

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	130,879,587	130,843,687	35,900
	保育所運営費収入	98,495,820	98,495,820	0
	補助金事業収入	31,483,767	31,451,467	32,300
	その他の事業収入	900,000	896,400	3,600
	借入金利息補助金収入	179,340	179,340	0
	借入金利息補助金収入	179,340	179,340	0
	受取利息配当金収入	51,000	27,156	23,844
	受取利息配当金収入	51,000	27,156	23,844
	その他の収入	2,040,000	1,989,510	50,490
	利用者等外給食費収入	940,000	924,102	15,898
雑収入	1,100,000	1,065,408	34,592	
	事業活動収入計(1)	133,149,927	133,039,693	110,234
支出	人件費支出	86,025,516	85,898,003	127,513
	職員給料支出	48,818,952	48,792,152	26,800
	職員賞与支出	16,207,036	16,196,654	10,382
	非常勤職員給与支出	8,919,588	8,871,632	47,956
	退職給付支出	2,784,940	2,784,940	0
	法定福利費支出	9,295,000	9,252,625	42,375
	事業費支出	17,757,500	17,658,761	98,739
	給食費支出	6,450,000	6,413,554	36,446
	保健衛生費支出	630,000	619,734	10,266
	保育材料費支出	3,394,000	3,390,355	3,645
	水道光熱費支出	3,255,000	3,246,147	8,853
	消耗器具備品費支出	750,000	740,280	9,720
	保険料支出	370,000	367,520	2,480
	賃借料支出	2,878,500	2,860,111	18,389
	雑支出	30,000	21,060	8,940
	事務費支出	19,937,000	19,674,562	262,438
	福利厚生費支出	650,000	646,471	3,529
	旅費交通費支出	190,000	178,480	11,520
	研修研究費支出	10,000	7,000	3,000
	事務消耗品費支出	700,000	662,259	37,741
	印刷製本費支出	140,000	138,057	1,943
	修繕費支出	1,400,000	1,294,586	105,414
	通信運搬費支出	290,000	276,947	13,053
	会議費支出	50,000	45,679	4,321
	広報費支出	100,000	83,000	17,000
	業務委託費支出	12,812,000	12,782,849	29,151
	手数料支出	480,000	467,118	12,882
	土地・建物賃借料支出	1,584,000	1,584,000	0
	租税公課支出	1,000	800	200
	保守料支出	920,000	911,596	8,404
	雑支出	610,000	595,720	14,280
	支払利息支出	179,340	179,340	0
	支払利息支出	179,340	179,340	0
その他の支出	1,770,000	1,759,644	10,356	
利用者等外給食費支出	1,770,000	1,759,644	10,356	
	事業活動支出計(2)	125,669,356	125,170,310	499,046
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,480,571	7,869,383	-388,812
収入	施設整備等補助金収入	2,790,000	2,790,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,790,000	2,790,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,790,000	2,790,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0
	固定資産取得支出	160,000	159,800	200
支出	器具及び備品取得支出	160,000	159,800	200
	施設整備等支出計(5)	3,880,000	3,879,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,090,000	-1,089,800	-200
	積立資産取崩収入	1,513,720	1,513,720	0
収入	退職給付引当資産取崩収入	1,513,720	1,513,720	0
	その他の活動収入計(7)	1,513,720	1,513,720	0
	積立資産支出	8,022,500	8,022,500	0
支出	退職給付引当資産支出	1,022,500	1,022,500	0
	保育所施設設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,022,500	8,022,500	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,508,780	-6,508,780	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-118,209	270,803	-389,012
	前期末支払資金残高(12)	24,120,102	24,120,102	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,001,893	24,390,905	-389,012

