

平成27年度

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

財務諸表等

大阪府大阪狭山市大野台5-7-2

社会福祉法人簡修会

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
事業活動による収入	保育事業収入	[303,508,000]	[303,500,834]	[7,166]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[98,000]	[△ 98,000]	
	経常経費寄附金収入	[42,000]	[42,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[3,820]	[180]	
	その他の収入	[6,260,000]	[6,365,212]	[△ 105,212]	
	事業活動収入計(1)	[309,814,000]	[310,009,866]	[△ 195,866]	
	人件費支出	[215,587,350]	[217,900,058]	[△ 2,312,708]	
	事業費支出	[35,502,000]	[34,491,152]	[1,010,848]	
	事務費支出	[25,672,000]	[23,600,853]	[2,071,147]	
	支払利息支出	[250,000]	[238,000]	[12,000]	
その他の支出	[3,662,000]	[3,510,000]	[152,000]		
事業活動支出計(2)	[280,673,350]	[279,740,063]	[933,287]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[29,140,650]	[30,269,803]	[△ 1,129,153]		
施設整備等による収入	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,850,000]	[2,055,370]	[△ 205,370]	
	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]	[1,373,760]	[△ 1,373,760]	
その他の施設整備等による支出	[50,000]	[50,000]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[3,900,000]	[5,479,130]	[△ 1,579,130]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,900,000]	[△ 5,479,130]	[1,579,130]		
その他の活動による収入	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]	[2,593,917]	[△ 2,593,917]	
	拠点区分間繰入金収入	[263,000]	[553,000]	[△ 290,000]	
	その他の活動収入計(7)	[263,000]	[3,146,917]	[△ 2,883,917]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,200,000]	[3,200,000]	[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	[13,459,000]	[16,607,040]	[△ 3,148,040]	
拠点区分間繰入金支出	[263,000]	[553,000]	[△ 290,000]		
その他の活動による支出	[1,020,000]	[995,004]	[24,996]		
その他の活動支出計(8)	[17,942,000]	[21,355,044]	[△ 3,413,044]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 17,679,000]	[△ 18,208,127]	[529,127]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[7,561,650]	[6,582,546]	[979,104]		
前期末支払資金残高(12)	12,142,386	12,142,386	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[19,704,036]	[18,724,932]	[979,104]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		大野台保育園拠点	つばみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[143,059,358]	[160,441,476]	[303,500,834]	[0]	[303,500,834]
	借入金利補助金収入	[0]	[98,000]	[98,000]	[0]	[98,000]
	経常経費寄附金収入	[42,000]	[0]	[42,000]	[0]	[42,000]
	受取利息配当金収入	[1,498]	[2,322]	[3,820]	[0]	[3,820]
	その他の収入	[3,147,035]	[3,218,177]	[6,365,212]	[0]	[6,365,212]
	事業活動収入計(1)	[146,249,891]	[163,759,975]	[310,009,866]	[0]	[310,009,866]
	人件費支出	[102,252,137]	[115,647,921]	[217,900,058]	[0]	[217,900,058]
	事業費支出	[17,032,406]	[17,458,746]	[34,491,152]	[0]	[34,491,152]
	事務費支出	[8,445,911]	[15,154,942]	[23,600,853]	[0]	[23,600,853]
	支払利息支出	[0]	[238,000]	[238,000]	[0]	[238,000]
その他の支出	[1,643,100]	[1,866,900]	[3,510,000]	[0]	[3,510,000]	
事業活動支出計(2)	[129,373,554]	[150,366,509]	[279,740,063]	[0]	[279,740,063]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,876,337]	[13,393,466]	[30,269,803]	[0]	[30,269,803]	
施設整備による収入	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]
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	固定資産取得支出	[1,091,874]	[963,496]	[2,055,370]	[0]	[2,055,370]
	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	[686,880]	[686,880]	[1,373,760]	[0]	[1,373,760]
	その他の施設整備等による支出	[50,000]	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]
施設整備等支出計(5)	[1,828,754]	[3,650,376]	[5,479,130]	[0]	[5,479,130]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,828,754]	[△ 3,650,376]	[△ 5,479,130]	[0]	[△ 5,479,130]	
その他の活動による収入	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	[2,530,318]	[63,599]	[2,593,917]	[0]	[2,593,917]
	拠点区分間繰入金収入	[263,000]	[290,000]	[553,000]	[0]	[553,000]
	その他の活動収入計(7)	[2,793,318]	[353,599]	[3,146,917]	[0]	[3,146,917]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]
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	[8,769,920]	[7,837,120]	[16,607,040]	[0]	[16,607,040]	
拠点区分間繰入金支出	[290,000]	[263,000]	[553,000]	[0]	[553,000]	
その他の活動による支出	[290,400]	[704,604]	[995,004]	[0]	[995,004]	
その他の活動支出計(8)	[12,550,320]	[8,804,724]	[21,355,044]	[0]	[21,355,044]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 9,757,002]	[△ 8,451,125]	[△ 18,208,127]	[0]	[△ 18,208,127]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[5,290,581]	[1,291,965]	[6,582,546]	[0]	[6,582,546]	
前期末支払資金残高(12)	2,830,501	9,311,885	12,142,386	0	12,142,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[8,121,082]	[10,603,850]	[18,724,932]	[0]	[18,724,932]	

