

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
収入	保育事業収入	119,283,000	119,425,375	142,375	
	委託費収入	70,957,000	71,110,090	153,090	
	1・2歳児	30,963,000	30,962,500	500	
	3歳児	13,508,000	13,507,200	800	
	4歳児以上児	16,531,000	16,530,360	640	
	冷暖房費加算	83,000	82,500	500	
	所長設置加算	6,278,000	6,277,500	500	
	事務職員雇上費加算	626,000	625,390	610	
	減価償却費加算	1,792,000	1,950,000	158,000	
	栄養管理加算	120,000	119,560	440	
	第三者評価受審加算	150,000	149,450	550	
	処遇改善費加算	906,000	905,630	370	
	その他の事業収入	48,326,000	48,315,285	10,715	
	補助金事業収入	48,326,000	48,315,285	10,715	
	障害福祉サービス等事業収入	119,916,000	119,479,138	436,862	
	障害児施設給付費収入	98,716,000	98,216,845	499,155	
	障害児通所給付費収入	98,716,000	98,216,845	499,155	
	利用者負担金収入	6,086,000	6,169,348	83,348	
	その他の事業収入	15,114,000	15,092,945	21,055	
	補助金事業収入	10,223,000	10,203,777	19,223	
	受託事業収入	4,891,000	4,889,168	1,832	
	借入金利息補助金収入	166,000	165,322	678	
	経常経費寄付金収入	450,000	410,000	40,000	
	理事長寄付金収入	400,000	400,000	0	
	一般寄付金収入	50,000	10,000	40,000	
	受取利息配当金収入	42,000	36,175	5,825	
	その他の収入	4,040,000	4,013,888	26,112	
	利用者等外給食費収入	3,180,000	3,170,800	9,200	
	雑収入	860,000	843,088	16,912	
	雑収入	860,000	843,088	16,912	
事業活動収入計(1)		243,897,000	243,529,898	367,102	
事業活動による収支	人件費支出	187,217,000	187,719,230	502,230	
	職員給料支出	117,859,000	117,830,493	28,507	
	職員俸給	93,738,000	93,720,868	17,132	
	職員諸手当	24,121,000	24,109,625	11,375	
	職員賞与支出	25,640,000	25,639,431	569	
	非常勤職員給与支出	23,078,000	23,039,775	38,225	
	嘱託医手当	1,400,000	1,399,600	400	
	歯科医手当	390,000	389,797	203	
	非常勤職員給与	21,288,000	21,250,378	37,622	
	退職給付支出	1,520,000	1,519,800	200	
	退職共済掛金	1,520,000	1,519,800	200	
	法定福利費支出	19,120,000	19,689,731	569,731	
	事業費支出	20,797,000	20,433,220	363,780	
	給食費支出	9,835,000	9,645,384	189,616	
	保健衛生費支出	1,006,000	986,467	19,533	
	保育材料費支出	3,100,000	3,095,652	4,348	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,619,566	80,434	
	消耗器具備品費支出	620,000	617,627	2,373	
	保険料支出	24,000	23,445	555	
	教育指導費支出	2,490,000	2,423,535	66,465	
	雑支出(事業)	22,000	21,544	456	
	事務費支出	21,186,000	20,725,402	460,598	
	福利厚生費支出	1,290,000	1,273,491	16,509	
旅費交通費支出	375,000	352,526	22,474		
研修研究費支出	83,000	75,604	7,396		

		事務消耗品費支出	900,000	883,764	16,236
		印刷製本費支出	350,000	313,848	36,152
		水道光熱費支出	200,000	189,635	10,365
		車輛費支出	310,000	300,916	9,084
		修繕費支出	3,830,000	3,717,139	112,861
		通信運搬費支出	1,025,000	1,005,893	19,107
		会議費支出	2,230,000	2,209,151	20,849
		広報費支出	507,000	437,400	69,600
		業務委託費支出	3,263,000	3,216,861	46,139
		手数料支出	257,000	221,194	35,806
		保険料支出	326,000	324,240	1,760
		賃借料支出	1,516,000	1,502,530	13,470
		土地・建物賃借料支出	2,086,000	2,085,600	400
		租税公課支出	47,000	46,400	600
		保守料支出	1,097,000	1,089,804	7,196
		諸会費支出	187,000	186,288	712
		雑支出（事務）	1,307,000	1,293,118	13,882
		その他の雑支出（事務）	1,307,000	1,293,118	13,882
		支払利息支出	201,000	201,000	0
		その他の支出	3,180,000	3,170,800	9,200
		利用者等外給食費支出	3,180,000	3,170,800	9,200
		事業活動支出計(2)	232,581,000	232,249,652	331,348
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,316,000	11,280,246	35,754
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	675,000	675,000	0
		施設整備等補助金収入	675,000	675,000	0
		施設整備等寄付金収入	800,000	800,000	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	800,000	800,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,475,000	1,475,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0
固定資産取得支出		140,000	137,700	2,300	
器具及び備品取得支出		140,000	137,700	2,300	
ファイナンスリース債務の返済支出		240,000	239,760	240	
	施設整備等支出計(5)	4,380,000	4,377,460	2,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,905,000	2,902,460	2,540	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	13,249,125	13,249,125
		その他の活動収入計(7)	0	13,249,125	13,249,125
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		積立資産支出	3,052,000	3,063,512	11,512
		保育所繰越積立資産支出	1,792,000	1,803,512	11,512
		人件費積立資産支出	0	7,702	7,702
		修繕費積立資産支出	1,792,000	1,794,801	2,801
		備品等購入積立資産支出	0	1,009	1,009
		振興費特定資産積立支出	1,260,000	1,260,000	0
		都施設整備費積立支出	585,000	585,000	0
区施設整備費積立支出	675,000	675,000	0		
	その他の活動支出計(8)	9,052,000	9,063,512	11,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,052,000	4,185,613	13,237,613	
	予備費支出(10)	800,000		800,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,441,000	12,563,399	14,004,399	
	前期末支払資金残高(12)	45,889,418	45,889,418	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,448,418	58,452,817	14,004,399	

