

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	88,875,122	88,875,122		
	受取利息配当金収入	27,190	27,190		
	その他の収入	1,145,558	1,145,558		
	事業活動収入計(1)	90,047,870	90,047,870	0	
支出	人件費支出	59,828,321	59,828,321		
	事業費支出	9,801,781	9,799,727	2,054	
	事務費支出	6,599,418	6,594,621	4,797	
	事業活動支出計(2)	76,229,520	76,222,669	6,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,818,350	13,825,201	△ 6,851	
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				
	固定資産取得支出	2,694,124	2,694,124		
施設整備等支出計(5)	2,694,124	2,694,124	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,694,124	△ 2,694,124	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,200,000	11,200,000		
その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,200,000	△ 11,200,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 75,774	△ 68,923	△ 6,851	
前期末支払資金残高(12)		14,551,465	14,551,465	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,475,691	14,482,542	△ 6,851	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(単位：円)

勘定科目		真行保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	88,875,122		88,875,122		88,875,122	
	受取利息配当金収入	26,976	214	27,190		27,190	
	その他の収入	1,145,558		1,145,558		1,145,558	
	事業活動収入計(1)	90,047,656	214	90,047,870	0	90,047,870	
支出	人件費支出	59,828,321		59,828,321		59,828,321	
	事業費支出	9,799,727		9,799,727		9,799,727	
	事務費支出	6,539,621	55,000	6,594,621		6,594,621	
	事業活動支出計(2)	76,167,669	55,000	76,222,669	0	76,222,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,879,987	△ 54,786	13,825,201	0	13,825,201	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	2,694,124		2,694,124		2,694,124	
施設整備等支出計(5)	2,694,124	0	2,694,124	0	2,694,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,694,124	0	△ 2,694,124	0	△ 2,694,124	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出						
	積立資産支出	11,200,000		11,200,000		11,200,000	
その他の活動支出計(8)	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,200,000	0	△ 11,200,000	0	△ 11,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 14,137	△ 54,786	△ 68,923	0	△ 68,923	
前期末支払資金残高(11)		13,498,256	1,053,209	14,551,465	0	14,551,465	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,484,119	998,423	14,482,542	0	14,482,542	

真行保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(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	88,875,122	88,875,122			
	保育所運営費収入	77,135,050	77,135,050			
	一般分運営費収入	70,349,020	70,349,020			
	民間施設給与等改善費収入	6,291,130	6,291,130			
	児童用採暖費収入	494,900	494,900			
	その他の事業収入	11,740,072	11,740,072			
	補助金事業収入	11,157,472	11,157,472			
	その他の事業収入	582,600	582,600			
	受取利息配当金収入	26,976	26,976			
	受取利息配当金収入	26,976	26,976			
	その他の収入	1,145,558	1,145,558			
	利用者等外給食費収入	877,668	877,668			
	雑収入	267,890	267,890			
	事業活動収入計(1)		90,047,656	90,047,656	0	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	59,828,321	59,828,321	
職員給料支出			28,466,667	28,466,667		
職員俸給支出			24,315,800	24,315,800		
職員諸手当支出			4,150,867	4,150,867		
職員賞与支出			11,865,250	11,865,250		
非常勤職員給与支出			12,228,338	12,228,338		
退職給付支出			670,500	670,500		
法定福利費支出			6,597,566	6,597,566		
事業費支出			9,801,781	9,799,727	2,054	
給食費支出			6,425,000	6,424,513	487	
保健衛生費支出			486,000	485,368	632	
保育材料費支出			1,031,000	1,030,757	243	
水道光熱費支出			1,250,441	1,250,441		
燃料費支出			432,000	431,350	650	
消耗器具備品費支出			142,000	141,958	42	
保険料支出			35,340	35,340		
事務費支出		6,544,418	6,539,621	4,797		
福利厚生費支出		199,257	199,257			
旅費交通費支出		306,660	306,660			
研修研究費支出		171,000	171,000			
事務消耗品費支出		348,000	347,535	465		
印刷製本費支出		414,377	414,377			
水道光熱費支出		462,000	461,287	713		
修繕費支出		128,000	127,689	311		
通信運搬費支出		462,035	462,035			
広報費支出		152,560	152,560			
業務委託費支出		633,329	633,329			
手数料支出		1,135,000	1,133,111	1,889		
租税公課支出		112,200	112,200			
雑支出		2,020,000	2,018,581	1,419		
事業活動支出計(2)		76,174,520	76,167,669	6,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,873,136	13,879,987	△ 6,851		