大野台保育園拠点区分 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	[142,085,000]	[143,059,358]	[△ 974,358]	
	委託費収入	117,600,000	117,758,340	△ 158,340	
	委託費収入	117,600,000	117,758,340	△ 158,340	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,247,318	△ 47,318	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,247,318	△ 47,318	
	その他の事業収入	23,285,000	24,053,700	△ 768,700	
	補助金事業収入	22,485,000	23,330,400	△ 845,400	
	受託事業収入	800,000	723,300	76,700	
	経常経費寄附金収入	[42,000]	[42,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,498]	[△ 498]	
	その他の収入	[3,130,000]	[3,147,035]	[△ 17,035]	
	受入研修費収入	0	70,000	△ 70,000	
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,643,100	36,900	
	雑収入	1,450,000	1,433,935	16,065	
事業活動収入計(1)	[145,258,000]	[146,249,891]	[△ 991,891]		
事業活動による支出	人件費支出	[99,875,350]	[102,252,137]	[△ 2,376,787]	
	職員給料支出	54,900,000	53,990,630	909,370	
	職員賞与支出	15,924,750	15,728,200	196,550	
	非常勤職員給与支出	18,081,000	18,581,057	△ 500,057	
	退職給付支出	804,600	3,334,918	△ 2,530,318	
	法定福利費支出	10,165,000	10,617,332	△ 452,332	
	事業費支出	[17,932,000]	[17,032,406]	[899,594]	
	給食費支出	6,269,000	6,288,593	△ 19,593	
	保健衛生費支出	169,000	101,828	67,172	
	保育材料費支出	3,100,000	2,522,233	577,767	
	水道光熱費支出	2,610,000	2,435,060	174,940	
	燃料費支出	0	8,777	△ 8,777	
	消耗器具備品費支出	1,654,000	1,784,313	△ 130,313	
	保険料支出	250,000	241,259	8,741	
	賃借料支出	3,000,000	2,297,710	702,290	
	車輛費支出	380,000	186,620	193,380	
	雑支出	500,000	1,166,013	△ 666,013	
	事務費支出	[9,899,000]	[8,445,911]	[1,453,089]	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,457,227	42,773	
	旅費交通費支出	200,000	131,920	68,080	
	研修研究費支出	1,100,000	918,420	181,580	
	事務消耗品費支出	578,000	282,484	295,516	
	印刷製本費支出	99,000	97,496	1,504	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	467,000	350,021	116,979	
	通信運搬費支出	492,000	484,734	7,266	
	会議費支出	40,000	36,739	3,261	
	広報費支出	60,000	71,828	△ 11,828	
業務委託費支出	580,000	933,128	△ 353,128		
手数料支出	630,000	136,344	493,656		
保険料支出	350,000	183,440	166,560		
賃借料支出	150,000	143,115	6,885		
土地・建物賃借料支出	1,840,000	1,741,480	98,520		
租税公課支出	30,000	30,200	△ 200		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保守料支出	240,000	182,520	57,480	
	諸会費支出	300,000	250,080	49,920	
	雑支出	1,233,000	1,014,735	218,265	
	その他の支出	[1,831,000]	[1,643,100]	[187,900]	
	利用者等外給食費支出	1,831,000	1,643,100	187,900	
	事業活動支出計(2)	[129,537,350]	[129,373,554]	[163,796]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[15,720,650]	[16,876,337]	[△ 1,155,687]	
施 設 整 備 等 に よ る 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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[900,000]	[1,091,874]	[△ 191,874]	
	器具及び備品取得支出	900,000	1,091,874	△ 191,874	
	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]	[686,880]	[△ 686,880]		
その他の施設整備等による支出	[50,000]	[50,000]	[0]		
差入保証金支出	50,000	50,000	0		
施設整備等支出計(5)	[950,000]	[1,828,754]	[△ 878,754]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 950,000]	[△ 1,828,754]	[878,754]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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]	[2,530,318]	[△ 2,530,318]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,530,318	△ 2,530,318	
	拠点区分間繰入金収入	[263,000]	[263,000]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[263,000]	[2,793,318]	[△ 2,530,318]		
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,200,000]	[3,200,000]	[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	[6,720,000]	[8,769,920]	[△ 2,049,920]	
	退職給付引当資産支出	720,000	769,920	△ 49,920	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[290,000]	[△ 290,000]	
	その他の活動による支出	[300,000]	[290,400]	[9,600]	
1年以内支払予定長期未払金支払支出	300,000	290,400	9,600		
その他の活動支出計(8)	[10,220,000]	[12,550,320]	[△ 2,330,320]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 9,957,000]	[△ 9,757,002]	[△ 199,998]	
予備費(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[4,813,650]	[5,290,581]	[△ 476,931]	
前期末支払資金残高(12)		2,830,501	2,830,501	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[7,644,151]	[8,121,082]	[△ 476,931]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

