

平成 26 年度

〔 平成 26年 4月 1日から
平成 27年 3月31日まで 〕

財務諸表等

社会福祉法人 和貴福社会

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
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	[108,462,000]	[110,316,030]	[△ 1,854,030]	
	受取利息配当金収入	[17,000]	[18,075]	[△ 1,075]	
	その他の収入	[1,530,000]	[1,563,632]	[△ 33,632]	
	事業活動収入計(1)	[110,009,000]	[111,897,737]	[△ 1,888,737]	
	支出				
	人件費支出	[83,690,000]	[83,443,886]	[246,114]	
	事業費支出	[14,140,000]	[13,922,362]	[217,638]	
	事務費支出	[4,420,000]	[4,235,130]	[184,870]	
	支払利息支出	[550,000]	[544,128]	[5,872]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[102,800,000]	[102,145,506]	[654,494]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,209,000]	[9,752,231]	[△ 2,543,231]		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2,304,000]	[2,304,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,940,000]	[2,699,000]	[241,000]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,244,000]	[5,003,000]	[241,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,244,000]	[△ 5,003,000]	[△ 241,000]		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
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(10)	[110,000]		[110,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,855,000]	[4,749,231]	[△ 2,894,231]		
前期末支払資金残高(12)	27,059,232	27,059,232	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[28,914,232]	[31,808,463]	[△ 2,894,231]		

あいあい保育園拠点区分 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
事業活動による収入	保育事業収入	[108,462,000]	[110,316,030]	[△ 1,854,030]	
	保育所運営費収入	95,800,000	97,515,210	△ 1,715,210	
	その他の事業収入	12,662,000	12,800,820	△ 138,820	
	補助金事業収入	12,662,000	12,800,820	△ 138,820	
	市町村補助金収入	820,000	878,520	△ 58,520	
	延長保育補助金事業収入	5,900,000	5,933,000	△ 33,000	
	延長保育料収入	550,000	552,500	△ 2,500	
	一時保育補助金事業収入	1,473,000	1,473,000	0	
	一時保育料収入	230,000	272,800	△ 42,800	
	障害児保育補助金事業収入	2,969,000	2,969,000	0	
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金収入	720,000	722,000	△ 2,000	
	運営費補助金収入	0	0	0	
	障害児受入補助金収入	0	0	0	
	小規模放課後児童クラブ補助金収入	0	0	0	
	環境整備補助金収入	0	0	0	
	放課後児童利用料収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	[17,000]	[18,075]	[△ 1,075]	
	その他の収入	[1,530,000]	[1,563,632]	[△ 33,632]	
	利用者等外給食収入	1,000,000	1,028,000	△ 28,000	
	雑収入	530,000	535,632	△ 5,632	
事業活動収入計(1)	[110,009,000]	[111,897,737]	[△ 1,888,737]		
事業活動による支出	人件費支出	[83,690,000]	[83,443,886]	[246,114]	
	職員給料支出	46,920,000	46,899,389	20,611	
	職員賞与支出	12,560,000	12,550,243	9,757	
	非常勤職員給与支出	14,350,000	14,140,795	209,205	
	退職給付費用支出	760,000	759,900	100	
	法定福利費支出	9,100,000	9,093,559	6,441	
	事業費支出	[14,140,000]	[13,922,362]	[217,638]	
	給食費支出	6,700,000	6,608,676	91,324	
	保健衛生費支出	210,000	144,528	65,472	
	保育材料費支出	2,820,000	2,816,891	3,109	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,695,008	4,992	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	963,111	36,889	
	保険料支出	170,000	161,840	8,160	
	賃借料支出	430,000	430,885	△ 885	
	雑支出	110,000	101,423	8,577	
	事務費支出	[4,420,000]	[4,235,130]	[184,870]	
	福利厚生費支出	700,000	665,727	34,273	
	職員被服費支出	110,000	103,100	6,900	
	旅費交通費支出	120,000	108,100	11,900	
	研修研究費支出	1,250,000	1,237,318	12,682	
	事務消耗品費支出	10,000	6,902	3,098	
	修繕費支出	300,000	299,916	84	
	通信運搬費支出	430,000	416,217	13,783	
	会議費支出	150,000	118,103	31,897	
	広報費支出	50,000	30,000	20,000	
	業務委託費支出	800,000	797,976	2,024	
	手数料支出	60,000	51,332	8,668	
保守料支出	340,000	322,422	17,578		
雑支出	100,000	78,017	21,983		
支払利息支出	[550,000]	[544,128]	[5,872]		
支払利息支出	550,000	544,128	5,872		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[102,800,000]	[102,145,506]	[654,494]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,209,000]	[9,752,231]	[△ 2,543,231]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,304,000]	[2,304,000]	[0]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	2,304,000	2,304,000	0	
	固定資産取得支出	[2,940,000]	[2,699,000]	[241,000]	
	構築物取得支出	2,540,000	2,540,000	0	
	器具及び備品取得支出	400,000	159,000	241,000	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,244,000]	[5,003,000]	[241,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,244,000]	[△ 5,003,000]	[△ 241,000]		
その他の活動による収入支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	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(10)	[110,000]		[110,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,855,000]	[4,749,231]	[△ 2,894,231]		
前期末支払資金残高(12)	27,059,232	27,059,232	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[28,914,232]	[31,808,463]	[△ 2,894,231]		