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	三田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	130,843,687	130,843,687	0	130,843,687
	保育所運営費収入	0	98,495,820	98,495,820	0	98,495,820
	補助金事業収入	0	31,451,467	31,451,467	0	31,451,467
	その他の事業収入	0	896,400	896,400	0	896,400
	借入金利息補助金収入	0	179,340	179,340	0	179,340
	借入金利息補助金収入	0	179,340	179,340	0	179,340
	受取利息配当金収入	410	26,746	27,156	0	27,156
	受取利息配当金収入	410	26,746	27,156	0	27,156
	その他の収入	502,388	1,487,122	1,989,510	0	1,989,510
	利用者等外給食費収入	0	924,102	924,102	0	924,102
	雑収入	502,388	563,020	1,065,408	0	1,065,408
事業活動収入計(1)	502,798	132,536,895	133,039,693	0	133,039,693	
事業活動による収支	人件費支出	0	85,898,003	85,898,003	0	85,898,003
	職員給料支出	0	48,792,152	48,792,152	0	48,792,152
	職員賞与支出	0	16,196,654	16,196,654	0	16,196,654
	非常勤職員給与支出	0	8,871,632	8,871,632	0	8,871,632
	退職給付支出	0	2,784,940	2,784,940	0	2,784,940
	法定福利費支出	0	9,252,625	9,252,625	0	9,252,625
	事業費支出	0	17,658,761	17,658,761	0	17,658,761
	給食費支出	0	6,413,554	6,413,554	0	6,413,554
	保健衛生費支出	0	619,734	619,734	0	619,734
	保育材料費支出	0	3,390,355	3,390,355	0	3,390,355
	水道光熱費支出	0	3,246,147	3,246,147	0	3,246,147
	消耗器具備品費支出	0	740,280	740,280	0	740,280
	保険料支出	0	367,520	367,520	0	367,520
	賃借料支出	0	2,860,111	2,860,111	0	2,860,111
	雑支出	0	21,060	21,060	0	21,060
	事務費支出	2,084,434	17,590,128	19,674,562	0	19,674,562
	福利厚生費支出	0	646,471	646,471	0	646,471
	旅費交通費支出	145,000	33,480	178,480	0	178,480
	研修研究費支出	0	7,000	7,000	0	7,000
	事務消耗品費支出	0	662,259	662,259	0	662,259
	印刷製本費支出	0	138,057	138,057	0	138,057
	修繕費支出	0	1,294,586	1,294,586	0	1,294,586
	通信運搬費支出	0	276,947	276,947	0	276,947
	会議費支出	0	45,679	45,679	0	45,679
	広報費支出	0	83,000	83,000	0	83,000
	業務委託費支出	648,000	12,134,849	12,782,849	0	12,782,849
	手数料支出	37,014	430,104	467,118	0	467,118
	土地・建物賃借料支出	1,008,000	576,000	1,584,000	0	1,584,000
	租税公課支出	0	800	800	0	800
	保守料支出	0	911,596	911,596	0	911,596
	雑支出	246,420	349,300	595,720	0	595,720
	支払利息支出	0	179,340	179,340	0	179,340
	支払利息支出	0	179,340	179,340	0	179,340
その他の支出	0	1,759,644	1,759,644	0	1,759,644	
利用者等外給食費支出	0	1,759,644	1,759,644	0	1,759,644	
事業活動支出計(2)	2,084,434	123,085,876	125,170,310	0	125,170,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,581,636	9,451,019	7,869,383	0	7,869,383	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000
設備資金借入金元金償還支出	0	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000	
固定資産取得支出	0	159,800	159,800	0	159,800	
器具及び備品取得支出	0	159,800	159,800	0	159,800	
施設整備等支出計(5)	0	3,879,800	3,879,800	0	3,879,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,089,800	-1,089,800	0	-1,089,800	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,513,720	1,513,720	0	1,513,720
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,513,720	1,513,720	0	1,513,720
	拠点区分間繰入金収入	1,580,000	0	1,580,000	-1,580,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,580,000	0	1,580,000	-1,580,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,580,000	1,513,720	3,093,720	-1,580,000	1,513,720
	支出					
	積立資産支出	0	8,022,500	8,022,500	0	8,022,500
	退職給付引当資産支出	0	1,022,500	1,022,500	0	1,022,500
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,580,000	1,580,000	-1,580,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,580,000	1,580,000	-1,580,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	9,602,500	9,602,500	-1,580,000	8,022,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,580,000	-8,088,780	-6,508,780	0	-6,508,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,636	272,439	270,803	0	270,803	
前期末支払資金残高(11)	1,888,830	22,231,272	24,120,102	0	24,120,102	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,887,194	22,503,711	24,390,905	0	24,390,905	

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	410	590
		受取利息配当金収入	1,000	410	590
		その他の収入	510,000	502,388	7,612
		雑収入	510,000	502,388	7,612
		事業活動収入計(1)	511,000	502,798	8,202
	支出	事務費支出	2,096,000	2,084,434	11,566
		旅費交通費支出	150,000	145,000	5,000
		業務委託費支出	648,000	648,000	0
		手数料支出	40,000	37,014	2,986
		土地・建物賃借料支出	1,008,000	1,008,000	0
雑支出		250,000	246,420	3,580	
	事業活動支出計(2)	2,096,000	2,084,434	11,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,585,000	-1,581,636	-3,364	
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				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,580,000	1,580,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,580,000	1,580,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,580,000	1,580,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,580,000	1,580,000	0	
	予備費支出(10)	0		0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000	-1,636	-3,364	
	前期末支払資金残高(12)	1,888,830	1,888,830	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,883,830	1,887,194	-3,364	

拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	130,879,587	130,843,687	35,900
	保育所運営費収入	98,495,820	98,495,820	0
	補助金事業収入	31,483,767	31,451,467	32,300
	その他の事業収入	900,000	896,400	3,600
	借入金利息補助金収入	179,340	179,340	0
	借入金利息補助金収入	179,340	179,340	0
	受取利息配当金収入	50,000	26,746	23,254
	受取利息配当金収入	50,000	26,746	23,254
	その他の収入	1,530,000	1,487,122	42,878
	利用者等外給食費収入	940,000	924,102	15,898
	雑収入	590,000	563,020	26,980
	事業活動収入計(1)	132,638,927	132,536,895	102,032
	支出			
	人件費支出	86,025,516	85,898,003	127,513
	職員給料支出	48,818,952	48,792,152	26,800
	職員賞与支出	16,207,036	16,196,654	10,382
	非常勤職員給与支出	8,919,588	8,871,632	47,956
	退職給付支出	2,784,940	2,784,940	0
	法定福利費支出	9,295,000	9,252,625	42,375
	事業費支出	17,757,500	17,658,761	98,739
	給食費支出	6,450,000	6,413,554	36,446
	保健衛生費支出	630,000	619,734	10,266
	保育材料費支出	3,394,000	3,390,355	3,645
	水道光熱費支出	3,255,000	3,246,147	8,853
	消耗器具備品費支出	750,000	740,280	9,720
	保険料支出	370,000	367,520	2,480
	賃借料支出	2,878,500	2,860,111	18,389
	雑支出	30,000	21,060	8,940
	事務費支出	17,841,000	17,590,128	250,872
	福利厚生費支出	650,000	646,471	3,529
	旅費交通費支出	40,000	33,480	6,520
	研修研究費支出	10,000	7,000	3,000
事務消耗品費支出	700,000	662,259	37,741	
印刷製本費支出	140,000	138,057	1,943	
修繕費支出	1,400,000	1,294,586	105,414	
通信運搬費支出	290,000	276,947	13,053	
会議費支出	50,000	45,679	4,321	
広報費支出	100,000	83,000	17,000	
業務委託費支出	12,164,000	12,134,849	29,151	
手数料支出	440,000	430,104	9,896	
土地・建物賃借料支出	576,000	576,000	0	
租税公課支出	1,000	800	200	
保守料支出	920,000	911,596	8,404	
雑支出	360,000	349,300	10,700	
支払利息支出	179,340	179,340	0	
支払利息支出	179,340	179,340	0	
その他の支出	1,770,000	1,759,644	10,356	
利用者等外給食費支出	1,770,000	1,759,644	10,356	
事業活動支出計(2)	123,573,356	123,085,876	487,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,065,571	9,451,019	-385,448	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,790,000	2,790,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,790,000	2,790,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,790,000	2,790,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0
固定資産取得支出	160,000	159,800	200	
器具及び備品取得支出	160,000	159,800	200	
施設整備等支出計(5)	3,880,000	3,879,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,090,000	-1,089,800	-200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,513,720	1,513,720	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,513,720	1,513,720	0
	その他の活動収入計(7)	1,513,720	1,513,720	0
	支出			
	積立資産支出	8,022,500	8,022,500	0
	退職給付引当資産支出	1,022,500	1,022,500	0
	保育所施設設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,580,000	1,580,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,580,000	1,580,000	0
その他の活動支出計(8)	9,602,500	9,602,500	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,088,780	-8,088,780	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-113,209	272,439	-385,648	
前期末支払資金残高(12)	22,231,272	22,231,272	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,118,063	22,503,711	-385,648	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(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	130,843,687	0	130,843,687
		保育所運営費収益	98,495,820	0	98,495,820
		補助金事業収益	31,451,467	0	31,451,467
		その他の事業収益	896,400	0	896,400
		サービス活動収益計(1)	130,843,687	0	130,843,687
	費用	人件費	85,406,783	0	85,406,783
		職員給料	48,792,152	0	48,792,152
		職員賞与	16,196,654	0	16,196,654
		非常勤職員給与	8,871,632	0	8,871,632
		退職給付費用	2,293,720	0	2,293,720
		法定福利費	9,252,625	0	9,252,625
		事業費	17,658,761	0	17,658,761
		給食費	6,413,554	0	6,413,554
		保健衛生費	619,734	0	619,734
		保育材料費	3,390,355	0	3,390,355
		水道光熱費	3,246,147	0	3,246,147
		消耗器具備品費	740,280	0	740,280
		保険料	367,520	0	367,520
		賃借料	2,860,111	0	2,860,111
		雑費	21,060	0	21,060
		事務費	19,674,562	0	19,674,562
		福利厚生費	646,471	0	646,471
		旅費交通費	178,480	0	178,480
		研修研究費	7,000	0	7,000
		事務消耗品費	662,259	0	662,259
		印刷製本費	138,057	0	138,057
		修繕費	1,294,586	0	1,294,586
通信運搬費		276,947	0	276,947	
会議費		45,679	0	45,679	
広報費		83,000	0	83,000	
業務委託費		12,782,849	0	12,782,849	
手数料		467,118	0	467,118	
土地・建物賃借料		1,584,000	0	1,584,000	
租税公課		800	0	800	
保守料	911,596	0	911,596		
雑費	595,720	0	595,720		
減価償却費	5,484,615	0	5,484,615		
減価償却費	5,484,615	0	5,484,615		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,648,814	0	-4,648,814		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,648,814	0	-4,648,814		
サービス活動費用計(2)	123,575,907	0	123,575,907		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,267,780	0	7,267,780		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	179,340	0	179,340
		借入金利息補助金収益	179,340	0	179,340
		受取利息配当金収益	27,156	0	27,156
		受取利息配当金収益	27,156	0	27,156
		その他のサービス活動外収益	1,989,510	0	1,989,510
		利用者等外給食収益	924,102	0	924,102
		雑収益	1,065,408	0	1,065,408
	サービス活動外収益計(4)	2,196,006	0	2,196,006	
	費用	支払利息	179,340	0	179,340
		支払利息	179,340	0	179,340
		その他のサービス活動外費用	1,759,644	0	1,759,644
		利用者等外給食費	1,759,644	0	1,759,644
		サービス活動外費用計(5)	1,938,984	0	1,938,984
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		257,022	0	257,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,524,802	0	7,524,802		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,790,000	0	2,790,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,790,000	0	2,790,000
		特別収益計(8)	2,790,000	0	2,790,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	0	2,790,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	0	2,790,000
		特別費用計(9)	2,790,003	0	2,790,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,524,799	0	7,524,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,216,795	0	18,216,795	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,741,594	0	25,741,594	
	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)	18,741,594	0	18,741,594	

