

資金収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(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	136,720,000	136,789,335	69,335	
		その他 収 入	17,000,000	18,134,780	1,134,780	
		受取利息配当金収入		8,281	8,281	
		その他の 収入		16,000	16,000	
		事業活動収入計(1)	153,720,000	154,948,396	1,228,396	
	支出	人件費 支 出	99,100,000	99,469,584	369,584	
		事業費 支 出	30,100,000	28,937,324	1,162,676	
		事務費 支 出	8,830,000	8,331,297	498,703	
		支払利息 支出	800,000	737,161	62,839	
		事業活動支出計(2)	138,830,000	137,475,366	1,354,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,890,000	17,473,030	2,583,030		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		10,000	10,000	
		施設整備等収入計(4)	0	10,000	10,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	2,000,000	1,986,455	13,545	
		固定資産取得支出	7,500,000	7,477,314	22,686	
		施設整備等支出計(5)	9,500,000	9,463,769	36,231	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,500,000	9,453,769	46,231		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		667,288	667,288	
		その他の活動収入計(7)	0	667,288	667,288	
	支出	積立資産 支出	3,600,000	3,600,000		
		その他の活動による支出	850,000	1,499,932	649,932	
		その他の活動支出計(8)	4,450,000	5,099,932	649,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,450,000	4,432,644	17,356		
予備費 支 出(10)		200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		740,000	3,586,617	2,846,617		
前期末支払資金残高(12)		20,023,240	20,023,240	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,763,240	23,609,857	2,846,617		

事業活動計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

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			
	児童福祉事業収益		1,509,400	1,509,400
	保育事業 収益	136,789,335	127,442,050	9,347,285
	その他 収 益	18,134,780	14,708,680	3,426,100
	経常経費寄附金収益	47,174	41,994	5,180
	サービス活動収益計(1)	154,971,289	143,702,124	11,269,165
	費用			
	人件費支出	99,495,993	92,843,791	6,652,202
	事業費支出	28,984,498	28,574,043	410,455
	事務費支出	8,695,980	8,365,987	329,993
減価償却費	7,948,506	7,279,612	668,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,980,000	1,980,000		
その他の 費用	985,248	797,634	187,614	
サービス活動費用計(2)	144,130,225	135,881,067	8,249,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,841,064	7,821,057	3,020,007	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,281	7,163	1,118
	その他のサービス活動外収益	168,604	8,000	160,604
	サービス活動外収益計(4)	176,885	15,163	161,722
	費用			
	支 払 利 息	737,161	911,337	174,176
サービス活動外費用計(5)	737,161	911,337	174,176	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	560,276	896,174	335,898	
経常 増減差額(7)=(3)+(6)	10,280,788	6,924,883	3,355,905	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	8,911,256		8,911,256
	固定資産売却益	9,999		9,999
	その他の特別収益	1,031,971	71,928	960,043
	特別 収益 計(8)	9,953,226	71,928	9,881,298
	費用			
基本金組入額	8,911,256		8,911,256	
その他の特別損失	637,879		637,879	
特別 費用 計(9)	9,549,135	0	9,549,135	
特別 増減差額(10)=(8)-(9)	404,091	71,928	332,163	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,684,879	6,996,811	3,688,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,939,873	2,943,062	6,996,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,624,752	9,939,873	10,684,879
	基本金 取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	3,600,000	0	3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,024,752	9,939,873	7,084,879

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	26,821,958	22,576,599	4,245,359
現金	83,982	130,144	46,162
普通預金	10,218,976	6,681,746	3,537,230
有価証券	500,000	500,000	
未収金		1,699,859	1,699,859
未収補助金	16,019,000	13,533,000	2,486,000
立替金		31,850	31,850
固定資産	280,850,394	268,219,175	12,631,219
基本財産	251,089,177	247,551,302	3,537,875
土地	91,766,588	91,766,588	
建物	159,322,589	155,784,714	3,537,875
その他の固定資産	29,761,217	20,667,873	9,093,344
建物	4,871,171	554,378	4,316,793
構築物	8,832,574	9,626,958	794,384
車輜運搬具	2,141,546	2	2,141,544
器具及び備品	7,357,396	8,303,781	946,385
ソフトウェア	172,800		172,800
長期預け金	20,000	20,000	
退職共済預け金	2,518,200	1,927,044	591,156
その他無形固定資産	235,710	235,710	
保育所施設・設備整備積立資産	3,600,000		3,600,000
長期前払費用	11,820		11,820
資産の部合計	307,672,352	290,795,774	16,876,578
負 債 の 部			
流動負債	5,012,101	4,356,359	655,742
事業未払金	3,210,623	2,512,623	698,000
預り金		40,736	40,736
仮受金	1,478		1,478
賞与引当金	1,800,000	1,803,000	3,000
固定負債	40,237,311	41,632,610	1,395,299
設備資金借入金	37,719,111	39,705,566	1,986,455
退職給付引当金	2,518,200	1,927,044	591,156
負債の部合計	45,249,412	45,988,969	739,557
純 資 産 の 部			
基本金	159,883,188	150,971,932	8,911,256
国庫補助金等特別積立金	81,915,000	83,895,000	1,980,000
その他の積立金	3,600,000		3,600,000
保育所施設等整備積立金	3,600,000		3,600,000
次期繰越活動増減差額	17,024,752	9,939,873	7,084,879

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
(うち当期活動増減差額)	10,684,879	6,996,811	3,688,068
純資産の部 合計	262,422,940	244,806,805	17,616,135
負債及び純資産の部 合計	307,672,352	290,795,774	16,876,578

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法
- ・ リース資産- 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 - 職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人 三重県社会福祉事業職員共済制度の基準により退職給与引当金を計上している。
- ・ 賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額を計上している。

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

一般財団法人 三重県社会福祉事業職員共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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)

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	91,766,588	0	0	91,766,588
建物	155,784,714	8,911,256	5,373,381	159,322,589
合計	247,551,302	8,911,256	5,373,381	251,089,177

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

国庫補助金等特別積立金 1,980,000 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

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
土地	91,766,588		91,766,588
建物	182,303,135	22,980,546	159,322,589
建物	5,133,221	262,050	4,871,171
構築物	10,549,198	1,716,624	8,832,574

車 輛 運搬具	2,530,497	388,951	2,141,546
器具 及び 備品	11,515,206	4,157,810	7,357,396
ソフトウェア	216,000	43,200	172,800
その他無形固定資産	235,710		235,710
長期 前払費用	11,820		11,820
合 計	304,261,375	29,549,181	274,712,194

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 補助金	16,019,000		16,019,000
合 計	16,019,000	0	16,019,000

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

純資産増減の状況

基本金 8,911,256 増額 - 建物受入による1号基本金増額

国庫補助金等特別積立金 1,980,000 減額 - 当期取り崩しによる減額

その他積立金 3,600,000 増額 - 施設整備積立金計上による増額