あいあい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 和貴福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部事業	あいあい保育園事業			
収入	保育事業収入	[0]	[110,316,030]	[110,316,030]	[0]	[110,316,030]
	保育所運営費収入	0	97,515,210	97,515,210	0	97,515,210
	その他の事業収入	0	12,800,820	12,800,820	0	12,800,820
	補助金事業収入	0	12,800,820	12,800,820	0	12,800,820
	市町村補助金収入	0	878,520	878,520	0	878,520
	延長保育補助金事業収入	0	5,933,000	5,933,000	0	5,933,000
	延長保育料収入	0	552,500	552,500	0	552,500
	一時保育補助金事業収入	0	1,473,000	1,473,000	0	1,473,000
	一時保育料収入	0	272,800	272,800	0	272,800
	障害児保育補助金事業収入	0	2,969,000	2,969,000	0	2,969,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金収入	0	722,000	722,000	0	722,000
	運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	障害児受入補助金収入	0	0	0	0	0
	小規模放課後児童クラブ補助金収入	0	0	0	0	0
	環境整備補助金収入	0	0	0	0	0
	放課後児童利用料収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	[13,642]	[4,433]	[18,075]	[0]	[18,075]
	その他の収入	[201,000]	[1,362,632]	[1,563,632]	[0]	[1,563,632]
	利用者等外給食収入	0	1,028,000	1,028,000	0	1,028,000
	雑収入	201,000	334,632	535,632	0	535,632
事業活動収入計(1)	[214,642]	[111,683,095]	[111,897,737]	[0]	[111,897,737]	
支出	人件費支出	[0]	[83,443,886]	[83,443,886]	[0]	[83,443,886]
	職員給料支出	0	46,899,389	46,899,389	0	46,899,389
	職員賞与支出	0	12,550,243	12,550,243	0	12,550,243
	非常勤職員給与支出	0	14,140,795	14,140,795	0	14,140,795
	退職給付費用支出	0	759,900	759,900	0	759,900
	法定福利費支出	0	9,093,559	9,093,559	0	9,093,559
	事業費支出	[0]	[13,922,362]	[13,922,362]	[0]	[13,922,362]
	給食費支出	0	6,608,676	6,608,676	0	6,608,676
	保健衛生費支出	0	144,528	144,528	0	144,528
	保育材料費支出	0	2,816,891	2,816,891	0	2,816,891
	水道光熱費支出	0	2,695,008	2,695,008	0	2,695,008
	消耗器具備品費支出	0	963,111	963,111	0	963,111
	保険料支出	0	161,840	161,840	0	161,840
	賃借料支出	0	430,885	430,885	0	430,885
	雑支出	0	101,423	101,423	0	101,423
	事務費支出	[137,792]	[4,097,338]	[4,235,130]	[0]	[4,235,130]
	福利厚生費支出	0	665,727	665,727	0	665,727
	職員被服費支出	0	103,100	103,100	0	103,100
	旅費交通費支出	104,000	4,100	108,100	0	108,100
	研修研究費支出	0	1,237,318	1,237,318	0	1,237,318
	事務消耗品費支出	0	6,902	6,902	0	6,902
	修繕費支出	0	299,916	299,916	0	299,916
	通信運搬費支出	0	416,217	416,217	0	416,217
	会議費支出	33,792	84,311	118,103	0	118,103
	広報費支出	0	30,000	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	0	797,976	797,976	0	797,976
	手数料支出	0	51,332	51,332	0	51,332
保守料支出	0	322,422	322,422	0	322,422	
雑支出	0	78,017	78,017	0	78,017	
支払利息支出	[0]	[544,128]	[544,128]	[0]	[544,128]	
支払利息支出	0	544,128	544,128	0	544,128	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[137,792]	[102,007,714]	[102,145,506]	[0]	[102,145,506]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[76,850]	[9,675,381]	[9,752,231]	[0]	[9,752,231]	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部事業	あいあい保育園事業			
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,304,000]	[2,304,000]	[0]	[2,304,000]
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	0	2,304,000	2,304,000	0	2,304,000
	固定資産取得支出	[0]	[2,699,000]	[2,699,000]	[0]	[2,699,000]
	構築物取得支出	0	2,540,000	2,540,000	0	2,540,000
	器具及び備品取得支出	0	159,000	159,000	0	159,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
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]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[5,003,000]	[5,003,000]	[0]	[5,003,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 5,003,000]	[△ 5,003,000]	[0]	[△ 5,003,000]	
その他の活動による収入支	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]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[76,850]	[4,672,381]	[4,749,231]	[0]	[4,749,231]
前期末支払資金残高(12)	3,183,356	23,875,876	27,059,232	0	27,059,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[3,260,206]	[28,548,257]	[31,808,463]	[0]	[31,808,463]	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[110,316,030]	[0]	[110,316,030]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[110,316,030]	[0]	[110,316,030]
	費用			
	人件費	[83,443,886]	[0]	[83,443,886]
	事業費	[13,922,362]	[0]	[13,922,362]
	事務費	[4,235,130]	[0]	[4,235,130]
	減価償却費	[3,960,957]	[0]	[3,960,957]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,794,628]	[0]	[△ 1,794,628]
サービス活動費用計(2)	[103,767,707]	[0]	[103,767,707]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,548,323]	[0]	[6,548,323]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[18,075]	[0]	[18,075]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,563,632]	[0]	[1,563,632]
	サービス活動外収益計(4)	[1,581,707]	[0]	[1,581,707]
	費用			
	支払利息	[544,128]	[0]	[544,128]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[544,128]	[0]	[544,128]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,037,579]	[0]	[1,037,579]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,585,902]	[0]	[7,585,902]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,585,902]	[0]	[7,585,902]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[19,912,882]	[19,912,882]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[27,498,784]	[19,912,882]	[7,585,902]
	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)	27,498,784	19,912,882	7,585,902	