つばみ保育園拠点区分 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	[161,423,000]	[160,441,476]	[981,524]	
	委託費収入	140,500,000	140,509,200	△ 9,200	
	委託費収入	140,500,000	140,509,200	△ 9,200	
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,539,176	60,824	
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,539,176	60,824	
	その他の事業収入	19,323,000	18,393,100	929,900	
	補助金事業収入	19,323,000	18,393,100	929,900	
	借入金利息補助金収入	[0]	[98,000]	[△ 98,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[2,322]	[678]	
	その他の収入	[3,130,000]	[3,218,177]	[△ 88,177]	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	1,831,000	1,866,900	△ 35,900	
	雑収入	1,299,000	1,341,277	△ 42,277	
	事業活動収入計(1)	[164,556,000]	[163,759,975]	[796,025]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[115,712,000]	[115,647,921]	[64,079]	
	職員給料支出	61,810,000	60,334,293	1,475,707	
	職員賞与支出	19,258,000	19,258,000	0	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	18,555,165	△ 555,165	
	派遣職員費支出	3,250,000	3,030,210	219,790	
	退職給付支出	894,000	957,599	△ 63,599	
	法定福利費支出	12,500,000	13,512,654	△ 1,012,654	
	事業費支出	[17,570,000]	[17,458,746]	[111,254]	
	給食費支出	7,000,000	7,154,473	△ 154,473	
	保健衛生費支出	169,000	59,175	109,825	
	保育材料費支出	2,517,000	2,667,522	△ 150,522	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,126,570	△ 126,570	
	消耗器具備品費支出	900,000	907,896	△ 7,896	
	保険料支出	250,000	264,566	△ 14,566	
	賃借料支出	2,684,000	2,001,873	682,127	
	車輛費支出	50,000	196,111	△ 146,111	
	雑支出	1,000,000	1,080,560	△ 80,560	
	事務費支出	[15,773,000]	[15,154,942]	[618,058]	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,374,649	△ 74,649	
	旅費交通費支出	100,000	38,920	61,080	
	研修研究費支出	900,000	796,280	103,720	
	事務消耗品費支出	360,000	304,769	55,231	
	印刷製本費支出	122,000	103,514	18,486	
	修繕費支出	500,000	258,403	241,597	
	通信運搬費支出	439,000	454,676	△ 15,676	
	会議費支出	10,000	15,361	△ 5,361	
	広報費支出	50,000	51,828	△ 1,828	
業務委託費支出	625,000	1,073,736	△ 448,736		
手数料支出	520,000	35,964	484,036		
保険料支出	490,000	563,910	△ 73,910		
賃借料支出	180,000	160,704	19,296		
土地・建物賃借料支出	9,217,000	8,995,200	221,800		
租税公課支出	10,000	4,000	6,000		
保守料支出	300,000	305,612	△ 5,612		
諸会費支出	150,000	184,180	△ 34,180		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	500,000	433,236	66,764	
	支払利息支出	[250,000]	[238,000]	[12,000]	
	その他の支出	[1,831,000]	[1,866,900]	[△ 35,900]	
	利用者等外給食費支出	1,831,000	1,866,900	△ 35,900	
	事業活動支出計(2)	[151,136,000]	[150,366,509]	[769,491]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,420,000]	[13,393,466]	[26,534]	
施 設 整 備 等 に よ る 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	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[950,000]	[963,496]	[△ 13,496]	
	器具及び備品取得支出	950,000	963,496	△ 13,496	
	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]	[686,880]	[△ 686,880]		
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)	[2,950,000]	[3,650,376]	[△ 700,376]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,950,000]	[△ 3,650,376]	[700,376]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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]	[63,599]	[△ 63,599]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	63,599	△ 63,599	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[290,000]	[△ 290,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[353,599]	[△ 353,599]	
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	[6,739,000]	[7,837,120]	[△ 1,098,120]		
退職給付引当資産支出	739,000	837,120	△ 98,120		
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	[263,000]	[263,000]	[0]		
その他の活動による支出	[720,000]	[704,604]	[15,396]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	720,000	704,604	15,396		
その他の活動支出計(8)	[7,722,000]	[8,804,724]	[△ 1,082,724]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,722,000]	[△ 8,451,125]	[729,125]	
予備費(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,748,000]	[1,291,965]	[1,456,035]	
前期末支払資金残高(12)		9,311,885	9,311,885	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[12,059,885]	[10,603,850]	[1,456,035]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

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	保育事業収益	[303,500,834]	[0]	[303,500,834]
	経常経費寄附金収益	[42,000]	[0]	[42,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[303,542,834]	[0]	[303,542,834]
	人件費	[217,177,877]	[0]	[217,177,877]
	事業費	[34,491,152]	[0]	[34,491,152]
	事務費	[23,600,853]	[0]	[23,600,853]
	減価償却費	[16,871,520]	[0]	[16,871,520]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,407,088]	[0]	[△ 6,407,088]
	サービス活動費用計(2)	[285,734,314]	[0]	[285,734,314]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[17,808,520]	[0]	[17,808,520]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[98,000]	[0]	[98,000]
	受取利息配当金収益	[3,820]	[0]	[3,820]
	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	[6,662,930]	[0]	[6,662,930]
	サービス活動外収益計(4)	[6,764,750]	[0]	[6,764,750]
	支払利息	[238,000]	[0]	[238,000]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3,574,681]	[0]	[3,574,681]
サービス活動外費用計(5)	[3,812,681]	[0]	[3,812,681]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,952,069]	[0]	[2,952,069]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[20,760,589]	[0]	[20,760,589]	
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]
	拠点区分間繰入金収益	[553,000]	[0]	[553,000]
	特別収益計(8)	[553,000]	[0]	[553,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[553,000]	[0]	[553,000]
	その他の特別損失	[6,429,562]	[0]	[6,429,562]
特別費用計(9)	[6,982,564]	[0]	[6,982,564]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 6,429,564]	[0]	[△ 6,429,564]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[14,331,025]	[0]	[14,331,025]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[33,687,850]	[33,687,850]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[48,018,875]	[33,687,850]	[14,331,025]
	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)	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[33,018,875]	[33,687,850]	[△ 668,975]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		大野台保育園拠点	つばみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[143,059,358]	[160,441,476]	[303,500,834]	[0]	[303,500,834]
	経常経費寄附金収益	[42,000]	[0]	[42,000]	[0]	[42,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[143,101,358]	[160,441,476]	[303,542,834]	[0]	[303,542,834]
	費用					
	人件費	[100,319,673]	[116,858,204]	[217,177,877]	[0]	[217,177,877]
	事業費	[17,032,406]	[17,458,746]	[34,491,152]	[0]	[34,491,152]
	事務費	[8,445,911]	[15,154,942]	[23,600,853]	[0]	[23,600,853]
	減価償却費	[5,978,310]	[10,893,210]	[16,871,520]	[0]	[16,871,520]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,915,935]	[△ 4,491,153]	[△ 6,407,088]	[0]	[△ 6,407,088]	
サービス活動費用計(2)	[129,860,365]	[155,873,949]	[285,734,314]	[0]	[285,734,314]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,240,993]	[4,567,527]	[17,808,520]	[0]	[17,808,520]	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	[0]	[98,000]	[98,000]	[0]	[98,000]
	受取利息配当金収益	[1,498]	[2,322]	[3,820]	[0]	[3,820]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,444,753]	[3,218,177]	[6,662,930]	[0]	[6,662,930]
	サービス活動外収益計(4)	[3,446,251]	[3,318,499]	[6,764,750]	[0]	[6,764,750]
	費用					
	支払利息	[0]	[238,000]	[238,000]	[0]	[238,000]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,669,620]	[1,905,061]	[3,574,681]	[0]	[3,574,681]	
サービス活動外費用計(5)	[1,669,620]	[2,143,061]	[3,812,681]	[0]	[3,812,681]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,776,631]	[1,175,438]	[2,952,069]	[0]	[2,952,069]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[15,017,624]	[5,742,965]	[20,760,589]	[0]	[20,760,589]	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[263,000]	[290,000]	[553,000]	[0]	[553,000]
	特別収益計(8)	[263,000]	[290,000]	[553,000]	[0]	[553,000]
	費用					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[2]	[0]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[290,000]	[263,000]	[553,000]	[0]	[553,000]	
その他の特別損失	[4,431,039]	[1,998,523]	[6,429,562]	[0]	[6,429,562]	
特別費用計(9)	[4,721,040]	[2,261,524]	[6,982,564]	[0]	[6,982,564]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,458,040]	[△ 1,971,524]	[△ 6,429,564]	[0]	[△ 6,429,564]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[10,559,584]	[3,771,441]	[14,331,025]	[0]	[14,331,025]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 22,959,987]	[56,647,837]	[33,687,850]	[0]	[33,687,850]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 12,400,403]	[60,419,278]	[48,018,875]	[0]	[48,018,875]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[8,000,000]	[7,000,000]	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 20,400,403	53,419,278	33,018,875	0	33,018,875

