

## 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

法人名：社会福祉法人竹福会

(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	103,567,186	111,986,039	-8,418,853
	経常経費寄附金収益	345,500	306,000	39,500
	サービス活動収益計	103,912,686	112,292,039	-8,379,353
	費用			
	人件費	86,881,399	88,821,648	-1,940,249
	事業費	13,412,231	13,766,098	-353,867
	事務費	15,835,774	9,527,001	6,308,773
	減価償却費	3,304,262	3,161,470	142,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,488,067	-1,488,067	0
サービス活動費用計	117,945,599	113,788,150	4,157,449	
サービス活動増減差額	-14,032,913	-1,496,111	-12,536,802	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	703	686	17
	その他のサービス活動外収益	1,257,136	1,293,386	-36,250
	サービス活動外収益計	1,257,839	1,294,072	-36,233
	費用			
支払利息	61,890	54,494	7,396	
サービス活動外費用計	61,890	54,494	7,396	
サービス活動外増減差額	1,195,949	1,239,578	-43,629	
経常増減差額	-12,836,964	-256,533	-12,580,431	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	37,921	-37,921
特別費用計	0	37,921	-37,921	
特別増減差額	0	-37,921	37,921	
当期活動増減差額	-12,836,964	-294,454	-12,542,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,075,151	2,369,605	-294,454
	当期末繰越活動増減差額	-10,761,813	2,075,151	-12,836,964
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	-3,761,813	2,075,151	-5,836,964

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人竹福会

(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	10,319,590	7,710,411	2,609,179	流動負債	8,126,124	1,226,856	6,899,268
現金預金	9,592,840	6,848,411	2,744,429	事業未払金	7,863,427	977,589	6,885,838
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	7,657	7,657	0
事業未収金	47,600	217,650	-170,050	職員預り金	255,040	241,610	13,430
未収補助金	669,150	634,350	34,800				
固定資産	92,331,511	102,366,453	-10,034,942	固定負債	0	0	0
基本財産	74,984,746	77,820,420	-2,835,674	負債の部合計	8,126,124	1,226,856	6,899,268
土地	8,800,000	8,800,000	0				
建物	66,184,746	69,020,420	-2,835,674	純資産の部			
その他の固定資産	17,346,765	24,546,033	-7,199,268	基本金	49,109,634	49,109,634	0
構築物	1,021,820	1,175,220	-153,400	国庫補助金等特別積立金	33,954,596	35,442,663	-1,488,067
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	15,222,560	22,222,560	-7,000,000
器具及び備品	1,032,383	1,078,251	-45,868	人件費積立金	4,720,804	4,720,804	0
保育所繰越積立資産	8,728,962	15,728,962	-7,000,000	修繕積立金	593,585	7,593,585	-7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,493,598	6,493,598	0	備品等購入積立金	3,414,573	3,414,573	0
差入保証金	70,000	70,000	0	施設設備整備積立金	6,493,598	6,493,598	0
				次期繰越活動増減差額	-3,761,813	2,075,151	-5,836,964
				(うち当期活動増減差額)	-12,836,964	-294,454	-12,542,510
				純資産の部合計	94,524,977	108,850,008	-14,325,031
資産の部合計	102,651,101	110,076,864	-7,425,763	負債及び純資産の部合計	102,651,101	110,076,864	-7,425,763

## 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

法人名：社会福祉法人竹福会

(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	103,569,000	103,567,186	1,814	
	経常経費寄附金収入	346,000	345,500	500	
	受取利息配当金収入	1,000	703	297	
	その他の収入	1,275,000	1,257,136	17,864	
	事業活動収入計	105,191,000	105,170,525	20,475	
	支出				
	人件費支出	87,285,000	86,881,399	403,601	
	事業費支出	13,460,000	13,412,231	47,769	
	事務費支出	15,882,000	15,835,774	46,226	
支払利息支出	62,000	61,890	110		
事業活動支出計	116,689,000	116,191,294	497,706		
事業活動資金収支差額	-11,498,000	-11,020,769	-477,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	270,000	269,320	680	
施設整備等支出計	270,000	269,320	680		
施設整備等資金収支差額	-270,000	-269,320	-680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,768,000	7,000,000	4,768,000	
	その他の活動収入計	11,768,000	7,000,000	4,768,000	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	11,768,000	7,000,000	4,768,000		
予備費支出	0	-	0		
0					
当期資金収支差額合計	0	-4,290,089	4,290,089		
前期末支払資金残高	6,389,313	6,483,555	-94,242		
当期末支払資金残高	6,389,313	2,193,466	4,195,847		

