

資金収支計算書

(自)平成 26年04月01日 (至)平成 27年03月31日

第1号の1様式

社会福祉法人 豊浜西福祉会

(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	120,489,000	120,603,377	△ 114,377	
		経常経費寄付金収入	121,000	165,028	△ 44,028	
		受取利息配当金収入	24,000	27,412	△ 3,412	
		その他の収入	3,291,000	3,291,770	△ 770	
		事業活動収入計(1)	123,925,000	124,087,587	△ 162,587	
	支出	人件費支出	97,243,000	98,214,888	△ 971,888	
		事業費支出	15,478,000	14,381,089	1,096,911	
		事務費支出	4,407,000	4,124,106	282,894	
		その他の支出	3,271,000	3,258,857	12,143	
		事業活動支出計(2)	120,399,000	119,978,940	420,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,526,000	4,108,647	△ 582,647		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	994,000	993,600	400	
		施設整備等支出計(5)	994,000	993,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 994,000	△ 993,600	△ 400		
その他の活動による収支	収入	退職給付資産取崩収入	1,528,000	1,528,848	△ 848	
		その他の活動収入計(7)	1,528,000	1,528,848	△ 848	
	支出	積立資産支出	4,060,000	929,856	3,130,144	
		その他の活動支出計(8)	4,060,000	929,856	3,130,144	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,532,000	598,992	△ 3,130,992	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,714,039	△ 3,714,039		

前期末支払資金残高(12)	20,514,747	20,514,747		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,514,747	24,228,786	△ 3,714,039	

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、資金収支内訳表(第1号の2様式)は作成していない

当法人は1拠点の為、資金収支内訳表(第1号の3様式)は作成していない

事業活動計算書

(自)平成 26年04月01日(至)平成 27年03月31日

第2号の1様式

社会福祉法人 豊浜西福社会

(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	収益	保育事業収益	120,603,377	119,747,894	855,483
		経常経費寄付金収益	165,028	188,994	△ 23,966
		サービス活動収益計(1)	120,768,405	119,936,888	831,517
	費用	人件費	102,615,896	104,483,769	△ 1,867,873
		事業費	14,381,089	13,898,657	482,432
		事務費	4,124,106	4,784,497	△ 660,391
		減価償却費	2,239,774	2,699,193	△ 459,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 106,002	△ 495,630	389,628
サービス活動費用計(2)		123,254,863	125,370,486	△ 2,115,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,486,458	△ 5,433,598	2,947,140	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,412	26,363	1,049
		その他のサービス活動外収益	3,291,770	1,271,766	2,020,004
		サービス活動外収益計(4)	3,319,182	1,298,129	2,021,053
	費用	その他のサービス活動外費用	3,258,857	1,212,374	2,046,483
		サービス活動外費用計(5)	3,258,857	1,212,374	2,046,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,325	85,755	△ 25,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,426,133	△ 5,347,843	2,921,710	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	6,070,888	5,170,000	900,888
		特別収益計(8)	6,070,888	5,170,000	900,888
	費用	固定資産売却損・処分損	1	44,545	△ 44,544
		国庫補助金等特別積立金積立額		963,752	△ 963,752
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	791,301		791,301
		特別費用計(9)	791,302	1,008,297	△ 216,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,279,586	4,161,703	1,117,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,853,453	△ 1,186,140	4,039,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 5,911,176	△ 7,155,036	1,243,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 3,057,723	△ 8,341,176	5,283,453
	基本金取崩額(14)		35,172,139	3,430,000	31,742,139
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,114,416	△ 5,911,176	38,025,592	

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、事業活動内訳表(第2号の2様式)は作成していない
 当法人は1拠点の為、事業活動内訳表(第2号の3様式)は作成していない