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	119,425,375	111,267,610	8,157,765
		障害福祉サービス事業等収益	119,479,138	124,651,315	5,172,177
		経常経費寄付金収益	410,000	2,161,584	1,751,584
		その他の収益	843,088	864,863	21,775
		サービス活動収益計(1)	240,157,601	238,945,372	1,212,229
	費用	人件費	187,719,230	189,895,102	2,175,872
		事業費	20,433,220	20,081,951	351,269
		事務費	20,725,402	35,360,122	14,634,720
		減価償却費	7,434,661	7,341,593	93,068
		サービス活動費用計(2)	236,312,513	252,678,768	16,366,255
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,845,088	13,733,396	17,578,484	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	165,322	275,537	110,215
		受取利息配当金収益	36,175	34,992	1,183
		その他のサービス活動外収益	3,170,800	3,285,600	114,800
		サービス活動外収益計(4)	3,372,297	3,596,129	223,832
	費用	支払利息	201,000	335,000	134,000
		その他のサービス活動外費用	3,170,800	3,952,600	781,800
		サービス活動外費用計(5)	3,371,800	4,287,600	915,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		497	691,471	691,968
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,845,585	14,424,867	18,270,452
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	675,000	11,625,900
施設整備等寄付金収益			800,000	800,000	0
その他の特別収益			0	2,835,242	2,835,242
特別収益計(8)			1,475,000	9,590,658	8,115,658
費用		基本金組入額	800,000	800,000	0
		固定資産売却損・処分損	7,038	20,990	13,952
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,893,592	1,893,592	0
		特別費用計(9)	1,086,554	1,072,602	13,952
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,561,554	10,663,260	8,101,706	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,407,139	3,761,607	10,168,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,098,400	52,284,501	813,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,505,539	48,522,894	10,982,645
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		1,260,000	8,587,120	9,847,120
	その他の積立金積立額(16)		1,804,056	4,011,614	2,207,558
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,441,483	53,098,400	3,343,083

貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(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	65,996,264	65,853,331	142,933	流動負債	7,543,447	19,963,913	12,420,466
現金預金	45,732,602	44,872,876	859,726	短期運営資金借入金	0	13,249,125	13,249,125
現金	383,884	421,621	37,737	未払費用	4,374,135	3,941,404	432,731
普通預金	45,348,718	44,433,135	915,583	職員預り金	3,169,312	2,773,384	395,928
当座預金	0	18,120	18,120	預り金（一般）	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金（健康保険）	727,050	665,502	61,548
未収金	20,202,382	20,907,855	705,473	預り金（厚生年金）	1,209,959	1,079,604	130,355
前払金	61,280	72,600	11,320	預り金（源泉税）	610,903	547,378	63,525
短期貸付金	0	0	0	預り金（住民税）	621,400	480,900	140,500
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
本部短期貸付金	0	0	0				
通園施設短期貸付金	0	0	0				
保育所短期貸付金	0	0	0				
教室短期貸付金	0	0	0				
固定資産	322,503,455	321,948,742	554,713	固定負債	39,445,216	34,335,406	5,109,810
基本財産	176,906,705	180,733,051	3,826,346	設備資金借入金	4,000,000	8,000,000	4,000,000
土地	79,481,000	79,481,000	0	長期運営資金借入金	30,889,776	23,640,651	7,249,125
建物	97,425,705	101,252,051	3,826,346	リース債務	4,555,440	0	4,555,440
建物（取得価額）	193,136,685	193,136,685	0	退職給付引当金	0	2,694,755	2,694,755
建物（減価償却累計額）	95,710,980	91,884,634	3,826,346	県共济会退職給与引当金	0	2,694,755	2,694,755
その他の固定資産	145,596,750	141,215,691	4,381,059				
建物 - その他	15,521,092	16,944,530	1,423,438				
建物（取得価額）	44,920,362	44,920,362	0				
建物（減価償却累計額）	29,399,270	27,975,832	1,423,438				
機械及び装置	629,816	784,510	154,694				
機械及び装置（取得価額）	926,312	926,312	0				
機械及び装置（減価償却累計額）	296,496	141,802	154,694				
車輛運搬具	43,100	86,200	43,100				
車輛運搬具（取得価額）	2,155,000	2,155,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	2,111,900	2,068,800	43,100				
器具及び備品	3,760,955	5,363,356	1,602,401				
器具及び備品（取得価額）	41,778,685	42,261,910	483,225				
器具及び備品（減価償却累計額）	38,017,730	36,898,554	1,119,176				
有形リース資産	4,555,440	0	4,555,440				
有形リース資産（取得価額）	4,795,200	0	4,795,200				
有形リース資産（減価償却累計額）	239,760	0	239,760				
権利	468,829	468,829	0				
ソフトウェア	7,130	21,390	14,260				
ソフトウェア（取得価額）	356,500	356,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	349,370	335,110	14,260				
退職給付引当資産	0	2,695,299	2,695,299				
保育所繰越積立資産	81,209,739	76,710,928	4,498,811				
人件費積立資産	41,670,919	38,967,918	2,703,001				
修繕費積立資産	35,498,617	33,703,816	1,794,801				
備品購入等積立資産	4,040,203	4,039,194	1,009				
振興費特定資産	39,400,649	38,140,649	1,260,000				
通・都施設整備費積立資産	6,887,869	6,887,869	0				
都施設整備費積立資産	14,995,220	14,410,220	585,000				
区施設整備費積立資産	17,517,560	16,842,560	675,000				
負債の部合計				負債の部合計	46,988,663	54,299,319	7,310,656
				純 資 産 の 部			
				基本金	110,629,000	109,829,000	800,000
				第一号基本金	84,164,000	84,164,000	0
				第二号基本金	7,200,000	6,400,000	800,000
				第三号基本金	19,265,000	19,265,000	0
				国庫補助金等特別積立金	53,830,185	55,723,777	1,893,592
				その他の積立金	120,610,388	114,851,577	5,758,811
				人件費積立金	41,670,919	38,967,918	2,703,001
				修繕費積立金	35,498,617	33,703,816	1,794,801
				備品等購入積立金	4,040,203	4,039,194	1,009
				通・都施設整備費積立金	6,887,869	6,887,869	0
				都施設整備費積立金	14,995,220	14,410,220	585,000
				区施設整備費積立金	17,517,560	16,842,560	675,000
				次期繰越活動増減差額	56,441,483	53,098,400	3,343,083
				（うち当期活動増減差額）	6,407,139	3,761,607	10,168,746
				純資産の部合計	341,511,056	333,502,754	8,008,302
資産の部合計	388,499,719	387,802,073	697,646	負債及び純資産の部合計	388,499,719	387,802,073	697,646

財務諸表に対する注記(法人全体)

1 継続事業に対する注記

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

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・・・・・・・・特段の定めなし

・賞与引当金・・・・・・・・・・なし

3 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日制定)に移行している。

4 法人で採用する退職給付制度

(独)社会福祉医療機構の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となっている。

(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)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・社会福祉事業

本部拠点

「法人本部」

「富士見台聴こえとことばの教室」

「指定放課後等デイサービス事業

「指定保育所等訪問支援事業」

保育園拠点

「青い鳥保育園」

・公益事業

訓練教室拠点

「富士見台幼児聴能言語訓練教室」

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	79,481,000	0	0	79,481,000
建物	101,252,051	0	3,826,346	97,425,705
合計	180,733,051	0	3,826,346	176,906,705

7 会計基準第3章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り崩し
該当なし

8 担保に供している資産
なし

9 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位円)

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期増額	当期末残高
土地(基本)	79,481,000	0	0	79,481,000
建物(基本)	193,136,685	95,710,980	0	97,425,705
小計	272,617,685	95,710,980	0	176,906,705
建物(その他)	44,920,362	29,399,270	0	15,521,092
機械及び装置	926,312	296,496	0	629,816
車両運搬具	2,155,000	2,111,900	0	43,100
器具及び備品	41,778,685	38,017,730	0	3,760,955
リース資産	4,795,200	239,760	0	4,555,440
権利	468,829	0	0	468,829
ソフトウェア	356,500	349,370	0	7,130
退職給付引当資産	2,695,299	0	2,695,299	0
保育所繰越積立資産	76,710,928	0	4,498,811	81,209,739
振興費特定資産	38,140,649	0	1,260,000	39,400,649
小計	212,946,764	70,413,525	3,063,512	140,686,252
合計	485,564,449	165,361,936	3,063,512	321,419,313

10 債権額、徴収不能引当金の残高、債券の当期末残高
該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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