真行保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	固定資産取得支出	2,694,124	2,694,124		
		建物取得支出	1,598,000	1,598,000		
		器具及び備品取得支出	1,096,124	1,096,124		
		施設整備等支出計(5)	2,694,124	2,694,124	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,694,124	△ 2,694,124	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	11,200,000	11,200,000		
		施設整備等積立資産支出	11,200,000	11,200,000		
		その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,200,000	△ 11,200,000	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,988	△ 14,137	△ 6,851		
前期末支払資金残高(12)		13,498,256	13,498,256	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,477,268	13,484,119	△ 6,851		

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	214	214		
	受取利息配当金収入	214	214		
	事業活動収入計(1)	214	214	0	
	支出				
	事務費支出	55,000	55,000		
業務委託費支出	55,000	55,000			
事業活動支出計(2)	55,000	55,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 54,786	△ 54,786	0		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 54,786	△ 54,786	0	
前期末支払資金残高(12)		1,053,209	1,053,209	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		998,423	998,423	0	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(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	収益	保育事業収益	88,875,122	
		その他の収益	38,000	
		サービス活動収益計(1)	88,913,122	0
	費用	人件費	59,828,321	
		事業費	9,799,727	
		事務費	6,594,621	
		減価償却費	3,461,117	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 894,564		
	サービス活動費用計(2)	78,789,222	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,123,900	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,190	
		その他のサービス活動外収益	1,107,558	
		サービス活動外収益計(4)	1,134,748	0
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,134,748	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,258,648	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	
		その他の特別損失	2,186,712	
		特別費用計(9)	2,186,716	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,186,716	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,071,932	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,297,774	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,225,842	0
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	11,200,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 19,425,842	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(単位：円)

勘定科目		真行保育園	本部	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	88,875,122		88,875,122		88,875,122
		その他の収益	38,000		38,000		38,000
		サービス活動収益計(1)	88,913,122	0	88,913,122	0	88,913,122
	費用	人件費	59,828,321		59,828,321		59,828,321
		事業費	9,799,727		9,799,727		9,799,727
		事務費	6,539,621	55,000	6,594,621		6,594,621
		減価償却費	3,461,117		3,461,117		3,461,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-894,564		-894,564		-894,564
		サービス活動費用計(2)	78,734,222	55,000	78,789,222	0	78,789,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,178,900	-55,000	10,123,900	0	10,123,900	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,976	214	27,190		27,190
		その他のサービス活動外収益	1,107,558		1,107,558		1,107,558
		サービス活動外収益計(4)	1,134,534	214	1,134,748	0	1,134,748
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,134,534	214	1,134,748	0	1,134,748
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,313,434	-54,786	11,258,648	0	11,258,648		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4		4		4
	費用	その他の特別損失	2,186,712		2,186,712		2,186,712
		特別費用計(9)	2,186,716	0	2,186,716	0	2,186,716
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,186,716	0	-2,186,716	0	-2,186,716		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,126,718	-54,786	9,071,932	0	9,071,932		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-18,350,983	1,053,209	-17,297,774	0	-17,297,774	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,224,265	998,423	-8,225,842	0	-8,225,842	
	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)	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-20,424,265	998,423	-19,425,842	0	-19,425,842		

真行保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(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	88,875,122		
	保育所運営費収益	77,135,050		
	一般分運営費収益	70,349,020		
	民間施設給与等改善費収益	6,291,130		
	児童用採暖費収益	494,900		
	その他の事業収益	11,740,072		
	補助金事業収益	11,157,472		
	その他の事業収益	582,600		
	その他の収益	38,000		
	その他の収益	38,000		
サービス活動収益計(1)		88,913,122	0	0
サービス活動増減の部	人件費	59,828,321		
	職員給料	28,466,667		
	職員俸給	24,315,800		
	職員諸手当	4,150,867		
	職員賞与	11,865,250		
	非常勤職員給与	12,228,338		
	退職給付費用	670,500		
	退職給付費用	670,500		
	法定福利費	6,597,566		
	事業費	9,799,727		
	給食費	6,424,513		
	保健衛生費	485,368		
	保育材料費	1,030,757		
	水道光熱費	1,250,441		
	燃料費	431,350		
	消耗器具備品費	141,958		
	保険料	35,340		
	費用	6,539,621		
	福利厚生費	199,257		
	旅費交通費	306,660		
	研修研究費	171,000		
	事務消耗品費	347,535		
	印刷製本費	414,377		
	水道光熱費	461,287		
	修繕費	127,689		
	通信運搬費	462,035		
	広報費	152,560		
	業務委託費	633,329		
	手数料	1,133,111		
	租税公課	112,200		
	雑費	2,018,581		
	減価償却費	3,461,117		
	減価償却費	3,461,117		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 894,564		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 894,564		
サービス活動費用計(2)		78,734,222	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,178,900	0	0