財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人竹福会

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) 財務諸表の作成基準

財務諸表は、社会福祉法人会計基準に基づき作成している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる物以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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っております。

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) 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）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 竹野町保育園拠点（社会福祉事業）

サービス区分・保育事業のみ

イ 本部拠点

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	8,800,000	0	0	8,800,000
建物	69,020,420	0	2,835,674	66,184,746
合計	77,820,420	0	2,835,674	74,984,746

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 1,488,067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
建物（基本財産）	136,180,086	69,995,340	66,184,746
構築物	6,620,800	5,598,980	1,021,820

車両運搬具	4,628,610	4,628,608	2
器具及び備品	18,796,643	17,764,260	1,032,383
合計	166,226,139	97,987,188	68,238,951

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

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人竹福会

勘定科目	本部拠点	竹野町保育園拠点	合計	内部取引消去
流動資産	51,932	10,267,658	10,319,590	0
現金預金	51,932	9,540,908	9,592,840	0
有価証券	0	10,000	10,000	0
事業未収金	0	47,600	47,600	0
未収補助金	0	669,150	669,150	0
固定資産	0	92,331,511	92,331,511	0
基本財産	0	74,984,746	74,984,746	0
土地	0	8,800,000	8,800,000	0
建物	0	66,184,746	66,184,746	0
その他の固定資産	0	17,346,765	17,346,765	0
構築物	0	1,021,820	1,021,820	0
車輛運搬具	0	2	2	0
器具及び備品	0	1,032,383	1,032,383	0
保育所繰越積立資産	0	8,728,962	8,728,962	0
保育所施設・設備整備積立資金	0	6,493,598	6,493,598	0
差入保証金	0	70,000	70,000	0
資産の部合計	51,932	102,599,169	102,651,101	0
流動負債	0	8,126,124	8,126,124	0
事業未払金	0	7,863,427	7,863,427	0
預り金	0	7,657	7,657	0
職員預り金	0	255,040	255,040	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	0	8,126,124	8,126,124	0
基本金	0	49,109,634	49,109,634	0
国庫補助金等特別積立金	0	33,954,596	33,954,596	0
その他の積立金	0	15,222,560	15,222,560	0
人件費積立金	0	4,720,804	4,720,804	0
修繕積立金	0	593,585	593,585	0
備品等購入積立金	0	3,414,573	3,414,573	0
施設設備整備積立金	0	6,493,598	6,493,598	0
次期繰越活動増減差額	51,932	-3,813,745	-3,761,813	0
(うち当期活動増減差額)	-42,310	-12,794,654	-12,836,964	0
純資産の部合計	51,932	94,473,045	94,524,977	0
負債及び純資産の部合計	51,932	102,599,169	102,651,101	0

第3号の3様式

(単位：円)

事業区分合計
10,319,590
9,592,840
10,000
47,600
669,150
92,331,511
74,984,746
8,800,000
66,184,746
17,346,765
1,021,820
2
1,032,383
8,728,962
6,493,598
70,000
102,651,101
8,126,124
7,863,427
7,657
255,040
0
8,126,124
49,109,634
33,954,596
15,222,560
4,720,804
593,585
3,414,573
6,493,598
-3,761,813
-12,836,964
94,524,977
102,651,101

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人竹福会

勘定科目		本部拠点	竹野町保育園拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	103,567,186	103,567,186	0
	経常経費寄附金収益	0	345,500	345,500	0
	サービス活動収益計	0	103,912,686	103,912,686	0
	費用				
	人件費	0	86,881,399	86,881,399	0
	事業費	0	13,412,231	13,412,231	0
	事務費	42,324	15,793,450	15,835,774	0
	減価償却費	0	3,304,262	3,304,262	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,488,067	-1,488,067	0
サービス活動費用計	42,324	117,903,275	117,945,599	0	
サービス活動増減差額	-42,324	-13,990,589	-14,032,913	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14	689	703	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,257,136	1,257,136	0
	サービス活動外収益計	14	1,257,825	1,257,839	0
	費用				
	支払利息	0	61,890	61,890	0
サービス活動外費用計	0	61,890	61,890	0	
サービス活動外増減差額	14	1,195,935	1,195,949	0	
経常増減差額	-42,310	-12,794,654	-12,836,964	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
特別費用計	0	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	0	
当期活動増減差額	-42,310	-12,794,654	-12,836,964	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	94,242	1,980,909	2,075,151	0
	当期末繰越活動増減差額	51,932	-10,813,745	-10,761,813	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	7,000,000	7,000,000	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	51,932	-3,813,745	-3,761,813	0