あいあい保育園拠点区分 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	[110,316,030]	[0]	[110,316,030]	
	保育所運営費収益	97,515,210	0	97,515,210	
	その他の事業収益	12,800,820	0	12,800,820	
	補助金事業収益	12,800,820	0	12,800,820	
	市町村補助金収入	878,520	0	878,520	
	延長保育補助金事業収益	5,933,000	0	5,933,000	
	延長保育料収益	552,500	0	552,500	
	一時保育補助金事業収益	1,473,000	0	1,473,000	
	一時保育料収益	272,800	0	272,800	
	障害児保育補助金事業収益	2,969,000	0	2,969,000	
	保育士等処遇改善臨時特例事業 収益	722,000	0	722,000	
	運営費補助金収入	0	0	0	
	障害児受入補助金収益	0	0	0	
	小規模放課後児童クラブ補助金収益	0	0	0	
	環境整備補助金収益	0	0	0	
	放課後児童利用料収益	0	0	0	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計(1)	[110,316,030]	[0]	[110,316,030]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[83,443,886]	[0]	[83,443,886]
		職員給料	46,899,389	0	46,899,389
		職員賞与	12,550,243	0	12,550,243
		非常勤職員給与	14,140,795	0	14,140,795
		退職給付費	759,900	0	759,900
		法定福利費	9,093,559	0	9,093,559
		事業費	[13,922,362]	[0]	[13,922,362]
		給食費	6,608,676	0	6,608,676
		保健衛生費	144,528	0	144,528
		保育材料費	2,816,891	0	2,816,891
		水道光熱費	2,695,008	0	2,695,008
		消耗器具備品費	963,111	0	963,111
		保険料	161,840	0	161,840
		賃借料	430,885	0	430,885
		雑費	101,423	0	101,423
		事務費	[4,235,130]	[0]	[4,235,130]
		福利厚生費	665,727	0	665,727
		職員被服費	103,100	0	103,100
	旅費交通費	108,100	0	108,100	
	研修研究費	1,237,318	0	1,237,318	
	事務消耗品費	6,902	0	6,902	
	修繕費	299,916	0	299,916	
	通信運搬費	416,217	0	416,217	
	会議費	118,103	0	118,103	
	広報費	30,000	0	30,000	
	業務委託費	797,976	0	797,976	
	手数料	51,332	0	51,332	
	保守料	322,422	0	322,422	
	雑費	78,017	0	78,017	
	減価償却費	[3,960,957]	[0]	[3,960,957]	
	減価償却費	3,960,957	0	3,960,957	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,794,628]	[0]	[△ 1,794,628]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,794,628	0	△ 1,794,628	
	サービス活動費用計(2)	[103,767,707]	[0]	[103,767,707]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,548,323]	[0]	[6,548,323]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[18,075]	[0]	[18,075]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,563,632]	[0]	[1,563,632]
	利用者等外給食収益	1,028,000	0	1,028,000
	雑収益	535,632	0	535,632
	サービス活動外収益計(4)	[1,581,707]	[0]	[1,581,707]
	支払利息	[544,128]	[0]	[544,128]
	支払利息	544,128	0	544,128
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[544,128]	[0]	[544,128]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,037,579]	[0]	[1,037,579]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,585,902]	[0]	[7,585,902]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,585,902]	[0]	[7,585,902]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[19,912,882]	[19,912,882]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[27,498,784]	[19,912,882]	[7,585,902]
	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]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,498,784	19,912,882	7,585,902