真行保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,976		
		受取利息配当金収益	26,976		
		その他のサービス活動外収益	1,107,558		
		利用者等外給食収益	877,668		
		雑収益	229,890		
	サービス活動外収益計(4)		1,134,534	0	0
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)		1,134,534	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,313,434	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		4	
		その他の固定資産売却損・処分損		4	
		その他の特別損失		2,186,712	
		会計基準移行に伴う過年度修正損失		2,186,712	
特別費用計(9)		2,186,716	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,186,716	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,126,718	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 18,350,983	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 9,224,265	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立金積立額(16)		11,200,000	0	
	施設整備等積立金積立額		11,200,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 20,424,265	0	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(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	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費 業務委託費	55,000 55,000		
	サービス活動費用計(2)	55,000	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 55,000	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	214		
	受取利息配当金収益	214		
	サービス活動外収益計(4)	214	0	0
	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)	214	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 54,786	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 54,786	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,053,209	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	998,423	0	0
	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)	998,423	0	0

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(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	18,964,538			流動負債	4,481,996		
現金預金	18,495,838			事業未払金	2,288,982		
事業未収金	86,000			未払費用	922,240		
未収補助金	382,700			職員預り金	1,270,774		
固定資産	218,638,142			固定負債			
基本財産	68,692,631			負債の部合計	4,481,996	0	0
建物	68,692,631			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	149,945,511			基本金	85,055,309		
建物	1,535,144			基本金	85,055,309		
構築物	2,924,062			国庫補助金等特別積立金	24,605,028		
機械及び装置	2			国庫補助金等特別積立金	24,605,028		
器具及び備品	2,130,114			その他の積立金	142,886,189		
人件費積立資産	58,886,328			人件費積立金	58,886,328		
修繕積立資産	63,790,274			修繕積立金	63,790,274		
備品等購入積立資産	6,009,587			備品等購入積立金	6,009,587		
施設整備積立資産	14,200,000			施設整備等積立金	14,200,000		
その他の固定資産	470,000			次期繰越活動増減差額	△ 19,425,842		
				(うち当期活動増減差額)	9,071,932		
資産の部合計	237,602,680	0	0	純資産の部合計	233,120,684	0	0
				負債及び純資産の部合計	237,602,680	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(単位：円)

勘定科目	真行保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	17,966,115	998,423	18,964,538		18,964,538
現金預金	17,497,415	998,423	18,495,838		18,495,838
事業未収金	86,000		86,000		86,000
未収補助金	382,700		382,700		382,700
固定資産	218,638,142		218,638,142		218,638,142
基本財産	68,692,631		68,692,631		68,692,631
建物	68,692,631		68,692,631		68,692,631
その他の固定資産	149,945,511		149,945,511		149,945,511
建物	1,535,144		1,535,144		1,535,144
構築物	2,924,062		2,924,062		2,924,062
機械及び装置	2		2		2
器具及び備品	2,130,114		2,130,114		2,130,114
人件費積立資産	58,886,328		58,886,328		58,886,328
修繕積立資産	63,790,274		63,790,274		63,790,274
備品等購入積立資産	6,009,587		6,009,587		6,009,587
施設整備積立資産	14,200,000		14,200,000		14,200,000
その他の固定資産	470,000		470,000		470,000
資産の部合計	236,604,257	998,423	237,602,680	0	237,602,680
流動負債	4,481,996		4,481,996		4,481,996
事業未払金	2,288,982		2,288,982		2,288,982
未払費用	922,240		922,240		922,240
職員預り金	1,270,774		1,270,774		1,270,774
固定負債					
負債の部合計	4,481,996	0	4,481,996	0	4,481,996
基本金	85,055,309		85,055,309		85,055,309
基本金	85,055,309		85,055,309		85,055,309
国庫補助金等特別積立金	24,605,028		24,605,028		24,605,028
国庫補助金等特別積立金	24,605,028		24,605,028		24,605,028
その他の積立金	142,886,189		142,886,189		142,886,189
人件費積立金	58,886,328		58,886,328		58,886,328
修繕積立金	63,790,274		63,790,274		63,790,274
備品等購入積立金	6,009,587		6,009,587		6,009,587
施設整備等積立金	14,200,000		14,200,000		14,200,000
次期繰越活動増減差額	△ 20,424,265	998,423	△ 19,425,842		△ 19,425,842
(うち当期活動増減差額)	9,126,718	△ 54,786	9,071,932		9,071,932
純資産の部合計	232,122,261	998,423	233,120,684	0	233,120,684
負債及び純資産の部合計	236,604,257	998,423	237,602,680	0	237,602,680