第2号の3様式

(単位：円)

事業区分合計
103,567,186
345,500
103,912,686
86,881,399
13,412,231
15,835,774
3,304,262
-1,488,067
117,945,599
-14,032,913
703
1,257,136
1,257,839
61,890
61,890
1,195,949
-12,836,964
0
0
0
-12,836,964
2,075,151
-10,761,813
0
7,000,000
0
-3,761,813

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人竹福会

勘定科目		本部拠点	竹野町保育園拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	103,567,186	103,567,186	0
	経常経費寄附金収入	0	345,500	345,500	0
	受取利息配当金収入	14	689	703	0
	その他の収入	0	1,257,136	1,257,136	0
	事業活動収入計	14	105,170,511	105,170,525	0
	支出				
	人件費支出	0	86,881,399	86,881,399	0
	事業費支出	0	13,412,231	13,412,231	0
	事務費支出	42,324	15,793,450	15,835,774	0
支払利息支出	0	61,890	61,890	0	
事業活動支出計	42,324	116,148,970	116,191,294	0	
事業活動資金収支差額	-42,310	-10,978,459	-11,020,769	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	269,320	269,320	0
施設整備等支出計	0	269,320	269,320	0	
施設整備等資金収支差額	0	-269,320	-269,320	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動収入計	0	7,000,000	7,000,000	0
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	7,000,000	7,000,000	0	
当期資金収支差額合計	-42,310	-4,247,779	-4,290,089	0	
前期末支払資金残高	94,242	6,389,313	6,483,555	0	
当期末支払資金残高	51,932	2,141,534	2,193,466	0	

第1号の3様式

(単位：円)

事業区分合計
103,567,186
345,500
703
1,257,136
105,170,525
86,881,399
13,412,231
15,835,774
61,890
116,191,294
-11,020,769
0
269,320
269,320
-269,320
7,000,000
7,000,000
0
7,000,000
-4,290,089
6,483,555
2,193,466

竹野町保育園拠点 貸借対照表  
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人竹福会

(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	10,267,658	7,616,169	2,651,489	流動負債	8,126,124	1,226,856	6,899,268
現金預金	9,540,908	6,754,169	2,786,739	事業未払金	7,863,427	977,589	6,885,838
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	7,657	7,657	0
事業未収金	47,600	217,650	-170,050	職員預り金	255,040	241,610	13,430
未収補助金	669,150	634,350	34,800				
固定資産	92,331,511	102,366,453	-10,034,942	固定負債	0	0	0
基本財産	74,984,746	77,820,420	-2,835,674	負債の部合計	8,126,124	1,226,856	6,899,268
土地	8,800,000	8,800,000	0	純資産の部			
建物	66,184,746	69,020,420	-2,835,674	基本金	49,109,634	49,109,634	0
その他の固定資産	17,346,765	24,546,033	-7,199,268	国庫補助金等特別積立金	33,954,596	35,442,663	-1,488,067
構築物	1,021,820	1,175,220	-153,400	その他の積立金	15,222,560	22,222,560	-7,000,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	4,720,804	4,720,804	0
器具及び備品	1,032,383	1,078,251	-45,868	修繕積立金	593,585	7,593,585	-7,000,000
保育所繰越積立資産	8,728,962	15,728,962	-7,000,000	備品等購入積立金	3,414,573	3,414,573	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,493,598	6,493,598	0	施設設備整備積立金	6,493,598	6,493,598	0
差入保証金	70,000	70,000	0	次期繰越活動増減差額	-3,813,745	1,980,909	-5,794,654
				(うち当期活動増減差額)	-12,794,654	-294,157	-12,500,497
				純資産の部合計	94,473,045	108,755,766	-14,282,721
資産の部合計	102,599,169	109,982,622	-7,383,453	負債及び純資産の部合計	102,599,169	109,982,622	-7,383,453

本部拠点 貸借対照表  
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人竹福会

(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	51,932	94,242	-42,310	流動負債	0	0	0
現金預金	51,932	94,242	-42,310				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	51,932	94,242	-42,310
				(うち当期活動増減差額)	-42,310	-297	-42,013
				純資産の部合計	51,932	94,242	-42,310
資産の部合計	51,932	94,242	-42,310	負債及び純資産の部合計	51,932	94,242	-42,310

