

## 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

法人名：社会福祉法人一色福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	105,720,000	105,578,920	141,080	
	経常経費寄附金収入	280,000	90,000	190,000	
	受取利息配当金収入	12,000	7,858	4,142	
	その他の収入	1,450,000	1,279,209	170,791	
	事業活動収入計 (1)	107,462,000	106,955,987	506,013	
支出	人件費支出	77,120,000	76,819,450	300,550	
	事業費支出	13,964,000	13,860,610	103,390	
	事務費支出	8,991,000	8,702,036	288,964	
	その他の支出	820,000	814,980	5,020	
	事業活動支出計 (2)	100,895,000	100,197,076	697,924	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,567,000	6,758,911	△ 191,911	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,800,000	3,728,192	71,808		
	施設整備等支出計 (5)	3,800,000	3,728,192	71,808	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,800,000	△ 3,728,192	△ 71,808	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	52,000	50,700	1,300	
	その他の活動収入計 (7)	52,000	50,700	1,300	
	支出				
積立資産支出	2,700,000	2,661,050	38,950		
	その他の活動支出計 (8)	2,700,000	2,661,050	38,950	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,648,000	△ 2,610,350	△ 37,650	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,000	420,369	△ 301,369	
	前期末支払資金残高 (12)	11,322,000	12,246,053	△ 924,053	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,441,000	12,666,422	△ 1,225,422	

## 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

法人名：社会福祉法人一色福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	105,578,920	111,061,830	△ 5,482,910	
	益	経常経費寄附金収益	171,808	371,802	△ 199,994	
		サービス活動収益計 (1)	105,750,728	111,433,632	△ 5,682,904	
	費	用	人件費	76,893,800	78,797,453	△ 1,903,653
			事業費	13,942,418	14,273,155	△ 330,737
			事務費	8,702,036	8,422,208	279,828
			減価償却費	4,159,814	3,762,903	396,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 977,644	△ 977,644	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	102,720,424	104,278,075	△ 1,557,651		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,030,304	7,155,557	△ 4,125,253		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,858	6,688	1,170	
	益	その他のサービス活動外収益	1,279,209	879,700	399,509	
		サービス活動外収益計 (4)	1,287,067	886,388	400,679	
	費	用	その他のサービス活動外費用	814,980	827,309	△ 12,329
			サービス活動外費用計 (5)	814,980	827,309	△ 12,329
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	472,087	59,079	413,008	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,502,391	7,214,636	△ 3,712,245		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	2	7	△ 5
			特別費用計 (9)	2	7	△ 5
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	△ 7	5		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,502,389	7,214,629	△ 3,712,240		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,244,726	10,362,850	△ 4,118,124	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		9,747,115	17,577,479	△ 7,830,364	
	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)		2,000,000	2,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,747,115	15,577,479	△ 7,830,364	

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

法人名：社会福祉法人一色福祉会

(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	15,670,120	17,078,394	△ 1,408,274	流動負債	7,331,698	9,696,341	△ 2,364,643
現金預金	9,093,320	11,356,894	△ 2,263,574	事業未払金	1,492,259	1,629,647	△ 137,388
事業未収金	85,800	78,500	7,300	その他の未払金	0	1,896,512	△ 1,896,512
未収補助金	6,491,000	5,643,000	848,000	預り金	139,474	19,704	119,770
				職員預り金	1,371,965	1,286,478	85,487
				賞与引当金	4,328,000	4,864,000	△ 536,000
固定資産	74,583,215	82,321,480	△ 7,738,265	固定負債	5,747,874	5,721,762	26,112
基本財産	22,001,644	32,808,908	△ 10,807,264	退職給付引当金	5,747,874	5,721,762	26,112
建物	22,001,644	32,808,908	△ 10,807,264	負債の部合計	13,079,572	15,418,103	△ 2,338,531
その他の固定資産	52,581,571	49,512,572	3,068,999	純 資 産 の 部			
建物	3,554,134	3,947,916	△ 393,782	基本金	22,002,600	22,002,600	0
構築物	6,132,804	5,658,857	473,947	第1号基本金	22,002,600	22,002,600	0
車輛運搬具	9,378	46,878	△ 37,500	国庫補助金等特別積立金	17,024,048	18,001,692	△ 977,644
器具及び備品	6,737,381	5,737,159	1,000,222	その他の積立金	30,400,000	28,400,000	2,000,000
退職給付引当資産	5,747,874	5,721,762	26,112	人件費積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
人件費積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,400,000	21,400,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,400,000	21,400,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	7,747,115	15,577,479	△ 7,830,364
				(うち当期活動増減差額)	3,502,389	7,214,629	△ 3,712,240
				純資産の部合計	77,173,763	83,981,771	△ 6,808,008
資産の部合計	90,253,335	99,399,874	△ 9,146,539	負債及び純資産の部合計	90,253,335	99,399,874	△ 9,146,539

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法

#### （2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

### 2. 法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構による退職共済制度
- ・都道府県民間共済による退職給付制度

### 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）
- （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）
- （4）各拠点区分におけるサービス区分の内容  
一色福祉会拠点区分一本部・一色保育園

### 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
建物（基本）	32,808,908	0	10,807,264	22,001,644
合計	32,808,908	0	10,807,264	22,001,644

### 5. 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崩し 該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累 計 額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	74,161,100	52,159,456	22,001,644
小 計	74,161,100	52,159,456	22,001,644
その他の固定資産			
建物	5,111,262	1,557,128	3,554,134
構築物	32,886,830	26,754,026	6,132,804
車輛運搬具	678,000	668,622	9,378
器具及び備品	31,948,574	25,211,193	6,737,381
小 計	70,624,666	54,190,969	16,433,697
合 計	144,785,766	106,350,425	38,435,341

8. 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)

	債権額	徴収不能引当 金の当期末残	債 権 の 当期末残高
事業未収金	85,800	0	85,800
未収補助金	6,491,000	0	6,491,000
合 計	6,576,800	0	6,576,800

9. 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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の  
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし