

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	89,803,990	89,706,088	97,902	
	受取利息配当金収入	26,726	26,724	2	
	その他の収入	1,105,460	1,104,971	489	
	事業活動収入計(1)	90,936,176	90,837,783	98,393	
支出	人件費支出	60,268,263	60,023,012	245,251	
	事業費支出	9,796,076	9,726,465	69,611	
	事務費支出	9,966,915	9,954,513	12,402	
	事業活動支出計(2)	80,031,254	79,703,990	327,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,904,922	11,133,793	△ 228,871	
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	41,157,935	41,157,935		
施設整備等支出計(5)	41,157,935	41,157,935	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 41,157,935	△ 41,157,935	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,870,000	29,870,000		
	その他の活動収入計(7)	29,870,000	29,870,000	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)		29,870,000	29,870,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 383,013	△ 154,142	△ 228,871	
前期末支払資金残高(12)		14,482,542	14,482,542	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,099,529	14,328,400	△ 228,871	

# 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27年4月1日 (至) 平成28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	89,706,088		89,706,088		89,706,088	
	受取利息配当金収入	26,526	198	26,724		26,724	
	その他の収入	1,104,971		1,104,971		1,104,971	
	事業活動収入計(1)	90,837,585	198	90,837,783	0	90,837,783	
支出	人件費支出	60,023,012		60,023,012		60,023,012	
	事業費支出	9,726,465		9,726,465		9,726,465	
	事務費支出	9,929,513	25,000	9,954,513		9,954,513	
	事業活動支出計(2)	79,678,990	25,000	79,703,990	0	79,703,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,158,595	△ 24,802	11,133,793	0	11,133,793	
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	41,157,935		41,157,935		41,157,935	
施設整備等支出計(5)	41,157,935	0	41,157,935	0	41,157,935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 41,157,935	0	△ 41,157,935	0	△ 41,157,935	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	29,870,000		29,870,000		29,870,000	
	その他の活動収入計(7)	29,870,000	0	29,870,000	0	29,870,000	
	支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,870,000	0	29,870,000	0	29,870,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 129,340	△ 24,802	△ 154,142	0	△ 154,142	
前期末支払資金残高(11)		13,484,119	998,423	14,482,542	0	14,482,542	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,354,779	973,621	14,328,400	0	14,328,400	

# 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27年4月1日 (至) 平成28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	89,803,990	89,706,088	97,902		
	保育所運営費収入	83,833,990	83,833,990			
	一般分運営費収入	73,018,020	73,018,020			
	民間施設給与等改善費収入	10,712,460	10,712,460			
	児童用採暖費収入	103,510	103,510			
	その他の事業収入	5,970,000	5,872,098	97,902		
	補助金事業収入	5,600,000	5,506,798	93,202		
	その他の事業収入	370,000	365,300	4,700		
	受取利息配当金収入	26,526	26,526			
	受取利息配当金収入	26,526	26,526			
	その他の収入	1,105,460	1,104,971	489		
	利用者等外給食費収入	845,460	845,460			
	雑収入	260,000	259,511	489		
	事業活動収入計(1)		90,935,976	90,837,585	98,391	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	60,268,263	60,023,012	245,251
職員給料支出			30,655,523	30,655,523		
職員俸給支出			27,369,900	27,369,900		
職員諸手当支出			3,285,623	3,285,623		
職員賞与支出			11,026,940	11,026,940		
非常勤職員給与支出			10,960,000	10,953,814	6,186	
退職給付支出			625,800	625,800		
法定福利費支出			7,000,000	6,760,935	239,065	
事業費支出			9,796,076	9,726,465	69,611	
給食費支出			6,400,000	6,356,531	43,469	
保健衛生費支出			450,000	436,843	13,157	
保育材料費支出			920,000	915,576	4,424	
水道光熱費支出			1,193,762	1,193,762		
燃料費支出			340,000	333,895	6,105	
消耗器具備品費支出			250,000	247,544	2,456	
保険料支出		38,950	38,950			
賃借料支出		203,364	203,364			
事務費支出		9,941,915	9,929,513	12,402		
福利厚生費支出		221,096	221,096			
旅費交通費支出		368,430	368,430			
研修研究費支出		98,496	98,496			
事務消耗品費支出		1,520,000	1,516,573	3,427		
印刷製本費支出		410,000	403,037	6,963		
水道光熱費支出		434,574	434,574			
修繕費支出		937,892	937,892			
通信運搬費支出		437,125	437,125			
広報費支出		146,360	146,360			
業務委託費支出		2,282,688	2,282,688			
手数料支出		923,054	923,054			
租税公課支出		117,200	117,200			
雑支出		2,045,000	2,042,988	2,012		
事業活動支出計(2)		80,006,254	79,678,990	327,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,929,722	11,158,595	△ 228,873		

# 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27年4月1日 (至) 平成28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	41,157,935	41,157,935		
		建物取得支出	32,252,000	32,252,000		
		車両運搬具取得支出	3,700,000	3,700,000		
		器具及び備品取得支出	5,205,935	5,205,935		
施設整備等支出計(5)	41,157,935	41,157,935	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 41,157,935	△ 41,157,935	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	29,870,000	29,870,000			
	修繕積立資産取崩収入	15,670,000	15,670,000			
	施設整備等積立資産取崩収入	14,200,000	14,200,000			
	その他の活動収入計(7)	29,870,000	29,870,000	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)		29,870,000	29,870,000	0		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 358,213	△ 129,340	△ 228,873		
前期末支払資金残高(12)		13,484,119	13,484,119	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,125,906	13,354,779	△ 228,873		

# 本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	200	198	2	
	受取利息配当金収入	200	198	2	
	事業活動収入計(1)	200	198	2	
	支出				
	事務費支出	25,000	25,000		
業務委託費支出	25,000	25,000			
事業活動支出計(2)	25,000	25,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,800	△ 24,802	2		
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)	△ 24,800	△ 24,802	2		
前期末支払資金残高(12)	998,423	998,423	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	973,623	973,621	2		

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	89,706,088	88,875,122	830,966
	その他の収益	44,000	38,000	6,000
	サービス活動収益計(1)	89,750,088	88,913,122	836,966
	費用			
	人件費	60,023,012	59,828,321	194,691
	事業費	9,726,465	9,799,727	△ 73,262
事務費	9,954,513	6,594,621	3,359,892	
減価償却費	4,505,747	3,461,117	1,044,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 894,564	△ 894,564		
サービス活動費用計(2)	83,315,173	78,789,222	4,525,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,434,915	10,123,900	△ 3,688,985	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,724	27,190	△ 466
	その他のサービス活動外収益	1,060,971	1,107,558	△ 46,587
	サービス活動外収益計(4)	1,087,695	1,134,748	△ 47,053
	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)	1,087,695	1,134,748	△ 47,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,522,610	11,258,648	△ 3,736,038	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
その他の特別損失		2,186,712	△ 2,186,712	
特別費用計(9)	2	2,186,716	△ 2,186,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2,186,716	2,186,714	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,522,608	9,071,932	△ 1,549,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,425,842	△ 17,297,774	△ 2,128,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,903,234	△ 8,225,842	△ 3,677,392
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	29,870,000	0	29,870,000
	その他の積立金積立額(16)	0	11,200,000	△ 11,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,966,766	△ 19,425,842	37,392,608	

# 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27年4月1日 (至) 平成28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	89,706,088		89,706,088		89,706,088	
	その他の収益	44,000		44,000		44,000	
	サービス活動収益計(1)	89,750,088	0	89,750,088	0	89,750,088	
	費用						
	人件費	60,023,012		60,023,012		60,023,012	
	事業費	9,726,465		9,726,465		9,726,465	
事務費	9,929,513	25,000	9,954,513		9,954,513		
減価償却費	4,505,747		4,505,747		4,505,747		
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)	83,290,173	25,000	83,315,173	0	83,315,173		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,459,915	-25,000	6,434,915	0	6,434,915		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	26,526	198	26,724		26,724	
	その他のサービス活動外収益	1,060,971		1,060,971		1,060,971	
	サービス活動外収益計(4)	1,087,497	198	1,087,695	0	1,087,695	
	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)	1,087,497	198	1,087,695	0	1,087,695		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,547,412	-24,802	7,522,610	0	7,522,610		
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2		2		2	
特別費用計(9)	2	0	2	0	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	0	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,547,410	-24,802	7,522,608	0	7,522,608		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,424,265	998,423	-19,425,842	0	-19,425,842	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12,876,855	973,621	-11,903,234	0	-11,903,234	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	29,870,000	0	29,870,000	0	29,870,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,993,145	973,621	17,966,766	0	17,966,766		

# 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27年4月1日 (至) 平成28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	89,706,088	88,875,122	830,966	
	保育所運営費収益	83,833,990	77,135,050	6,698,940	
	一般分運営費収益	73,018,020	70,349,020	2,669,000	
	民間施設給与等改善費収益	10,712,460	6,291,130	4,421,330	
	児童用採暖費収益	103,510	494,900	△ 391,390	
	その他の事業収益	5,872,098	11,740,072	△ 5,867,974	
	補助金事業収益	5,506,798	11,157,472	△ 5,650,674	
	その他の事業収益	365,300	582,600	△ 217,300	
	その他の収益	44,000	38,000	6,000	
	その他の収益	44,000	38,000	6,000	
サービス活動収益計(1)		89,750,088	88,913,122	836,966	
サービス活動増減の部 費用	人件費	60,023,012	59,828,321	194,691	
	職員給料	30,655,523	28,466,667	2,188,856	
	職員俸給	27,369,900	24,315,800	3,054,100	
	職員諸手当	3,285,623	4,150,867	△ 865,244	
	職員賞与	11,026,940	11,865,250	△ 838,310	
	非常勤職員給与	10,953,814	12,228,338	△ 1,274,524	
	退職給付費用	625,800	670,500	△ 44,700	
	退職給付費用	625,800	670,500	△ 44,700	
	法定福利費	6,760,935	6,597,566	163,369	
	事業費	9,726,465	9,799,727	△ 73,262	
	給食費	6,356,531	6,424,513	△ 67,982	
	保健衛生費	436,843	485,368	△ 48,525	
	保育材料費	915,576	1,030,757	△ 115,181	
	水道光熱費	1,193,762	1,250,441	△ 56,679	
	燃料費	333,895	431,350	△ 97,455	
	消耗器具備品費	247,544	141,958	105,586	
	保険料	38,950	35,340	3,610	
	賃借料	203,364		203,364	
	事務費	9,929,513	6,539,621	3,389,892	
	福利厚生費	221,096	199,257	21,839	
	旅費交通費	368,430	306,660	61,770	
	研修研究費	98,496	171,000	△ 72,504	
	事務消耗品費	1,516,573	347,535	1,169,038	
	印刷製本費	403,037	414,377	△ 11,340	
	水道光熱費	434,574	461,287	△ 26,713	
	修繕費	937,892	127,689	810,203	
	通信運搬費	437,125	462,035	△ 24,910	
	広報費	146,360	152,560	△ 6,200	
	業務委託費	2,282,688	633,329	1,649,359	
	手数料	923,054	1,133,111	△ 210,057	
	租税公課	117,200	112,200	5,000	
	雑費	2,042,988	2,018,581	24,407	
	減価償却費	4,505,747	3,461,117	1,044,630	
	減価償却費	4,505,747	3,461,117	1,044,630	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 894,564	△ 894,564		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 894,564	△ 894,564		
	サービス活動費用計(2)		83,290,173	78,734,222	4,555,951
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,459,915	10,178,900	△ 3,718,985



# 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27年4月1日 (至) 平成28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	26,526	26,976	△ 450	
		受取利息配当金収益	26,526	26,976	△ 450	
		その他のサービス活動外収益	1,060,971	1,107,558	△ 46,587	
		利用者等外給食収益	845,460	877,668	△ 32,208	
		雑収益	215,511	229,890	△ 14,379	
	サービス活動外収益計(4)		1,087,497	1,134,534	△ 47,037	
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)		1,087,497	1,134,534	△ 47,037		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,547,412	11,313,434	△ 3,766,022		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		2	4	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損		2		2
		その他の固定資産売却損・処分損			4	△ 4
		その他の特別損失			2,186,712	△ 2,186,712
会計基準移行に伴う過年度修正損失			2,186,712	△ 2,186,712		
特別費用計(9)		2	2,186,716	△ 2,186,714		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 2,186,716	2,186,714		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,547,410	9,126,718	△ 1,579,308		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 20,424,265	△ 18,350,983	△ 2,073,282	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 12,876,855	△ 9,224,265	△ 3,652,590	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		29,870,000	0	29,870,000	
	修繕積立金取崩額		15,670,000	0	15,670,000	
	施設整備等積立金取崩額		14,200,000	0	14,200,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	11,200,000	△ 11,200,000	
施設整備等積立金積立額		0	11,200,000	△ 11,200,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,993,145	△ 20,424,265	37,417,410		

# 本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	25,000 25,000	55,000 55,000	△ 30,000 △ 30,000
	サービス活動費用計(2)	25,000	55,000	△ 30,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 25,000	△ 55,000	30,000
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	198	214	△ 16
	受取利息配当金収益	198	214	△ 16
	サービス活動外収益計(4)	198	214	△ 16
	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)		198	214	△ 16
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 24,802	△ 54,786	29,984
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)		△ 24,802	△ 54,786	29,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	998,423	1,053,209	△ 54,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	973,621	998,423	△ 24,802
	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)		973,621	998,423	△ 24,802

貸借対照表  
平成28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	17,165,603	18,964,538	△ 1,798,935	流動負債	2,837,203	4,481,996	△ 1,644,793
現金預金	15,643,573	18,495,838	△ 2,852,265	事業未払金	1,368,755	2,288,982	△ 920,227
事業未収金	1,144,980	86,000	1,058,980	未払費用	600,947	922,240	△ 321,293
未収補助金	377,050	382,700	△ 5,650	職員預り金	867,501	1,270,774	△ 403,273
固定資産	225,420,328	218,638,142	6,782,186	固定負債			
基本財産	98,130,990	68,692,631	29,438,359	負債の部合計	2,837,203	4,481,996	△ 1,644,793
建物	98,130,990	68,692,631	29,438,359	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	127,289,338	149,945,511	△ 22,656,173	基本金	85,055,309	85,055,309	
建物	1,440,862	1,535,144	△ 94,282	基本金	85,055,309	85,055,309	
構築物	2,568,117	2,924,062	△ 355,945	国庫補助金等特別積立金	23,710,464	24,605,028	△ 894,564
機械及び装置	2	2		国庫補助金等特別積立金	23,710,464	24,605,028	△ 894,564
車輛運搬具	3,236,572		3,236,572	その他の積立金	113,016,189	142,886,189	△ 29,870,000
器具及び備品	6,557,596	2,130,114	4,427,482	人件費積立金	58,886,328	58,886,328	
人件費積立資産	58,886,328	58,886,328		修繕積立金	48,120,274	63,790,274	△ 15,670,000
修繕積立資産	48,120,274	63,790,274	△ 15,670,000	備品等購入積立金	6,009,587	6,009,587	
備品等購入積立資産	6,009,587	6,009,587		施設整備等積立金		14,200,000	△ 14,200,000
施設整備積立資産		14,200,000	△ 14,200,000	次期繰越活動増減差額	17,966,766	△ 19,425,842	37,392,608
その他の固定資産	470,000	470,000		(うち当期活動増減差額)	7,522,608	9,071,932	△ 1,549,324
資産の部合計	242,585,931	237,602,680	4,983,251	純資産の部合計	239,748,728	233,120,684	6,628,044
				負債及び純資産の部合計	242,585,931	237,602,680	4,983,251

# 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28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	16,191,982	973,621	17,165,603		17,165,603	
現金預金	14,669,952	973,621	15,643,573		15,643,573	
事業未収金	1,144,980		1,144,980		1,144,980	
未収補助金	377,050		377,050		377,050	
固定資産	225,420,328		225,420,328		225,420,328	
基本財産	98,130,990		98,130,990		98,130,990	
建物	98,130,990		98,130,990		98,130,990	
その他の固定資産	127,289,338		127,289,338		127,289,338	
建物	1,440,862		1,440,862		1,440,862	
構築物	2,568,117		2,568,117		2,568,117	
機械及び装置	2		2		2	
車輛運搬具	3,236,572		3,236,572		3,236,572	
器具及び備品	6,557,596		6,557,596		6,557,596	
人件費積立資産	58,886,328		58,886,328		58,886,328	
修繕積立資産	48,120,274		48,120,274		48,120,274	
備品等購入積立資産	6,009,587		6,009,587		6,009,587	
その他の固定資産	470,000		470,000		470,000	
資産の部合計	241,612,310	973,621	242,585,931	0	242,585,931	
流動負債	2,837,203		2,837,203		2,837,203	
事業未払金	1,368,755		1,368,755		1,368,755	
未払費用	600,947		600,947		600,947	
職員預り金	867,501		867,501		867,501	
固定負債						
負債の部合計	2,837,203	0	2,837,203	0	2,837,203	
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	23,710,464		23,710,464		23,710,464	
国庫補助金等特別積立金	23,710,464		23,710,464		23,710,464	
その他の積立金	113,016,189		113,016,189		113,016,189	
人件費積立金	58,886,328		58,886,328		58,886,328	
修繕積立金	48,120,274		48,120,274		48,120,274	
備品等購入積立金	6,009,587		6,009,587		6,009,587	
次期繰越活動増減差額	16,993,145	973,621	17,966,766		17,966,766	
(うち当期活動増減差額)	7,547,410	△ 24,802	7,522,608		7,522,608	
純資産の部合計	238,775,107	973,621	239,748,728	0	239,748,728	
負債及び純資産の部合計	241,612,310	973,621	242,585,931	0	242,585,931	

# 真行保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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	16,191,982	17,966,115	△ 1,774,133	流動負債	2,837,203	4,481,996	△ 1,644,793
現金預金	14,669,952	17,497,415	△ 2,827,463	事業未払金	1,368,755	2,288,982	△ 920,227
事業未収金	1,144,980	86,000	1,058,980	未払費用	600,947	922,240	△ 321,293
未収補助金	377,050	382,700	△ 5,650	職員預り金	867,501	1,270,774	△ 403,273
固定資産	225,420,328	218,638,142	6,782,186	固定負債			
基本財産	98,130,990	68,692,631	29,438,359	負債の部合計	2,837,203	4,481,996	△ 1,644,793
建物	98,130,990	68,692,631	29,438,359	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	127,289,338	149,945,511	△ 22,656,173	基本金	85,055,309	85,055,309	
建物	1,440,862	1,535,144	△ 94,282	基本金	85,055,309	85,055,309	
構築物	2,568,117	2,924,062	△ 355,945	国庫補助金等特別積立金	23,710,464	24,605,028	△ 894,564
機械及び装置	2	2		国庫補助金等特別積立金	23,710,464	24,605,028	△ 894,564
車輛運搬具	3,236,572		3,236,572	その他の積立金	113,016,189	142,886,189	△ 29,870,000
器具及び備品	6,557,596	2,130,114	4,427,482	人件費積立金	58,886,328	58,886,328	
人件費積立資産	58,886,328	58,886,328		修繕積立金	48,120,274	63,790,274	△ 15,670,000
修繕積立資産	48,120,274	63,790,274	△ 15,670,000	備品等購入積立金	6,009,587	6,009,587	
備品等購入積立資産	6,009,587	6,009,587		施設整備等積立金		14,200,000	△ 14,200,000
施設整備積立資産		14,200,000	△ 14,200,000	次期繰越活動増減差額	16,993,145	△ 20,424,265	37,417,410
その他の固定資産	470,000	470,000		(うち当期活動増減差額)	7,547,410	9,126,718	△ 1,579,308
資産の部合計	241,612,310	236,604,257	5,008,053	純資産の部合計	238,775,107	232,122,261	6,652,846
				負債及び純資産の部合計	241,612,310	236,604,257	5,008,053

## 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	68,692,631	32,252,000	2,813,641	98,130,990
合計	68,692,631	32,252,000	2,813,641	98,130,990

### 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0円一該当なし

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	156,720,363	58,589,373	98,130,990
建物	1,598,000	157,138	1,440,862
構築物	4,537,050	1,968,933	2,568,117
機会及び装置	640,600	640,598	2
車輛運搬具	3,700,000	463,428	3,236,572
器具及び備品	18,823,184	12,265,588	6,557,596
その他の固定資産	470,000		470,000
合 計	186,489,197	74,085,058	112,404,139

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	1,144,980		1,144,980
未収補助金	377,050		377,050
合 計	1,522,030	0	1,522,030

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

第3号の4様式

平成28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	973,621	998,423	△ 24,802	流動負債			
現金預金	973,621	998,423	△ 24,802				
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	973,621	998,423	△ 24,802
				(うち当期活動増減差額)	△ 24,802	△ 54,786	29,984
				純資産の部合計	973,621	998,423	△ 24,802
資産の部合計	973,621	998,423	△ 24,802	負債及び純資産の部合計	973,621	998,423	△ 24,802



## 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

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(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	68,692,631	32,252,000	2,813,641	98,130,990
合計	68,692,631	32,252,000	2,813,641	98,130,990

## 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	156,720,363	58,589,373	98,130,990
建物	1,598,000	157,138	1,440,862
構築物	4,537,050	1,968,933	2,568,117
機械及び装置	640,600	640,598	2
車輛運搬具	3,700,000	463,428	3,236,572
器具及び備品	18,823,184	12,265,588	6,557,596
その他の固定資産	470,000		470,000
合計	186,489,197	74,085,058	112,404,139

## 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	1,144,980		1,144,980
未収補助金	377,050		377,050
合計	1,522,030	0	1,522,030

## 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