竹野町保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人竹福会

(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 の 増 減 の 部	収	保育事業収益	103,567,186	111,986,039	-8,418,853
		保育所運営費収益	85,731,540	88,971,630	-3,240,090
		私的契約利用料収益	1,842,400	2,010,650	-168,250
		その他の事業収益	15,993,246	21,003,759	-5,010,513
		補助金事業収益	15,993,246	21,003,759	-5,010,513
		経常経費寄附金収益	345,500	306,000	39,500
	サービス活動収益計	103,912,686	112,292,039	-8,379,353	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費	人件費	86,881,399	88,821,648	-1,940,249
		職員給料	46,942,534	43,541,269	3,401,265
		職員賞与	13,282,426	16,832,264	-3,549,838
		非常勤職員給与	15,606,766	18,197,168	-2,590,402
		退職給付費用	983,400	849,300	134,100
		法定福利費	10,066,273	9,401,647	664,626
		事業費	13,412,231	13,766,098	-353,867
		給食費	6,980,113	7,073,299	-93,186
		保健衛生費	151,338	158,016	-6,678
		保育材料費	803,071	1,063,632	-260,561
		水道光熱費	1,699,961	1,633,530	66,431
		燃料費	330,181	511,342	-181,161
		消耗器具備品費	1,210,381	1,009,090	201,291
		保険料	19,440	19,440	0
		賃借料	513,980	501,332	12,648
		車両費	345,843	402,720	-56,877
		雑費	1,357,923	1,393,697	-35,774
		事務費	15,793,450	9,526,686	6,266,764
		福利厚生費	627,078	453,572	173,506
		職員被服費	13,827	48,108	-34,281
		旅費交通費	195,199	159,090	36,109
		研修研究費	385,120	1,133,919	-748,799
		事務消耗品費	782,959	910,524	-127,565
		水道光熱費	198,845	191,070	7,775
		修繕費	9,099,154	1,485,042	7,614,112
		通信運搬費	286,250	299,173	-12,923
		会議費	89,307	66,622	22,685
		広報費	141,600	145,000	-3,400
		業務委託費	1,256,754	1,334,830	-78,076
		手数料	24,148	21,215	2,933
		保険料	254,728	442,980	-188,252
		賃借料	1,448,182	1,520,740	-72,558
		租税公課	57,600	67,000	-9,400
	保守料	186,652	163,720	22,932	
	諸会費	283,100	335,100	-52,000	
	雑費	462,947	748,981	-286,034	
	減価償却費	3,304,262	3,161,470	142,792	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,488,067	-1,488,067	0	
	サービス活動費用計	117,903,275	113,787,835	4,115,440	
	サービス活動増減差額	-13,990,589	-1,495,796	-12,494,793	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	689	668	21
		その他のサービス活動外収益	1,257,136	1,293,386	-36,250
		受入研修費収益	0	6,000	-6,000
		利用者等外給食収益	1,224,136	1,196,136	28,000
		雑収益	33,000	91,250	-58,250
		サービス活動外収益計	1,257,825	1,294,054	-36,229
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	支払利息	61,890	54,494	7,396
		サービス活動外費用計	61,890	54,494	7,396
	サービス活動外増減差額	1,195,935	1,239,560	-43,625	
	経常増減差額	-12,794,654	-256,236	-12,538,418	
特 収					

別 増 減 の 部	益	特別収益計	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	37,921	-37,921
		器具及び備品売却損・処分損	0	37,921	-37,921
		特別費用計	0	37,921	-37,921
		特別増減差額	0	-37,921	37,921
当期		活動増減差額	-12,794,654	-294,157	-12,500,497
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額	1,980,909	2,275,066	-294,157
		当期末繰越活動増減差額	-10,813,745	1,980,909	-12,794,654
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
		修繕積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	-3,813,745	1,980,909	-5,794,654

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人竹福会

(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	0	0	0	
	費用	事務費	42,324	315	42,009
		会議費	42,000	0	42,000
		手数料	0	315	-315
		雑費	324	0	324
サービス活動費用計	42,324	315	42,009		
サービス活動増減差額	-42,324	-315	-42,009		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14	18	-4	
	サービス活動外収益計	14	18	-4	
	費用				
サービス活動外費用計	0	0	0		
サービス活動外増減差額	14	18	-4		
経常増減差額	-42,310	-297	-42,013		
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用				
	特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0		
当期活動増減差額	-42,310	-297	-42,013		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	94,242	94,539	-297	
	当期末繰越活動増減差額	51,932	94,242	-42,310	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	51,932	94,242	-42,310	