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	三田保育園	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	0	130,843,687	130,843,687	0	130,843,687
		保育所運営費収益	0	98,495,820	98,495,820	0	98,495,820
		補助金事業収益	0	31,451,467	31,451,467	0	31,451,467
		その他の事業収益	0	896,400	896,400	0	896,400
		サービス活動収益計(1)	0	130,843,687	130,843,687	0	130,843,687
	費用	人件費	0	85,406,783	85,406,783	0	85,406,783
		職員給料	0	48,792,152	48,792,152	0	48,792,152
		職員賞与	0	16,196,654	16,196,654	0	16,196,654
		非常勤職員給与	0	8,871,632	8,871,632	0	8,871,632
		退職給付費用	0	2,293,720	2,293,720	0	2,293,720
		法定福利費	0	9,252,625	9,252,625	0	9,252,625
		事業費	0	17,658,761	17,658,761	0	17,658,761
		給食費	0	6,413,554	6,413,554	0	6,413,554
		保健衛生費	0	619,734	619,734	0	619,734
		保育材料費	0	3,390,355	3,390,355	0	3,390,355
		水道光熱費	0	3,246,147	3,246,147	0	3,246,147
		消耗器具備品費	0	740,280	740,280	0	740,280
		保険料	0	367,520	367,520	0	367,520
		賃借料	0	2,860,111	2,860,111	0	2,860,111
		雑費	0	21,060	21,060	0	21,060
事務費		2,084,434	17,590,128	19,674,562	0	19,674,562	
福利厚生費		0	646,471	646,471	0	646,471	
旅費交通費		145,000	33,480	178,480	0	178,480	
研修研究費		0	7,000	7,000	0	7,000	
事務消耗品費		0	662,259	662,259	0	662,259	
印刷製本費		0	138,057	138,057	0	138,057	
修繕費		0	1,294,586	1,294,586	0	1,294,586	
通信運搬費		0	276,947	276,947	0	276,947	
会議費		0	45,679	45,679	0	45,679	
広報費		0	83,000	83,000	0	83,000	
業務委託費	648,000	12,134,849	12,782,849	0	12,782,849		
手数料	37,014	430,104	467,118	0	467,118		
土地・建物賃借料	1,008,000	576,000	1,584,000	0	1,584,000		
租税公課	0	800	800	0	800		
保守料	0	911,596	911,596	0	911,596		
雑費	246,420	349,300	595,720	0	595,720		
減価償却費	0	5,484,615	5,484,615	0	5,484,615		
減価償却費	0	5,484,615	5,484,615	0	5,484,615		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,648,814	-4,648,814	0	-4,648,814		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,648,814	-4,648,814	0	-4,648,814		
サービス活動費用計(2)	2,084,434	121,491,473	123,575,907	0	123,575,907		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,084,434	9,352,214	7,267,780	0	7,267,780		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	179,340	179,340	0	179,340
		借入金利息補助金収益	0	179,340	179,340	0	179,340
		受取利息配当金収益	410	26,746	27,156	0	27,156
		受取利息配当金収益	410	26,746	27,156	0	27,156
		その他のサービス活動外収益	502,388	1,487,122	1,989,510	0	1,989,510
	費用	利用者等外給食収益	0	924,102	924,102	0	924,102
		雑収益	502,388	563,020	1,065,408	0	1,065,408
		サービス活動外収益計(4)	502,798	1,693,208	2,196,006	0	2,196,006
		支払利息	0	179,340	179,340	0	179,340
		支払利息	0	179,340	179,340	0	179,340
その他のサービス活動外費用	0	1,759,644	1,759,644	0	1,759,644		
利用者等外給食費	0	1,759,644	1,759,644	0	1,759,644		
サービス活動外費用計(5)	0	1,938,984	1,938,984	0	1,938,984		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502,798	-245,776	257,022	0	257,022		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,581,636	9,106,438	7,524,802	0	7,524,802		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000
		拠点区分間繰入金収益	1,580,000	0	1,580,000	-1,580,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,580,000	0	1,580,000	-1,580,000	0
		特別収益計(8)	1,580,000	2,790,000	4,370,000	-1,580,000	2,790,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,580,000	1,580,000	-1,580,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	1,580,000	1,580,000	-1,580,000	0		
特別費用計(9)	0	4,370,003	4,370,003	-1,580,000	2,790,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,580,000	-1,580,003	-3	0	-3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,636	7,526,435	7,524,799	0	7,524,799		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,307,780	15,909,015	18,216,795	0	18,216,795	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,306,144	23,435,450	25,741,594	0	25,741,594	
	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)	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,306,144	16,435,450	18,741,594	0	18,741,594	

