

平成 27 年度 決算報告書

社会福祉法人 海向福祉会

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

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人海向福祉会
-----	-------------

第1号の1様式

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	187,340,000	188,748,165	△1,408,165
		受取利息配当金収入	20,000	27,440	△7,440
		その他の収入	1,660,000	1,689,929	△29,929
		事業活動収入計(1)	189,020,000	190,465,534	△1,445,534
	支出	人件費支出	107,000,000	106,291,667	708,333
		事業費支出	18,200,000	17,698,928	501,072
		事務費支出	7,720,000	6,766,113	953,887
	支払利息支出	400,000	336,569	63,431	
	その他の支出	1,500,000	1,528,000	△28,000	
	事業活動支出計(2)	134,820,000	132,621,277	2,198,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,200,000	57,844,257	△3,644,257	
施設整備等に収支	収入	施設整備等補助金収入	0	781,498	△781,498
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,781,498	△781,498
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,196,000	7,196,000	0
		固定資産取得支出	5,700,000	5,538,264	161,736
		施設整備等支出計(5)	12,896,000	12,734,264	161,736
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,896,000	△9,952,766	△943,234	
その他の活動による支	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	43,000,000	47,800,000	△4,800,000
		その他の活動支出計(8)	43,000,000	47,800,000	△4,800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,000,000	△47,800,000	4,800,000
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304,000	91,491	212,509	
	前期末支払資金残高(12)	17,225,412	17,225,412	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,529,412	17,316,903	212,509	

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人海向福祉会
-----	-------------

第2号の1様式

勘定科目			本年度決算	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	188,748,165	0	188,748,165
		その他の収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	188,798,165	0	188,798,165
	費用	人件費	106,291,667	0	106,291,667
		事業費	17,698,928	0	17,698,928
		事務費	6,766,113	0	6,766,113
		減価償却費	14,028,483	0	14,028,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,493,238	0	△5,493,238	
	サービス活動費用計(2)	139,291,953	0	139,291,953	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,506,212	0	49,506,212	
サービス増減の外部	収益	受取利息配当金収益	27,440	0	27,440
		その他のサービス活動外収益	1,689,929	0	1,689,929
		サービス活動外収益計(4)	1,717,369	0	1,717,369
	費用	支払利息	336,569	0	336,569
		その他のサービス活動外費用	1,528,000	0	1,528,000
		サービス活動外費用計(5)	1,864,569	0	1,864,569
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△147,200	0	△147,200	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,359,012	0	49,359,012	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	781,498	0	781,498
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,781,498	0	2,781,498
	費用	基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産売却損・処分損	733,935	0	733,935
		国庫補助金等特別積立金積立額	781,498	0	781,498
	特別費用計(9)	3,515,433	0	3,515,433	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△733,935	0	△733,935	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,625,077	0	48,625,077	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,436,836	0	65,436,836
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,061,913	0	114,061,913
		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)	47,800,000	0	47,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,261,913	0	66,261,913

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人海向福社会
-----	-------------

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,315,388	20,601,402	4,713,986	流動負債	15,194,485	3,375,990	11,818,495
現金預金	7,547,377	13,120,308	△5,572,931	事業未払金	6,212,373	1,944,881	4,267,492
事業未収金	11,345,642	7,481,094	3,864,548	その他の未払金	0	8,250	△8,250
未収補助金	6,422,369	0	6,422,369	1年以内返済予定設備資金借入金	7,196,000	0	7,196,000
固定資産	439,439,616	400,813,770	38,625,846	職員預り金	1,786,112	1,422,859	363,253
基本財産	268,408,328	280,310,253	△11,901,925	固定負債	45,410,000	59,802,000	△14,392,000
土地	71,300,000	71,300,000	0	設備資金借入金	45,410,000	59,802,000	△14,392,000
建物	197,108,328	209,010,253	△11,901,925	負債の部合計	60,604,485	63,177,990	△2,573,505
その他の固定資産	171,031,288	120,503,517	50,527,771	基本金	84,518,500	82,518,500	2,000,000
構築物	1	1	0	1号基本金	35,318,500	35,318,500	0
車両運搬具	1,334,511	979,550	354,961	2号基本金	46,500,000	44,500,000	2,000,000
器具及び備品	6,104,296	4,723,966	1,380,330	3号基本金	2,700,000	2,700,000	0
権利	50,000	0	50,000	国庫補助金等特別積立金	90,770,106	95,481,846	△4,711,740
ソフトウェア	942,480	0	942,480	その他の積立金	162,600,000	114,800,000	47,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	162,600,000	114,800,000	47,800,000	保育所施設・設備整備積立金	162,600,000	114,800,000	47,800,000
				次期繰越活動増減差額	66,261,913	65,436,836	825,077
				(うち当期活動増減差額)	48,625,077	0	48,625,077
				純資産の部合計	404,150,519	358,237,182	45,913,337
資産の部合計	464,755,004	421,415,172	43,339,832	負債及び純資産の部合計	464,755,004	421,415,172	43,339,832

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針
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品・・・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、残存価格を零とする定額法によっている。

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による。

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となっている。

- (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）は省略している。
- (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）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
 - 本部
 - イ 「専徳寺保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - 専徳寺保育園

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。

(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	71,300,000	0	0	71,300,000
建物	209,010,253	0	11,901,925	197,108,328
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	280,310,253	0	11,901,925	268,408,328

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。

土地 (基本財産)	71,300,000 円
建物 (基本財産)	166,103,018 円
計	237,403,018 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)	33,306,000 円
計	33,306,000 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

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)	263,397,500	66,289,172	197,108,328
構築物	378,000	377,999	1
車両運搬具	6,812,353	5,477,842	1,334,511
器具及び備品	16,949,761	10,845,465	6,104,296
ソフトウェア	1,058,400	115,920	942,480
合計	288,596,014	83,106,398	205,489,616

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

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

該当なし

以 上