搬具 | 1,825,122 | 1,825,117 | 5 |
| 器具及び備品 | 42,742,775 | 28,182,068 | 14,560,707 |
| 権利 | 260,768 | 0 | 260,768 |
| ソフトウェア | 395,280 | 6,588 | 388,692 |
| 合計 | 545,178,090 | 217,190,383 | 327,987,707 |

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からにするために必要な事項

該当なし

以 上