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	2,084,434	0	2,084,434
		旅費交通費	145,000	0	145,000
		業務委託費	648,000	0	648,000
		手数料	37,014	0	37,014
		土地・建物賃借料	1,008,000	0	1,008,000
		雑費	246,420	0	246,420
		サービス活動費用計(2)	2,084,434	0	2,084,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,084,434	0	-2,084,434	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	410	0	410
		受取利息配当金収益	410	0	410
		その他のサービス活動外収益	502,388	0	502,388
		雑収益	502,388	0	502,388
		サービス活動外収益計(4)	502,798	0	502,798
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502,798	0	502,798	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,581,636	0	-1,581,636	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,580,000	0	1,580,000
		拠点区分間繰入金収益	1,580,000	0	1,580,000
		特別収益計(8)	1,580,000	0	1,580,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,580,000	0	1,580,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,636	0	-1,636	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,307,780	0	2,307,780
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,306,144	0	2,306,144
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,306,144	0	2,306,144

拠点区分事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
(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	130,843,687	0	130,843,687
		保育所運営費収益	98,495,820	0	98,495,820
		補助金事業収益	31,451,467	0	31,451,467
		その他の事業収益	896,400	0	896,400
		サービス活動収益計(1)	130,843,687	0	130,843,687
	費用	人件費	85,406,783	0	85,406,783
		職員給料	48,792,152	0	48,792,152
		職員賞与	16,196,654	0	16,196,654
		非常勤職員給与	8,871,632	0	8,871,632
		退職給付費用	2,293,720	0	2,293,720
		法定福利費	9,252,625	0	9,252,625
		事業費	17,658,761	0	17,658,761
		給食費	6,413,554	0	6,413,554
		保健衛生費	619,734	0	619,734
		保育材料費	3,390,355	0	3,390,355
		水道光熱費	3,246,147	0	3,246,147
		消耗器具備品費	740,280	0	740,280
		保険料	367,520	0	367,520
		賃借料	2,860,111	0	2,860,111
		雑費	21,060	0	21,060
		事務費	17,590,128	0	17,590,128
		福利厚生費	646,471	0	646,471
		旅費交通費	33,480	0	33,480
		研修研究費	7,000	0	7,000
		事務消耗品費	662,259	0	662,259
		印刷製本費	138,057	0	138,057
		修繕費	1,294,586	0	1,294,586
通信運搬費		276,947	0	276,947	
会議費		45,679	0	45,679	
広報費		83,000	0	83,000	
業務委託費		12,134,849	0	12,134,849	
手数料		430,104	0	430,104	
土地・建物賃借料	576,000	0	576,000		
租税公課	800	0	800		
保守料	911,596	0	911,596		
雑費	349,300	0	349,300		
減価償却費	5,484,615	0	5,484,615		
減価償却費	5,484,615	0	5,484,615		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,648,814	0	-4,648,814		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,648,814	0	-4,648,814		
サービス活動費用計(2)	121,491,473	0	121,491,473		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,352,214	0	9,352,214		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	179,340	0	179,340
		借入金利息補助金収益	179,340	0	179,340
		受取利息配当金収益	26,746	0	26,746
		受取利息配当金収益	26,746	0	26,746
		その他のサービス活動外収益	1,487,122	0	1,487,122
		利用者等外給食収益	924,102	0	924,102
	雑収益	563,020	0	563,020	
	サービス活動外収益計(4)	1,693,208	0	1,693,208	
	費用	支払利息	179,340	0	179,340
		支払利息	179,340	0	179,340
		その他のサービス活動外費用	1,759,644	0	1,759,644
		利用者等外給食費	1,759,644	0	1,759,644
サービス活動外費用計(5)		1,938,984	0	1,938,984	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-245,776	0	-245,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,106,438	0	9,106,438		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,790,000	0	2,790,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,790,000	0	2,790,000
		特別収益計(8)	2,790,000	0	2,790,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	0	2,790,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	0	2,790,000
		拠点区分間繰入金費用	1,580,000	0	1,580,000
		拠点区分間繰入金費用	1,580,000	0	1,580,000
		特別費用計(9)	4,370,003	0	4,370,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,580,003	0	-1,580,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,526,435	0	7,526,435		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,909,015	0	15,909,015	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,435,450	0	23,435,450	
	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)	16,435,450	0	16,435,450	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	27,676,258	0	27,676,258	事 業 未 払 金	7,005,353	0	7,005,353
小 口 現 金	20,385,830	0	20,385,830	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,454,049	0	2,454,049
普 通 預 金	98,054	0	98,054	職 員 預 り 金	3,720,000	0	3,720,000
事 業 未 収 金	20,287,776	0	20,287,776	社 会 保 険 料	831,304	0	831,304
未 収 金	230,300	0	230,300	所 得 税	788,168	0	788,168
未 収 補 助 金	4,400	0	4,400	固 定 負 債	43,136	0	43,136
前 払 費 用	6,948,484	0	6,948,484	設 備 資 金 借 入	31,187,750	0	31,187,750
固 定 資 産	107,244	0	107,244	独、福 社 医 療 機 構	19,330,000	0	19,330,000
基 本 財 産	272,965,006	0	272,965,006	神 奈 川 県 社 会 福 祉 協 会	14,950,000	0	14,950,000
土 地	150,620,326	0	150,620,326	退 職 給 付 金 引 当 金	4,380,000	0	4,380,000
建 物	20,650,000	0	20,650,000	負 債 の 部 合 計	11,857,750	0	11,857,750
そ の 他 の 固 定 資 産	129,970,326	0	129,970,326		38,193,103	0	38,193,103
建 構 物	122,344,680	0	122,344,680				
構 築 物	84,928	0	84,928	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,579,924	0	1,579,924	基 本 金	23,466,000	0	23,466,000
権 利	1,127,562	0	1,127,562	基 本 金	23,466,000	0	23,466,000
ソ フ ト ウ ェ ア	72,800	0	72,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,740,567	0	112,740,567
退 職 給 付 引 当 資 産	17,325	0	17,325	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,740,567	0	112,740,567
そ の 他 の 積 立 資 産	11,857,750	0	11,857,750	そ の 他 の 積 立 金	107,500,000	0	107,500,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	107,500,000	0	107,500,000	人 件 費 積 金	15,000,000	0	15,000,000
人 件 費 積 立 資 産	15,000,000	0	15,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	92,500,000	0	92,500,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	15,000,000	0	15,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,741,594	0	18,741,594
そ の 他 の 固 定 資 産	104,391	0	104,391	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,741,594	0	18,741,594
水 道 加 入 金	104,391	0	104,391	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	7,524,799	0	7,524,799
資 産 の 部 合 計	300,641,264	0	300,641,264	純 資 産 の 部 合 計	262,448,161	0	262,448,161
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	300,641,264	0	300,641,264