貸借対照表

平成 27年03月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 豊浜西福祉会

(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				流動負債			
現金預金	24,378,479	17,842,689	6,535,790	事業未払金	4,986,429	4,285,809	700,620
事業未収金	40,800	40,800		職員預り金	673,783	367,228	306,555
未収補助金	5,459,100	7,181,396	△ 1,722,296	賞与引当金	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
前払金	10,619	102,899	△ 92,280	流動負債合計	10,660,212	10,153,037	507,175
流動資産 合計	29,888,998	25,167,784	4,721,214	固定負債			
固定資産				退職給付引当金	15,249,983	15,848,975	△ 598,992
基本財産				固定負債合計	15,249,983	15,848,975	△ 598,992
土地(基本)	55,008,000	55,008,000		負債の部合計	25,910,195	26,002,012	△ 91,817
建物(基本)	7,847,760	8,188,117	△ 340,357	純資産の部			
基本財産合計	62,855,760	63,196,117	△ 340,357	基本金	63,786,060	98,958,199	△ 35,172,139
その他固定資産				国庫補助金等特別積立金	1,731,875	1,046,576	685,299
建物	12,738,063	13,304,458	△ 566,395	その他の積立金	55,920,000	55,920,000	
構築物	354,415	425,819	△ 71,404	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	2	2		人件費積立金	14,880,000	14,880,000	
器具及び備品	2,360,265	1,975,916	384,349	設備整備積立金	40,040,000	40,040,000	
ソフトウェア	95,060	176,540	△ 81,480	次期繰越活動増減差額	32,114,416	△ 5,911,176	38,025,592
退職給付引当資産	15,249,983	15,848,975	△ 598,992	(うち当期活動増減差額)	2,853,453	△ 1,186,140	4,039,593
その他積立資産	55,920,000	55,920,000		純資産の部合計	153,552,351	150,013,599	3,538,752
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000					
人件費積立資産	14,880,000	14,880,000					
設備整備積立資産	40,040,000	40,040,000					
その他固定資産合計	86,717,788	87,651,710	△ 933,922				
固定資産 合計	149,573,548	150,847,827	△ 1,274,279				
資産の部合計	179,462,546	176,015,611	3,446,935	負債及び純資産の部合計	179,462,546	176,015,611	3,446,935

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、貸借対照表（第3号の2様式）は作成していない

当法人は1拠点の為、貸借対照表（第3号の3様式）は作成していない

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

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は保有していない

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額違法、平成19年4月1日以降取得したものは定額法を採用。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、退職共済制度掛け金相当額を退職給付引当金として計上。

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるために支給見込み額のうち当事業年度分の負担額を賞与引当金として計上している。

(5) リース取引の処理方法

該当なし

3. 重要な会計方針変更、その理由及び影響額

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

5. 拠点区分・サービス区分の設定方法等

法人の作成する財務諸表一覧

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は第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1の様式

(2) 社会福祉事業における拠点区分別の財務諸表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、作成していない。

(3) 拠点区分別の財務諸表は第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4の様式

(4) サービス区分は保育サービスのみである為、明細書(会計基準別紙4)は作成していない。

拠点区分・サービス区分の一覧

ア) 豊浜西保育所(社会福祉事業)

本部サービス区分

保育事業サービス区分

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	55,008,000	0	0	55,008,000
建物	8,188,117	559,489	899,846	7,847,760
合計	63,196,117	559,489	899,846	62,855,760

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額

8. 担保に供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額

資産の種類	資産金額	債権の種類	金額
基本財産土地	0	設備資金借入金(1年以内返済 予定額を含む)	0
基本財産建物	0		

9. 減価償却累計額を直接控除した場合は、取得金額、減価償却累計額、当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	55,008,000		55,008,000
建物	83,094,199	75,246,439	7,847,760
建物(その他の固定資産)	19,077,850	6,339,787	12,738,063
構築物(その他の固定資産)	6,975,358	6,620,943	354,415
車輛運搬具(その他の固定資産)	3,979,582	3,979,580	2
器具及び備品(その他の固定資産)	16,596,729	14,236,463	2,360,266
権利(その他の固定資産)	0	0	0
ソフトウェア(その他の固定資産)	1,045,800	950,740	95,060
合計	185,777,518	107,373,952	78,403,566

10. 徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金当期末残高、債権当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

11. 満期保有債券の帳簿価額、評価損益等

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 保証債務等の偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象の内容及び影響額

該当なし

15. その他必要な事項

基本金を精査したところ過剰計上していたので今回35,172,139円減額するに至った