大野台保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	[143,059,358]	[0]	[143,059,358]
	委託費収益	117,758,340	0	117,758,340
	委託費収益	117,758,340	0	117,758,340
	利用者等利用料収益	1,247,318	0	1,247,318
	利用者等利用料収益(一般)	1,247,318	0	1,247,318
	その他の事業収益	24,053,700	0	24,053,700
	補助金事業収益	23,330,400	0	23,330,400
	受託事業収益	723,300	0	723,300
	経常経費寄附金収益	[42,000]	[0]	[42,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[143,101,358]	[0]	[143,101,358]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[100,319,673]	[0]	[100,319,673]
	職員給料	53,990,630	0	53,990,630
	職員賞与	15,728,200	0	15,728,200
	非常勤職員給与	18,581,057	0	18,581,057
	退職給付費用	1,402,454	0	1,402,454
	法定福利費	10,617,332	0	10,617,332
	事業費	[17,032,406]	[0]	[17,032,406]
	給食費	6,288,593	0	6,288,593
	保健衛生費	101,828	0	101,828
	保育材料費	2,522,233	0	2,522,233
	水道光熱費	2,435,060	0	2,435,060
	燃料費	8,777	0	8,777
	消耗器具備品費	1,784,313	0	1,784,313
	保険料	241,259	0	241,259
	賃借料	2,297,710	0	2,297,710
	車両費	186,620	0	186,620
	雑費	1,166,013	0	1,166,013
	事務費	[8,445,911]	[0]	[8,445,911]
	福利厚生費	1,457,227	0	1,457,227
	旅費交通費	131,920	0	131,920
	研修研究費	918,420	0	918,420
	事務消耗品費	282,484	0	282,484
	印刷製本費	97,496	0	97,496
	修繕費	350,021	0	350,021
	通信運搬費	484,734	0	484,734
	会議費	36,739	0	36,739
	広報費	71,828	0	71,828
	業務委託費	933,128	0	933,128
	手数料	136,344	0	136,344
	保険料	183,440	0	183,440
	賃借料	143,115	0	143,115
	土地・建物賃借料	1,741,480	0	1,741,480
租税公課	30,200	0	30,200	
保守料	182,520	0	182,520	
諸会費	250,080	0	250,080	
雑費	1,014,735	0	1,014,735	
減価償却費	[5,978,310]	[0]	[5,978,310]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,915,935]	[0]	[△ 1,915,935]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[129,860,365]	[0]	[129,860,365]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,240,993]	[0]	[13,240,993]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,498]	[0]	[1,498]
	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	[3,444,753]	[0]	[3,444,753]
	受入研修費収益	[70,000]	[0]	[70,000]
	利用者等外給食費収益	[1,643,100]	[0]	[1,643,100]
	雑収益	[1,731,653]	[0]	[1,731,653]
	サービス活動外収益計(4)	[3,446,251]	[0]	[3,446,251]
	費用			
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,669,620]	[0]	[1,669,620]	
利用者等外給食費	[1,643,100]	[0]	[1,643,100]	
雑損失	[26,520]	[0]	[26,520]	
サービス活動外費用計(5)	[1,669,620]	[0]	[1,669,620]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,776,631]	[0]	[1,776,631]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[15,017,624]	[0]	[15,017,624]	
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]
	拠点区分間繰入金収益	[263,000]	[0]	[263,000]
	特別収益計(8)	[263,000]	[0]	[263,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[290,000]	[0]	[290,000]	
その他の特別損失	[4,431,039]	[0]	[4,431,039]	
特別費用計(9)	[4,721,040]	[0]	[4,721,040]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,458,040]	[0]	[△ 4,458,040]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[10,559,584]	[0]	[10,559,584]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 22,959,987]	[△ 22,959,987]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 12,400,403]	[△ 22,959,987]	[10,559,584]
活動増減	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)	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
差額の部	保育所施設・設備整備積立金積立額	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 20,400,403]	[△ 22,959,987]	[2,559,584]