竹野町保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人竹福会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	保育事業収入	103,569,000	103,567,186	1,814		
	保育所運営費収入	85,732,000	85,731,540	460		
	私的契約利用料収入	1,843,000	1,842,400	600		
	その他の事業収入	15,994,000	15,993,246	754		
	補助金事業収入	15,994,000	15,993,246	754		
	経常経費寄附金収入	346,000	345,500	500		
	受取利息配当金収入	1,000	689	311		
	その他の収入	1,275,000	1,257,136	17,864		
	利用者等外給食費収入	1,225,000	1,224,136	864		
	雑収入	50,000	33,000	17,000		
	事業活動収入計	105,191,000	105,170,511	20,489		
	活動に要する支出	人件費支出	87,285,000	86,881,399	403,601	
		職員給料支出	47,000,000	46,942,534	57,466	
職員賞与支出		13,590,000	13,282,426	307,574		
非常勤職員給与支出		15,610,000	15,606,766	3,234		
退職給付支出		985,000	983,400	1,600		
法定福利費支出		10,100,000	10,066,273	33,727		
事業費支出		13,460,000	13,412,231	47,769		
給食費支出		7,000,000	6,980,113	19,887		
保健衛生費支出		152,000	151,338	662		
保育材料費支出		804,000	803,071	929		
水道光熱費支出		1,700,000	1,699,961	39		
燃料費支出		340,000	330,181	9,819		
消耗器具備品費支出		1,220,000	1,210,381	9,619		
保険料支出		20,000	19,440	560		
賃借料支出		514,000	513,980	20		
車輛費支出		350,000	345,843	4,157		
雑支出		1,360,000	1,357,923	2,077		
事務費支出		15,882,000	15,793,450	88,550		
福利厚生費支出		630,000	627,078	2,922		
職員被服費支出		20,000	13,827	6,173		
旅費交通費支出		196,000	195,199	801		
研修研究費支出		386,000	385,120	880		
事務消耗品費支出		790,000	782,959	7,041		
水道光熱費支出		200,000	198,845	1,155		
修繕費支出		9,100,000	9,099,154	846		
通信運搬費支出		290,000	286,250	3,750		
会議費支出		140,000	89,307	50,693		
広報費支出		142,000	141,600	400		
業務委託費支出		1,260,000	1,256,754	3,246		
手数料支出		25,000	24,148	852		
保険料支出		260,000	254,728	5,272		
賃借料支出		1,450,000	1,448,182	1,818		
租税公課支出	58,000	57,600	400			
保守料支出	187,000	186,652	348			
諸会費支出	284,000	283,100	900			
雑支出	464,000	462,947	1,053			
支払利息支出	62,000	61,890	110			
事業活動支出計	116,689,000	116,148,970	540,030			
事業活動資金収支差額	-11,498,000	-10,978,459	-519,541			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	270,000 270,000	269,320 269,320	680 680		
	施設整備等支出計	270,000	269,320	680		
施設整備等資金収支差額	-270,000	-269,320	-680			
そ	積立資産取崩収入	11,768,000	7,000,000	4,768,000		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	11,768,000	7,000,000	4,768,000
	入				
		その他の活動収入計	11,768,000	7,000,000	4,768,000
	支				
	出	その他の活動支出計	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	11,768,000	7,000,000	4,768,000
		予備費支出	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計	0	-4,247,779	4,247,779

前期末支払資金残高	6,389,313	6,389,313	0
当期末支払資金残高	6,389,313	2,141,534	4,247,779

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人竹福会

(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				
	受取利息配当金収入	0	14	-14	
	事業活動収入計	0	14	-14	
	支出				
	事務費支出	0	42,324	-42,324	
	会議費支出	0	42,000	-42,000	
	雑支出	0	324	-324	
	事業活動支出計	0	42,324	-42,324	
	事業活動資金収支差額	0	-42,310	42,310	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	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	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	-42,310	42,310	
	前期末支払資金残高	0	94,242	-94,242	
	当期末支払資金残高	0	51,932	-51,932	

財務諸表に対する注記（竹野町保育園拠点用）

法人名：社会福祉法人竹福会

1. 重要な会計方針

(1) 財務諸表の作成基準

財務諸表は、社会福祉法人会計基準に基づき作成している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる物以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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によっております。

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) 当拠点区分の作成する財務諸表

ア 竹野町保育園拠点（社会福祉事業）  
サービス区分・保育事業のみ

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	8,800,000	0	0	8,800,000
建物	69,020,420	0	2,835,674	66,184,746
合計	77,820,420	0	2,835,674	74,984,746

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

国庫補助金等特別積立金 1,488,067円を取り崩した。

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

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）	136,180,086	69,995,340	66,184,746
構築物	6,620,800	5,598,980	1,021,820
車両運搬具	4,628,610	4,628,608	2
器具及び備品	18,796,643	17,764,260	1,032,383
合計	166,226,139	97,987,188	68,238,951

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

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