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[35,292,663]	[0]	[35,292,663]	流動負債	[5,788,200]	[0]	[5,788,200]
現金預金	23,278,433	0	23,278,433	事業未払金	1,634,872	0	1,634,872
事業未収金	1,639,230	0	1,639,230	1年以内返済予定設備			
未収補助金	10,375,000	0	10,375,000	資金借入金	2,304,000	0	2,304,000
固定資産	[184,551,181]	[0]	[184,551,181]	未払費用	1,028,020	0	1,028,020
基本財産	[123,191,842]	[0]	[123,191,842]	預り金	21,525	0	21,525
土地	20,308,379	0	20,308,379	職員預り金	619,683	0	619,683
建物	102,883,463	0	102,883,463	前受金	180,100	0	180,100
その他の固定資産	[61,359,339]	[0]	[61,359,339]	固定負債	[30,456,000]	[0]	[30,456,000]
建物	286,018	0	286,018	設備資金借入金	30,456,000	0	30,456,000
構築物	6,690,248	0	6,690,248	負債の部合計	[36,244,200]	[0]	[36,244,200]
器具及び備品	2,383,073	0	2,383,073	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	22,000,000	0	22,000,000	基本金	[31,500,000]	[0]	[31,500,000]
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000	基本金	31,500,000	0	31,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	0	25,000,000	国庫補助金等特別積立金	[72,600,860]	[0]	[72,600,860]
				国庫補助金等特別積立金			
				金	72,600,860	0	72,600,860
				その他の積立金	[52,000,000]	[0]	[52,000,000]
				修繕積立金	22,000,000	0	22,000,000
				備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	0	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	[27,498,784]	[0]	[27,498,784]
				次期繰越活動増減差額	27,498,784	0	27,498,784
				(うち当期活動増減差額)	7,585,902	0	7,585,902
				純資産の部合計	[183,599,644]	[0]	[183,599,644]
資産の部合計	219,843,844	0	219,843,844	負債及び純資産の部合計	219,843,844	0	219,843,844

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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…償却減価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のないもの…移動平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの…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
 - ・基本財産建物、その他の固定資産建物、構築物、器具及び備品…定額法
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産…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。
但し、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借取引を行っていたものについては、賃貸借処理によっている。
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金…該当なし
 - ・賞与引当金…該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う退職手当共済制度を採用している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が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)
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、拠点区分が1つの法人であるため作成していない。
- (4)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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - あいあい保育園拠点 (社会福祉事業)
 - 「あいあい保育園」
 - 「本部」

4. 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	20,308,379	0	0	20,308,379
建物	105,607,668	0	2,724,205	102,883,463
合計	125,916,047	0	2,724,205	123,191,842