つばみ保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	[160,441,476]	[0]	[160,441,476]
	委託費収益	140,509,200	0	140,509,200
	委託費収益	140,509,200	0	140,509,200
	利用者等利用料収益	1,539,176	0	1,539,176
	利用者等利用料収益(一般)	1,539,176	0	1,539,176
	その他の事業収益	18,393,100	0	18,393,100
	補助金事業収益	18,393,100	0	18,393,100
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[160,441,476]	[0]	[160,441,476]
サービス活動増減の費用	人件費	[116,858,204]	[0]	[116,858,204]
	職員給料	60,334,293	0	60,334,293
	職員賞与	19,258,000	0	19,258,000
	非常勤職員給与	18,555,165	0	18,555,165
	派遣職員費	3,030,210	0	3,030,210
	退職給付費用	2,167,882	0	2,167,882
	法定福利費	13,512,654	0	13,512,654
	事業費	[17,458,746]	[0]	[17,458,746]
	給食費	7,154,473	0	7,154,473
	保健衛生費	59,175	0	59,175
	保育材料費	2,667,522	0	2,667,522
	水道光熱費	3,126,570	0	3,126,570
	消耗器具備品費	907,896	0	907,896
	保険料	264,566	0	264,566
	賃借料	2,001,873	0	2,001,873
	車両費	196,111	0	196,111
	雑費	1,080,560	0	1,080,560
	事務費	[15,154,942]	[0]	[15,154,942]
	福利厚生費	1,374,649	0	1,374,649
	旅費交通費	38,920	0	38,920
	研修研究費	796,280	0	796,280
	事務消耗品費	304,769	0	304,769
	印刷製本費	103,514	0	103,514
	修繕費	258,403	0	258,403
	通信運搬費	454,676	0	454,676
	会議費	15,361	0	15,361
	広報費	51,828	0	51,828
	業務委託費	1,073,736	0	1,073,736
	手数料	35,964	0	35,964
	保険料	563,910	0	563,910
	賃借料	160,704	0	160,704
	土地・建物賃借料	8,995,200	0	8,995,200
	租税公課	4,000	0	4,000
	保守料	305,612	0	305,612
	諸会費	184,180	0	184,180
	雑費	433,236	0	433,236
減価償却費	[10,893,210]	[0]	[10,893,210]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,491,153]	[0]	[△ 4,491,153]	
サービス活動費用計(2)		[155,873,949]	[0]	[155,873,949]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[4,567,527]	[0]	[4,567,527]

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	借入金利息補助金収益	[98,000]	[0]	[98,000]
	受取利息配当金収益	[2,322]	[0]	[2,322]
	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	[3,218,177]	[0]	[3,218,177]
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収益	1,866,900	0	1,866,900
	雑収益	1,341,277	0	1,341,277
	サービス活動外収益計(4)	[3,318,499]	[0]	[3,318,499]
	費用			
支払利息	[238,000]	[0]	[238,000]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,905,061]	[0]	[1,905,061]	
利用者等外給食費	1,866,900	0	1,866,900	
雑損失	38,161	0	38,161	
サービス活動外費用計(5)	[2,143,061]	[0]	[2,143,061]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,175,438]	[0]	[1,175,438]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,742,965]	[0]	[5,742,965]	
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]
	拠点区分間繰入金収益	[290,000]	[0]	[290,000]
	特別収益計(8)	[290,000]	[0]	[290,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[263,000]	[0]	[263,000]	
その他の特別損失	[1,998,523]	[0]	[1,998,523]	
特別費用計(9)	[2,261,524]	[0]	[2,261,524]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,971,524]	[0]	[△ 1,971,524]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,771,441]	[0]	[3,771,441]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[56,647,837]	[56,647,837]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[60,419,278]	[56,647,837]	[3,771,441]
	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)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,419,278	56,647,837	△ 3,228,559	

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	[23,532,038]	[23,400,713]	[131,325]	流動負債	[9,175,870]	[11,258,327]	[△ 2,082,457]
現金預金	14,236,888	10,956,051	3,280,837	事業未払金	1,972,930	9,142,987	△ 7,170,057
事業未収金	4,705,320	0	4,705,320	1年以内返済予定設備			
未収金	0	12,247,680	△ 12,247,680	資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
未収補助金	4,500,300	0	4,500,300	1年以内返済予定リース債務	1,373,760	0	1,373,760
前払金	89,530	196,982	△ 107,452	1年以内支払予定長期			
固定資産	[252,848,177]	[245,926,969]	[6,921,208]	未払金	995,004	0	995,004
基本財産	[188,350,220]	[199,039,595]	[△ 10,689,375]	職員預り金	2,834,176	2,115,340	718,836
建物	188,350,220	199,039,595	△ 10,689,375	固定負債	[39,786,449]	[45,004,958]	[△ 5,218,509]
その他の固定資産	[64,497,957]	[46,887,374]	[17,610,583]	設備資金借入金	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
構築物	16,817,327	18,200,060	△ 1,382,733	長期運営資金借入金	0	3,200,000	△ 3,200,000
車輛運搬具	2,427,073	3,130,469	△ 703,396	リース債務	4,693,680	0	4,693,680
器具及び備品	6,063,485	6,567,973	△ 504,488	退職給付引当金	17,081,038	17,803,219	△ 722,181
有形リース資産	6,067,440	0	6,067,440	長期未払金	8,011,731	10,001,739	△ 1,990,008
権利	237,580	399,980	△ 162,400	負債の部合計	[48,962,319]	[56,263,285]	[△ 7,300,966]
敷金	4,120,000	4,120,000	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	13,715,052	14,468,892	△ 753,840	基本金	[59,320,905]	[59,320,905]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[120,078,116]	[120,055,642]	[22,474]
積立資産	15,000,000	0	15,000,000	その他の積立金	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
差入保証金	50,000	0	50,000	保育所施設・設備整備			
				積立金	15,000,000	0	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	[33,018,875]	[33,687,850]	[△ 668,975]
				(うち当期活動増減差額)	14,331,025	0	14,331,025
				純資産の部合計	[227,417,896]	[213,064,397]	[14,353,499]
資産の部合計	276,380,215	269,327,682	7,052,533	負債及び純資産の部合計	276,380,215	269,327,682	7,052,533