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部	三田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,887,194	25,789,064	27,676,258		27,676,258
現金預金	1,887,194	18,498,636	20,385,830		20,385,830
小口現金	62,730	35,324	98,054		98,054
普通預金	1,824,464	18,463,312	20,287,776		20,287,776
事業未収金		230,300	230,300		230,300
未収金		4,400	4,400		4,400
未収補助金		6,948,484	6,948,484		6,948,484
前払費用		107,244	107,244		107,244
固定資産	418,950	272,546,056	272,965,006		272,965,006
基本財産		150,620,326	150,620,326		150,620,326
土地		20,650,000	20,650,000		20,650,000
建物		129,970,326	129,970,326		129,970,326
その他の固定資産	418,950	121,925,730	122,344,680		122,344,680
建物		84,928	84,928		84,928
構築物		1,579,924	1,579,924		1,579,924
器具及び備品	418,950	708,612	1,127,562		1,127,562
権利		72,800	72,800		72,800
ソフトウェア		17,325	17,325		17,325
退職給付引当資産		11,857,750	11,857,750		11,857,750
その他の積立資産		107,500,000	107,500,000		107,500,000
保育所繰越積立資産		15,000,000	15,000,000		15,000,000
人件費積立資産		15,000,000	15,000,000		15,000,000
保育所施設設備整備積立資産		92,500,000	92,500,000		92,500,000
その他の固定資産		104,391	104,391		104,391
水道加入金		104,391	104,391		104,391
資産の部合計	2,306,144	298,335,120	300,641,264		300,641,264
流動負債		7,005,353	7,005,353		7,005,353
事業未払金		2,454,049	2,454,049		2,454,049
1年以内返済予定設備資金借入金		3,720,000	3,720,000		3,720,000
職員預り金		831,304	831,304		831,304
社会保険料		788,168	788,168		788,168
所得税		43,136	43,136		43,136
固定負債		31,187,750	31,187,750		31,187,750
設備資金借入金		19,330,000	19,330,000		19,330,000
独、福祉医療機構		14,950,000	14,950,000		14,950,000
神奈川県社会福祉協議会		4,380,000	4,380,000		4,380,000
退職給付引当金		11,857,750	11,857,750		11,857,750
負債の部合計		38,193,103	38,193,103		38,193,103
基本金		23,466,000	23,466,000		23,466,000
基本金		23,466,000	23,466,000		23,466,000
国庫補助金等特別積立金		112,740,567	112,740,567		112,740,567
国庫補助金等特別積立金		112,740,567	112,740,567		112,740,567
その他の積立金		107,500,000	107,500,000		107,500,000
人件費積立金		15,000,000	15,000,000		15,000,000
保育所施設・設備整備積立金		92,500,000	92,500,000		92,500,000
次期繰越活動増減差額	2,306,144	16,435,450	18,741,594		18,741,594
次期繰越活動増減差額	2,306,144	16,435,450	18,741,594		18,741,594
(うち当期活動増減差額)	-1,636	7,526,435	7,524,799		7,524,799
純資産の部合計	2,306,144	260,142,017	262,448,161		262,448,161
負債及び純資産の部合計	2,306,144	298,335,120	300,641,264		300,641,264

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	1,887,194	0	1,887,194	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	1,887,194	0	1,887,194				
小 口 現 金	62,730	0	62,730				
普 通 預 金	1,824,464	0	1,824,464				
固 定 資 産	418,950	0	418,950	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	418,950	0	418,950	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,306,144	0	2,306,144
器 具 及 び 備 品	418,950	0	418,950	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,306,144	0	2,306,144
資 産 の 部 合 計	2,306,144	0	2,306,144	(うち当期活動増減差額)	-1,636	0	-1,636
				純 資 産 の 部 合 計	2,306,144	0	2,306,144
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,306,144	0	2,306,144

