

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：社会福祉法人豊浜西福社会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	135,837,000	138,287,281	-2,450,281	
	経常経費寄附金収入	0	144,794	-144,794	
	受取利息配当金収入	26,000	27,502	-1,502	
	その他の収入	5,020,000	5,024,860	-4,860	
	事業活動収入計	140,883,000	143,484,437	-2,601,437	
	支出				
	人件費支出	110,521,000	109,963,278	557,722	
	事業費支出	14,930,000	13,979,455	950,545	
	事務費支出	6,575,000	6,242,693	332,307	
その他の支出	1,160,000	1,153,905	6,095		
事業活動支出計	133,186,000	131,339,331	1,846,669		
事業活動資金収支差額	7,697,000	12,145,106	-4,448,106		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,624,000	6,582,600	41,400	
	固定資産除却・廃棄支出	200,000	180,000	20,000	
施設整備等支出計	6,824,000	6,762,600	61,400		
施設整備等資金収支差額	-6,824,000	-6,762,600	-61,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,350,000	2,303,983	46,017	
	その他の活動収入計	2,350,000	2,303,983	46,017	
	支出				
	積立資産支出	2,969,000	2,968,389	611	
その他の活動支出計	2,969,000	2,968,389	611		
その他の活動資金収支差額	-619,000	-664,406	45,406		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	254,000	4,718,100	-4,464,100		
前期末支払資金残高	24,228,786	24,228,786	0		
当期末支払資金残高	24,482,786	28,946,886	-4,464,100		

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：社会福祉法人豊浜西福祉会

(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	138,287,281	120,603,377	17,683,904
		経常経費寄附金収益	144,794	165,028	-20,234
		サービス活動収益計	138,432,075	120,768,405	17,663,670
	費用	人件費	108,957,684	102,615,896	6,341,788
		事業費	13,979,455	14,381,089	-401,634
		事務費	6,242,693	4,124,106	2,118,587
		減価償却費	3,737,379	2,239,774	1,497,605
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,007,495	-106,002	-901,493	
サービス活動費用計	131,909,716	123,254,863	8,654,853		
サービス活動増減差額		6,522,359	-2,486,458	9,008,817	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,502	27,412	90
		その他のサービス活動外収益	5,024,860	3,291,770	1,733,090
		サービス活動外収益計	5,052,362	3,319,182	1,733,180
	費用	その他のサービス活動外費用	1,153,905	3,258,857	-2,104,952
		サービス活動外費用計	1,153,905	3,258,857	-2,104,952
サービス活動外増減差額		3,898,457	60,325	3,838,132	
経常増減差額		10,420,816	-2,426,133	12,846,949	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	160,000	0	160,000
		その他の特別収益	0	6,070,888	-6,070,888
		特別収益計	160,000	6,070,888	-5,910,888
	費用	固定資産売却損・処分損	180,002	1	180,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	791,301	-791,301
特別費用計	180,002	791,302	-611,300		
特別増減差額		-20,002	5,279,586	-5,299,588	
当期活動増減差額		10,400,814	2,853,453	7,547,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		32,114,416	-5,911,176	38,025,592
	当期末繰越活動増減差額		42,515,230	-3,057,723	45,572,953
	基本金取崩額		0	35,172,139	-35,172,139
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額		40,515,230	32,114,416	8,400,814

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：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	34,674,552	29,888,998	4,785,554	流動負債	11,057,666	10,660,212	397,454
現金預金	31,586,427	24,378,479	7,207,948	事業未払金	5,117,882	4,986,429	131,453
事業未収金	81,300	40,800	40,500	職員預り金	609,784	673,783	-63,999
未収補助金	2,771,400	5,459,100	-2,687,700	賞与引当金	5,330,000	5,000,000	330,000
前払金	235,425	10,619	224,806				
固定資産	153,183,882	149,573,548	3,610,334	固定負債	13,855,098	15,249,983	-1,394,885
基本財産	60,601,927	62,855,760	-2,253,833	退職給付引当金	13,855,098	15,249,983	-1,394,885
土地	55,008,000	55,008,000	0	負債の部合計	24,912,764	25,910,195	-997,431
建物	5,593,927	7,847,760	-2,253,833				
その他の固定資産	92,581,955	86,717,788	5,864,167	純資産の部			
建物	12,209,417	12,738,063	-528,646	基本金	63,786,060	63,786,060	0
構築物	5,805,919	354,415	5,451,504	国庫補助金等特別積立金	724,380	1,731,875	-1,007,495
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	57,920,000	55,920,000	2,000,000
器具及び備品	2,777,939	2,360,265	417,674	人件費積立金	15,880,000	14,880,000	1,000,000
ソフトウェア	13,580	95,060	-81,480	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	13,855,098	15,249,983	-1,394,885	保育所施設・設備整備積立金	41,040,000	40,040,000	1,000,000
人件費積立資産	15,880,000	14,880,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	40,515,230	32,114,416	8,400,814
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,400,814	2,853,453	7,547,361
保育所施設・設備整備積立資産	41,040,000	40,040,000	1,000,000	純資産の部合計	162,945,670	153,552,351	9,393,319
資産の部合計	187,858,434	179,462,546	8,395,888	負債及び純資産の部合計	187,858,434	179,462,546	8,395,888

財務諸表に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊浜西福祉会

1. 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
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
(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法)
 - ・リース資産
該当なし
- (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、法人が負担する三重県社会福祉事業職員共済掛金相当額を計上している。
 - ・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年度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

退職給付制度は、福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっています。

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、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つのため作成していない。
- (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）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 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。
- (6) 豊浜西保育所拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (7) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (8) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）に基づいて作成を省略している。

(9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 豊浜西保育所拠点 (社会福祉事業)

「本部」

「豊浜西保育所」

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	55,008,000			55,008,000
建物	7,847,760		2,253,833	5,593,927
合計	62,855,760	0	2,253,833	60,601,927

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

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、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)	83,094,199	77,500,272	5,593,927
建物	19,077,850	6,868,433	12,209,417
構築物	8,322,238	2,516,319	5,805,919
車輛運搬具	3,979,582	3,979,580	2
器具及び備品	16,654,449	13,876,510	2,777,939
ソフトウェア	1,045,800	1,032,220	13,580
合計	132,174,118	105,773,334	26,400,784

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