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	大野台保育園拠点	つぼみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[10,506,521]	[13,025,517]	[23,532,038]	[0]	[23,532,038]
現金預金	4,801,641	9,435,247	14,236,888	0	14,236,888
事業未収金	2,292,580	2,412,740	4,705,320	0	4,705,320
未収補助金	3,412,300	1,088,000	4,500,300	0	4,500,300
前払金	0	89,530	89,530	0	89,530
固定資産	[67,255,409]	[185,592,768]	[252,848,177]	[0]	[252,848,177]
基本財産	[39,962,067]	[148,388,153]	[188,350,220]	[0]	[188,350,220]
建物	39,962,067	148,388,153	188,350,220	0	188,350,220
その他の固定資産	[27,293,342]	[37,204,615]	[64,497,957]	[0]	[64,497,957]
構築物	3,863,223	12,954,104	16,817,327	0	16,817,327
車輛運搬具	2,245,820	181,253	2,427,073	0	2,427,073
器具及び備品	3,458,987	2,604,498	6,063,485	0	6,063,485
有形リース資産	3,033,720	3,033,720	6,067,440	0	6,067,440
権利	0	237,580	237,580	0	237,580
敷金	120,000	4,000,000	4,120,000	0	4,120,000
退職給付引当資産	6,521,592	7,193,460	13,715,052	0	13,715,052
保育所施設・設備整備積立 資産	8,000,000	7,000,000	15,000,000	0	15,000,000
差入保証金	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	77,761,930	198,618,285	276,380,215	0	276,380,215
流動負債	[3,362,719]	[5,813,151]	[9,175,870]	[0]	[9,175,870]
事業未払金	1,030,079	942,851	1,972,930	0	1,972,930
1年以内返済予定設備資金 借入金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
1年以内返済予定リース債 務	686,880	686,880	1,373,760	0	1,373,760
1年以内支払予定長期未払 金	290,400	704,604	995,004	0	995,004
職員預り金	1,355,360	1,478,816	2,834,176	0	2,834,176
固定負債	[11,873,582]	[27,912,867]	[39,786,449]	[0]	[39,786,449]
設備資金借入金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
リース債務	2,346,840	2,346,840	4,693,680	0	4,693,680
退職給付引当金	9,206,830	7,874,208	17,081,038	0	17,081,038
長期未払金	319,912	7,691,819	8,011,731	0	8,011,731
負債の部合計	[15,236,301]	[33,726,018]	[48,962,319]	[0]	[48,962,319]
基本金	[48,520,905]	[10,800,000]	[59,320,905]	[0]	[59,320,905]
国庫補助金等特別積立金	[26,405,127]	[93,672,989]	[120,078,116]	[0]	[120,078,116]
その他の積立金	[8,000,000]	[7,000,000]	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
保育所施設・設備整備積立 金	8,000,000	7,000,000	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	[△ 20,400,403]	[53,419,278]	[33,018,875]	[0]	[33,018,875]
(うち当期活動増減差額)	10,559,584	3,771,441	14,331,025	0	14,331,025
純資産の部合計	[62,525,629]	[164,892,267]	[227,417,896]	[0]	[227,417,896]
負債及び純資産の部合計	77,761,930	198,618,285	276,380,215	0	276,380,215

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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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・リース取引に係るリース資産
 - 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。
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会による期末要支給額と同額を退職給付引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度と一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度によっている。

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1事業区分のみのため「各号の2様式」は作成していない。
 - (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、社会福祉事業の1事業区分のみのため「公益事業区分の内訳表」、
「収益事業区分の内訳表」は作成していない。
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 大野台拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「大野台保育園」
 - イ つばみ拠点（社会福祉事業）
 - 「つばみ保育園」

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。

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	0	0	0	0
建物	199,039,595	0	10,689,375	188,350,220
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	199,039,595	0	10,689,375	188,350,220

7. 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

8. 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。

建物（基本財産） 148,388,153 円

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） 12,000,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （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。

（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）	347,759,037	159,408,817	188,350,220
構築物	41,777,445	24,960,118	16,817,327
車輛運搬具	4,510,930	2,083,857	2,427,073
器具及び備品	39,996,954	33,933,469	6,063,485
リース資産	8,242,560	2,175,120	6,067,440
権利	2,511,180	2,273,600	237,580
合計	444,798,106	224,834,981	219,963,125

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （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