5. 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

6. 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。

土地(基本財産)	20,308,379
建物(基本財産)	102,883,463
計	123,191,842

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)	32,760,000
計	32,760,000

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
土地(基本財産)	20,308,379	0	20,308,379
建物(基本財産)	116,182,809	13,299,346	102,883,463
建物	364,104	78,086	286,018
構築物	8,434,670	1,744,422	6,690,248
器具及び備品	4,919,230	2,536,157	2,383,073
合計	150,209,192	17,658,011	132,551,181

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

該当なし

あいあい保育園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[35,292,663]	[0]	[35,292,663]	流動負債	[5,788,200]	[0]	[5,788,200]
現金預金	23,278,433	0	23,278,433	事業未払金	1,634,872	0	1,634,872
事業未収金	1,639,230	0	1,639,230	1年以内返済予定設備			
未収補助金	10,375,000	0	10,375,000	資金借入金	2,304,000	0	2,304,000
未収補助金				未払費用	1,028,020	0	1,028,020
固定資産	[184,551,181]	[0]	[184,551,181]	預り金	21,525	0	21,525
基本財産	[123,191,842]	[0]	[123,191,842]	職員預り金	619,683	0	619,683
土地	20,308,379	0	20,308,379	前受金	180,100	0	180,100
建物	102,883,463	0	102,883,463	固定負債	[30,456,000]	[0]	[30,456,000]
その他の固定資産	[61,359,339]	[0]	[61,359,339]	設備資金借入金	30,456,000	0	30,456,000
建物	286,018	0	286,018	負債の部合計	[36,244,200]	[0]	[36,244,200]
構築物	6,690,248	0	6,690,248	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,383,073	0	2,383,073	基本金	[31,500,000]	[0]	[31,500,000]
修繕積立資産	22,000,000	0	22,000,000	基本金	31,500,000	0	31,500,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	[72,600,860]	[0]	[72,600,860]
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	0	25,000,000	国庫補助金等特別積立金			
				金	72,600,860	0	72,600,860
				その他の積立金	[52,000,000]	[0]	[52,000,000]
				修繕積立金	22,000,000	0	22,000,000
				備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	0	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	[27,498,784]	[0]	[27,498,784]
				次期繰越活動増減差額	27,498,784	0	27,498,784
				(うち当期活動増減差額)	7,585,902	0	7,585,902
				純資産の部合計	[183,599,644]	[0]	[183,599,644]
資産の部合計	219,843,844	0	219,843,844	負債及び純資産の部合計	219,843,844	0	219,843,844

財務諸表に対する注記(あいあい保育園拠点区分用)

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…償却減価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のないもの…移動平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの…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
 - ・基本財産建物、その他の固定資産建物、構築物、器具及び備品…定額法
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産…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。
但し、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借取引を行っていたものについては、賃貸借処理によっている。

- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金…該当なし
 - ・賞与引当金…該当なし

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う退職手当共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1)東雲寺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)
 - 「東雲寺保育園」
 - 「本部」
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

4. 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	20,308,379	0	0	20,308,379
建物	105,607,668	0	2,724,205	102,883,463
合計	125,916,047	0	2,724,205	123,191,842

5. 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

6. 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。

土地(基本財産)	20,308,379
建物(基本財産)	102,883,463
計	123,191,842

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)	32,760,000
計	32,760,000

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
土地(基本財産)	20,308,379	0	20,308,379
建物(基本財産)	116,182,809	13,299,346	102,883,463
建物	364,104	78,086	286,018
構築物	8,434,670	1,744,422	6,690,248
器具及び備品	4,919,230	2,536,157	2,383,073
合計	150,209,192	17,658,011	132,551,181

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

該当なし

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

(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		23,278,433
小口現金	手許有高	3,776
佐賀銀行	鳥栖支店 普通預金(本部会計)	3,260,206
佐賀銀行	鳥栖支店 普通預金(施設会計)	19,844,551
西日本シティ銀行	鳥栖支店 普通預金(本部会計)	169,900
事業未収金	鳥栖市 運営費補助金他	1,639,230
未収補助金	鳥栖市 延長保育補助金他	10,375,000
	流動資産合計	[35,292,663]
2、固定資産		
(1) 基本財産		
土地	園舎	20,308,379
建物	鳥栖市儀徳町前田 1254㎡	102,883,463
	基本財産合計	[123,191,842]
(2) その他の固定資産		
建物	建物付属設備倉庫	286,018
構築物	屋外側溝工事他	6,690,248
器具及び備品	園児用遊具他	2,383,073
修繕積立資産	佐賀銀行 鳥栖支店	22,000,000
備品等購入積立資産	佐賀銀行 鳥栖支店	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	佐賀銀行 鳥栖支店	25,000,000
	その他の固定資産合計	[61,359,339]
	固定資産合計	[184,551,181]
	資産の部合計	[219,843,844]
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	社会保険料/給食費他	1,634,872
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	2,304,000
未払費用	職員給料	1,028,020
預り金	保険料	21,525
職員預り金	社会保険料他	619,683
前受金	延長保育料他	180,100
	流動負債合計	[5,788,200]
2、固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	30,456,000
	固定負債合計	[30,456,000]
	負債の部合計	[36,244,200]
	差 引 純 資 産	183,599,644