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	25,789,064	0	25,789,064	流 動 負 債	7,005,353	0	7,005,353
現 金 預 金	18,498,636	0	18,498,636	事 業 未 払 金	2,454,049	0	2,454,049
小 口 現 金	35,324	0	35,324	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,720,000	0	3,720,000
普 通 預 金	18,463,312	0	18,463,312	職 員 預 り 金	831,304	0	831,304
事 業 未 収 金	230,300	0	230,300	社 会 保 険 料	788,168	0	788,168
未 収 金	4,400	0	4,400	所 得 税	43,136	0	43,136
未 収 補 助 金	6,948,484	0	6,948,484	固 定 負 債	31,187,750	0	31,187,750
前 払 費 用	107,244	0	107,244	設 備 資 金 借 入 金	19,330,000	0	19,330,000
固 定 資 産	272,546,056	0	272,546,056	独、福 祉 医 療 機 構	14,950,000	0	14,950,000
基 本 財 産	150,620,326	0	150,620,326	神 奈 川 県 社 会 福 祉 協 会 議	4,380,000	0	4,380,000
土 地	20,650,000	0	20,650,000	退 職 給 付 金	11,857,750	0	11,857,750
建 物	129,970,326	0	129,970,326	負 債 の 部 合 計	38,193,103	0	38,193,103
そ の 他 の 固 定 資 産	121,925,730	0	121,925,730				
建 物	84,928	0	84,928	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,579,924	0	1,579,924	基 本 金	23,466,000	0	23,466,000
器 具 及 び 備 品	708,612	0	708,612	基 本 金	23,466,000	0	23,466,000
権 利	72,800	0	72,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,740,567	0	112,740,567
ソ フ ト ウ ェ ア	17,325	0	17,325	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,740,567	0	112,740,567
退 職 給 付 引 当 資 産	11,857,750	0	11,857,750	そ の 他 の 積 立 金	107,500,000	0	107,500,000
そ の 他 の 積 立 資 産	107,500,000	0	107,500,000	人 件 費 積 金	15,000,000	0	15,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	15,000,000	0	15,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	92,500,000	0	92,500,000
人 件 費 積 立 資 産	15,000,000	0	15,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,435,450	0	16,435,450
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	92,500,000	0	92,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,435,450	0	16,435,450
そ の 他 の 固 定 資 産	104,391	0	104,391	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	7,526,435	0	7,526,435
水 道 加 入 金	104,391	0	104,391	純 資 産 の 部 合 計	260,142,017	0	260,142,017
資 産 の 部 合 計	298,335,120	0	298,335,120	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	298,335,120	0	298,335,120

財務諸表に対する注記(法人全体)

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
 ・当年度末において当法人は有価証券を保有していない。
 ・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・無形減価償却資産 - 定額法
 ・リース資産
 当年度末において、当法人はリース資産を保有していない。
 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。
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 - 神奈川県福利協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
 納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 ・賞与引当金 - 計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

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、社会福祉事業にすべての拠点を含めるため、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)
 (4) 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。
 (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 該当なし

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	20,650,000			20,650,000
建物	134,516,248	0	4,545,922	129,970,326
投資有価証券				0
合計	155,166,248	0	4,545,922	150,620,326

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

土地(基本財産)	20,650,000
建物(基本財産)	129,970,326
計	150,620,326

担保している債務の種類及び金額は、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) 23,050,000

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	193,992,060	64,021,734	129,970,326
建物	2,254,297	2,169,369	84,928
構築物	5,630,450	4,050,526	1,579,924
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	14,318,602	13,191,040	1,127,562
その他の固定資産	1,272,597	1,095,406	177,191
ソフトウェア	330,750	313,425	17,325
合計	217,798,756	84,841,500	132,957,256

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

国庫補助金等特別積立金取崩額の調整により下記の通り修正を行った。

	平成25年度決算		平成26年度期首
国庫補助金等特別積立金	90,058,565円	増額 24,540,816円	国庫補助金特別積立金 114,599,381円
次期活動収支差額	42,757,611円	減額 24,540,816円	次期活動収支差額 18,216,795円

財務諸表に対する注記(本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末において当拠点では有価証券は保有していない。
- ・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・無形減価償却資産 - 定額法
- ・リース資産
当年度末において当拠点はリース資産は保有していない。
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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 計上していない
- ・賞与引当金 - 計上していない。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

該当なし

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) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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。)

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記(三田保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・当年度末において当法人は当拠点では有価証券は保有していない。
 - ・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・無形減価償却資産 - 定額法
 - ・リース資産
 - ・当年度末において当拠点はリース資産は保有していない。
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 神奈川県福祉協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の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 - 計上していない。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
神奈川県福祉協会の実施する退職共済制度に加入している。

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) 春光学園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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。

(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				0
建物	134,516,248		4,545,922	129,970,326
投資有価証券				0
合計	134,516,248	0	4,545,922	129,970,326

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)	193,992,060	64,021,734	129,970,326
建物	2,254,297	2,169,369	84,928
構築物	5,630,450	4,050,526	1,579,924
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	13,899,652	13,191,040	708,612
ソフトウェア	330,750	313,425	17,325
その他の固定資産	1,199,797	1,095,406	104,391
合計	217,307,006	84,841,500	132,465,506

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

国庫補助金等特別積立金取崩額の調整により下記の通り修正を行った。

	平成25年度決算	平成26年度期首
国庫補助金等特別積立金	90,058,565円 増額 24,540,816円	国庫補助金特別積立金 114,599,381円
次期活動収支差額	40,449,831円 減額 24,540,816円	次期活動収支差額 15,909,015円