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

(1) 適用する会計基準の変更

当年度より社会福祉法人会計基準(雇児発0925第1号 社援発0925第1号 老発0925第1号 平成27年9月25日)を適用している。

(2) 会計基準移行に伴う過年度修正額の内訳

① 特別費用

国庫補助金等特別積立金修正損 6,429,562円

大野台保育園拠点区分 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	[10,506,521]	[8,528,166]	[1,978,355]	流動負債	[3,362,719]	[5,697,665]	[△ 2,334,946]
現金預金	4,801,641	1,028,186	3,773,455	事業未払金	1,030,079	4,776,461	△ 3,746,382
事業未収金	2,292,580	0	2,292,580	1年以内返済予定リース債務	686,880	0	686,880
未収金	0	7,499,980	△ 7,499,980	1年以内支払予定長期未払金	290,400	0	290,400
未収補助金	3,412,300	0	3,412,300	職員預り金	1,355,360	921,204	434,156
固定資産	[67,255,409]	[61,860,446]	[5,394,963]	固定負債	[11,873,582]	[15,240,006]	[△ 3,366,424]
基本財産	[39,962,067]	[43,095,724]	[△ 3,133,657]	長期運営資金借入金	0	3,200,000	△ 3,200,000
建物	39,962,067	43,095,724	△ 3,133,657	リース債務	2,346,840	0	2,346,840
その他の固定資産	[27,293,342]	[18,764,722]	[8,528,620]	退職給付引当金	9,206,830	11,139,294	△ 1,932,464
構築物	3,863,223	4,373,662	△ 510,439	長期未払金	319,912	900,712	△ 580,800
車輛運搬具	2,245,820	2,728,304	△ 482,484	負債の部合計	[15,236,301]	[20,937,671]	[△ 5,701,370]
器具及び備品	3,458,987	3,531,964	△ 72,977	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,033,720	0	3,033,720	基本金	[48,520,905]	[48,520,905]	[0]
敷金	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	[26,405,127]	[23,890,023]	[2,515,104]
退職給付引当資産	6,521,592	8,010,792	△ 1,489,200	その他の積立金	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	0	8,000,000
差入保証金	50,000	0	50,000	次期繰越活動増減差額	[△ 20,400,403]	[△ 22,959,987]	[2,559,584]
				(うち当期活動増減差額)	10,559,584	0	10,559,584
				純資産の部合計	[62,525,629]	[49,450,941]	[13,074,688]
資産の部合計	77,761,930	70,388,612	7,373,318	負債及び純資産の部合計	77,761,930	70,388,612	7,373,318

財務諸表に対する注記（大野台拠点区分用）

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等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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・リース取引に係るリース資産
 - 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。
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会による期末要支給額と同額を退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度と一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 大野台拠点財務諸表(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)
 - ア 本部
 - イ 大野台保育園
- (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。

5. 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。

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	0	0	0	0
建物	43,095,724	0	3,133,657	39,962,067
合計	43,095,724	0	3,133,657	39,962,067

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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。
(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）	135,386,705	95,424,638	39,962,067
構築物	20,464,017	16,600,794	3,863,223
車輛運搬具	3,177,130	931,310	2,245,820
器具及び備品	20,009,525	16,550,538	3,458,987
リース資産	4,121,280	1,087,560	3,033,720
権利	0	0	0
合計	183,158,657	130,594,840	52,563,817

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(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

10. 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

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

- (1) 適用する会計基準の変更
当年度より社会福祉法人会計基準(雇児発0925第1号 社援発0925第1号 老発0925第1号 平成27年9月25日)を適用している。
- (2) 会計基準移行に伴う過年度修正額の内訳
 - ① 特別費用
国庫補助金等特別積立金修正損 4,431,039円

つぼみ保育園拠点区分 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	[13,025,517]	[14,872,547]	[△ 1,847,030]	流動負債	[5,813,151]	[5,560,662]	[252,489]
現金預金	9,435,247	9,927,865	△ 492,618	事業未払金	942,851	4,366,526	△ 3,423,675
事業未収金	2,412,740	0	2,412,740	1年以内返済予定設備			
未収金	0	4,747,700	△ 4,747,700	資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
未収補助金	1,088,000	0	1,088,000	1年以内返済予定リース			
前払金	89,530	196,982	△ 107,452	債務	686,880	0	686,880
固定資産	[185,592,768]	[184,066,523]	[1,526,245]	1年以内支払予定長期			
基本財産	[148,388,153]	[155,943,871]	[△ 7,555,718]	未払金	704,604	0	704,604
建物	148,388,153	155,943,871	△ 7,555,718	職員預り金	1,478,816	1,194,136	284,680
その他の固定資産	[37,204,615]	[28,122,652]	[9,081,963]	固定負債	[27,912,867]	[29,764,952]	[△ 1,852,085]
構築物	12,954,104	13,826,398	△ 872,294	設備資金借入金	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
車輛運搬具	181,253	402,165	△ 220,912	リース債務	2,346,840	0	2,346,840
器具及び備品	2,604,498	3,036,009	△ 431,511	退職給付引当金	7,874,208	6,663,925	1,210,283
有形リース資産	3,033,720	0	3,033,720	長期未払金	7,691,819	9,101,027	△ 1,409,208
権利	237,580	399,980	△ 162,400	負債の部合計	[33,726,018]	[35,325,614]	[△ 1,599,596]
敷金	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	7,193,460	6,458,100	735,360	基本金	[10,800,000]	[10,800,000]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[93,672,989]	[96,165,619]	[△ 2,492,630]
積立資産	7,000,000	0	7,000,000	その他の積立金	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
				保育所施設・設備整備			
				積立金	7,000,000	0	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	[53,419,278]	[56,647,837]	[△ 3,228,559]
				(うち当期活動増減差額)	3,771,441	0	3,771,441
				純資産の部合計	[164,892,267]	[163,613,456]	[1,278,811]
資産の部合計	198,618,285	198,939,070	△ 320,785	負債及び純資産の部合計	198,618,285	198,939,070	△ 320,785