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一該当なし
 - ・賞与引当金一該当なし

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が行う退職共済制度による。

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)
- (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) 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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 真行保育園(社会福祉事業)
 - イ 本部(社会福祉事業)

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
(基)建物	71,158,399		2,465,768	68,692,631
合計	71,158,399	0	2,465,768	68,692,631

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

基本金一該当なし

国庫補助金等特別積立金一減価償却による取崩し

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

(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
(基)建物	124,468,363	55,775,732	68,692,631
建物	1,598,000	62,856	1,535,144
構築物	4,537,050	1,612,988	2,924,062
機械及び装置	640,600	640,598	2
器具及び備品	14,677,549	12,547,435	2,130,114
その他の固定資産	470,000		470,000
合計	146,391,562	70,639,609	75,751,953

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。)

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
事業未収金	86,000		86,000
未収補助金	382,700		382,700
合計	468,700	0	468,700

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

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

真行保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(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	17,966,115			流動負債	4,481,996		
現金預金	17,497,415			事業未払金	2,288,982		
事業未収金	86,000			未払費用	922,240		
未収補助金	382,700			職員預り金	1,270,774		
固定資産	218,638,142			固定負債			
基本財産	68,692,631			負債の部合計	4,481,996	0	0
建物	68,692,631			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	149,945,511			基本金	85,055,309		
建物	1,535,144			基本金	85,055,309		
構築物	2,924,062			国庫補助金等特別積立金	24,605,028		
機械及び装置	2			国庫補助金等特別積立金	24,605,028		
器具及び備品	2,130,114			その他の積立金	142,886,189		
人件費積立資産	58,886,328			人件費積立金	58,886,328		
修繕積立資産	63,790,274			修繕積立金	63,790,274		
備品等購入積立資産	6,009,587			備品等購入積立金	6,009,587		
施設整備積立資産	14,200,000			施設整備等積立金	14,200,000		
その他の固定資産	470,000			次期繰越活動増減差額	△ 20,424,265		
				(うち当期活動増減差額)	9,126,718		
資産の部合計	236,604,257	0	0	純資産の部合計	232,122,261	0	0
				負債及び純資産の部合計	236,604,257	0	0

財務諸表に対する注記(真行保育園拠点区分用)

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一該当なし
 - ・賞与引当金一該当なし

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が行う退職共済制度による。

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) 真行保育園財務諸表
(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)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

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
(基)建物	71,158,399		2,465,768	68,692,631
合 計	71,158,399	0	2,465,768	68,692,631

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

基本金一該当なし

国庫補助金等特別積立金一減価償却による取崩し

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
(基)建物	124,468,363	55,775,732	68,692,631
建物	1,598,000	62,856	1,535,144
構築物	4,537,050	1,612,988	2,924,062
機械及び装置	640,600	640,598	2
器具及び備品	14,677,549	12,547,435	2,130,114
その他の固定資産	470,000		470,000
合 計	146,391,562	70,639,609	75,751,953

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。)
 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
事業未収金	86,000		86,000
未収補助金	382,700		382,700
合 計	468,700	0	468,700

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

本部拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の4様式

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(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	998,423			流動負債			
現金預金	998,423						
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	998,423		
				(うち当期活動増減差額)	△ 54,786		
				純資産の部合計	998,423	0	0
資産の部合計	998,423	0	0	負債及び純資産の部合計	998,423	0	0

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

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
 - ・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－該当なし
 - ・賞与引当金－該当なし

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

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)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

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。）

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
合 計	0	0	0

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。）

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
合 計	0	0	0

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

- 1 2. 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