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

（自）平成 26年4月1日 （至）平成 27年3月31日

社会福祉法人 和貴福祉会
あいあい保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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		減価償却累計額(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	(E=A+B-C-D)	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	20,308,379	0	0	0	0	0	0	0	20,308,379	0	0	0	20,308,379	0	
建物	105,607,668	74,395,488	0	0	2,724,205	1,794,628	0	0	102,883,463	72,600,860	13,299,346	8,973,140	116,182,809	81,574,000	
基本財産合計	125,916,047	74,395,488	0	0	2,724,205	1,794,628	0	0	123,191,842	72,600,860	13,299,346	8,973,140	136,491,188	81,574,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	312,415	0	0	0	26,397	0	0	0	286,018	0	78,086	0	364,104	0	
構築物	4,632,907	0	2,540,000	0	482,659	0	0	0	6,690,248	0	1,744,422	0	8,434,670	0	
器具及び備品	2,951,769	0	159,000	0	727,696	0	0	0	2,383,073	0	2,536,157	0	4,919,230	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,897,091	0	2,699,000	0	1,236,752	0	0	0	9,359,339	0	4,358,665	0	13,718,004	0	
その他の固定資産計	7,897,091	0	2,699,000	0	1,236,752	0	0	0	9,359,339	0	4,358,665	0	13,718,004	0	
基本財産及びその他の固定資産計	133,813,138	74,395,488	2,699,000	0	3,960,957	1,794,628	0	0	132,551,181	72,600,860	17,658,011	8,973,140	150,209,192	81,574,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	133,813,138	74,395,488	2,699,000	0	3,960,957	1,794,628	0	0	132,551,181	72,600,860					

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 和貴福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	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	福祉医療機構		35,064,000		2,304,000	32,760,000 (2,304,000)			544,128		平成43年	園地・園舎	土地・建物	鳥栖市儀徳町前 田2213番地1	
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		35,064,000	0	2,304,000	32,760,000 (2,304,000)			544,128						
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)									
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0									
	合計		35,064,000	0	2,304,000	32,760,000 (2,304,000)	0		544,128	0					

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

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 26年4月1日 (至) 平成 27年3月31日

社会福祉法人 和貴福祉会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						あいあい保育園		
鳥栖市 社会福祉法人助成金	保育事業	878,520		878,520		878,520		
鳥栖市 特別保育事業費(延長保育)		5,933,000	552,500	6,485,500		6,485,500		
鳥栖市 特別保育事業費(一時保育)		1,473,000	272,800	1,745,800		1,745,800		
鳥栖市 特別保育事業費(障害児保育)		2,969,000		2,969,000		2,969,000		
鳥栖市 保育士等処遇改善補助金		722,000		722,000		722,000		
区分小計		11,975,520	825,300	12,800,820		12,800,820		
合計		11,975,520	825,300	12,800,820		12,800,820		

- (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。

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 和貴福祉会

(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		
		あいあい保育園		
前年度末残高	31,500,000	31,500,000		
第一号基本金	26,365,000	26,365,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	5,135,000	5,135,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	31,500,000	31,500,000		
第一号基本金	26,365,000	26,365,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	5,135,000	5,135,000		

(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 和貴福社会

(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		あいあい保育園		
前期繰越額				74,395,488	74,395,488		
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額				1,794,628	1,794,628		
当期取崩額合計				1,794,628	1,794,628		
当期末残高				72,600,860	72,600,860		

(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 和貴福祉会
あいあい保育園

(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
修繕積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
計	52,000,000	0	0	52,000,000	

(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
修繕積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	
計	52,000,000	0	0	52,000,000	

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こと。