財務諸表に対する注記（つぼみ拠点区分用）

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等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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・リース取引に係るリース資産
 - 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。
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会による期末要支給額と同額を退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度と一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) つぼみ拠点財務諸表(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)
つぼみ拠点では、つぼみ保育園の1サービス区分のみのため「会計基準別紙3」は作成していない。
- (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。

5. 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。

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	0	0	0	0
建物	155,943,871	0	7,555,718	148,388,153
合計	155,943,871	0	7,555,718	148,388,153

6. 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

7. 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。

建物（基本財産） 148,388,153 円

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） 12,000,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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。
(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）	212,372,332	63,984,179	148,388,153
構築物	21,313,428	8,359,324	12,954,104
車輛運搬具	1,333,800	1,152,547	181,253
器具及び備品	19,987,429	17,382,931	2,604,498
リース資産	4,121,280	1,087,560	3,033,720
権利	2,511,180	2,273,600	237,580
合計	261,639,449	94,240,141	167,399,308

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(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

10. 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

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

- (1) 適用する会計基準の変更
当年度より社会福祉法人会計基準(雇児発0925第1号 社援発0925第1号 老発0925第1号 平成27年9月25日)を適用している。
- (2) 会計基準移行に伴う過年度修正額の内訳
 - ① 特別費用
国庫補助金等特別積立金修正損 1,998,523円

財 産 目 録

平 成 27 年 度

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 簡修会

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 内 訳

I 資産の部
1 流動資産

(現 金)	手許有高 / 大野台	39,746 円
	手許有高 / つぼみ	10,674 円
(当座預金)	りそな銀行 / 大野台	57 円
	りそな銀行 / つぼみ	△ 42,088 円
(普通預金)	りそな銀行 / 本	419,280 円
	りそな銀行 / 大野台	4,319,556 円
	りそな銀行 / つぼみ	9,351,154 円
(定期預金)	三井住友銀 / 大野台	23,002 円
	三井住友銀 / つぼみ	115,507 円

14,236,888 円

事業未収金

大野台保育園	大阪狭山市委託費他	2,292,580 円
つぼみ保育園	大阪狭山市委託費他	2,412,740 円

4,705,320 円

未収金補助金

大野台保育園	大阪狭山市運営費補助金他	3,412,300 円
つぼみ保育園	大阪狭山市運営費補助金他	1,088,000 円

4,500,300 円

つぼみ保育園	火災保険料他	89,530 円
--------	--------	----------

89,530 円

流動資産合計

23,532,038 円

2 固定資産

(1)基本財産

建物

大野台保育園	大阪狭山市大野台5丁目7番2号 鉄筋コンクリート造2階建	39,962,067 円
--------	---------------------------------	--------------

つぼみ保育園	大阪狭山市東茶菟木3丁目2283番地1 鉄筋造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	148,388,153 円
--------	---------------------------------------	---------------

基本財産合計

188,350,220 円

(2)その他の固定資産

構築物

大野台保育園	遊具等	3,863,223 円
つぼみ保育園	遊具等	12,954,104 円

16,817,327 円

車両運搬具

大野台保育園	車両等	2,245,820 円
つぼみ保育園	車両等	181,253 円

2,427,073 円

器具備品

大野台保育園	調理用品等	3,458,987 円
つぼみ保育園	調理用品等	2,604,498 円

6,063,485 円

有形リース資産

大野台保育園	複合機	3,033,720 円
つぼみ保育園	複合機	3,033,720 円

6,067,440 円

権利

つぼみ保育園	水道負担金等	237,580 円
--------	--------	-----------

237,580 円

敷金

大野台保育園	駐車場敷金	170,000 円
つぼみ保育園	園舎用地保証金	4,000,000 円

4,170,000 円

退職給付引当資産		
大野台保育園		6,521,592 円
つぼみ保育園		7,193,460 円
		13,715,052 円
保育所施設・設備積立資産		
大野台保育園	りそな銀行普通預金	8,000,000 円
つぼみ保育園	りそな銀行普通預金	7,000,000 円
		15,000,000 円
その他の固定資産合計		64,497,957 円
固定資産合計		252,848,177 円
資産合計		276,380,215 円

<u>負債の内訳</u>		
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
大野台保育園	社会保険料他	1,030,079 円
つぼみ保育園	社会保険料他	942,851 円
		1,972,930 円
1年以内返済予定設備資金借入金		
つぼみ保育園	(独)福祉医療機構	2,000,000 円
		2,000,000 円
1年以内返済予定リース債務		
大野台保育園	複合機	686,880 円
つぼみ保育園	複合機	686,880 円
		1,373,760 円
1年以内支払長期未払金		
大野台保育園	車輛割賦購入金	290,400 円
つぼみ保育園	太陽光発電システム割賦購入金	704,604 円
		995,004 円
職員預り金		
大野台保育園	3月源泉所得税他	1,355,360 円
つぼみ保育園	3月源泉所得税他	1,478,816 円
		2,834,176 円
流動負債合計		9,175,870 円
2 固定負債		
設備資金借入金		
つぼみ保育園	(独)福祉医療機構	10,000,000 円
リース債務		
大野台保育園	複合機	2,346,840 円
つぼみ保育園	複合機	2,346,840 円
		4,693,680 円
退職給与引当金		
大野台保育園		9,206,830 円
つぼみ保育園		7,874,208 円
		17,081,038 円
長期未払金		
大野台保育園	ジャックス	319,912 円
つぼみ保育園	オリコ	7,691,819 円
		8,011,731 円
固定負債合計		39,786,449 円
負債合計		48,962,319 円
差 引 純 財 産		227,417,896 円

上記は平成28年3月31日現在における当社会福祉法人の財産目録である。

平成28年5月28日

大阪府大阪狭山市大野台5丁目7番2号

社会福祉法人 簡修会

理事長 宮 武 勲