

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(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				
	児童福祉事業収入	250,716,059	251,037,066	△ 321,007	
	借入金利息補助金収入	864,000	864,000	0	
	経常経費寄附金収入	11,641,421	11,765,421	△ 124,000	
	受取利息配当金収入	40,193	57,840	△ 17,647	
	その他の収入	9,347,223	8,777,233	569,990	
	事業活動収入計(1)	272,608,896	272,501,560	107,336	
	支出				
	人件費支出	161,563,249	162,157,501	△ 594,252	
	事業費支出	45,416,840	46,707,438	△ 1,290,598	
事務費支出	17,452,950	17,244,790	208,160		
支払利息支出	1,330,444	1,330,444	0		
その他の支出	3,106,800	3,145,300	△ 38,500		
事業活動支出計(2)	228,870,283	230,585,473	△ 1,715,190		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,738,613	41,916,087	1,822,526		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,229,000	8,229,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,229,000	8,229,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,972,000	10,972,000	0	
	固定資産取得支出	1,761,608	1,761,608	0	
施設整備等支出計(5)	12,733,608	12,733,608	0		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,504,608	△ 4,504,608	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,504,720	2,189,220	△ 684,500	
	その他の活動収入計(7)	1,504,720	2,189,220	△ 684,500	
	支出				
	積立資産支出	36,900,000	35,883,000	1,017,000	
	その他の活動支出計(8)	36,900,000	35,883,000	1,017,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 35,395,280	△ 33,693,780	△ 1,701,500		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	2,838,725	3,717,699	△ 878,974		
前期末支払資金残高(12)	63,525,251	63,525,251	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,363,976	67,242,950	△ 878,974		

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	白十字会林間学校	湘南つばさの家	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						
	児童福祉事業収入	0	219,747,348	31,289,718	251,037,066	0	251,037,066
	借入金利息補助金収入	0	864,000	0	864,000	0	864,000
	経常経費寄附金収入	6,954,421	734,000	4,077,000	11,765,421	0	11,765,421
	受取利息配当金収入	10,969	41,680	5,191	57,840	0	57,840
	その他の収入	0	6,475,430	2,301,803	8,777,233	0	8,777,233
	事業活動収入計(1)	6,965,390	227,862,458	37,673,712	272,501,560	0	272,501,560
	支出						
	人件費支出	0	136,247,219	25,910,282	162,157,501	0	162,157,501
	事業費支出	0	43,658,939	3,048,499	46,707,438	0	46,707,438
事務費支出	646,841	10,154,615	6,443,334	17,244,790	0	17,244,790	
支払利息支出	0	1,330,444	0	1,330,444	0	1,330,444	
その他の支出	0	2,843,500	301,800	3,145,300	0	3,145,300	
事業活動支出計(2)	646,841	194,234,717	35,703,915	230,585,473	0	230,585,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,318,549	33,627,741	1,969,797	41,916,087	0	41,916,087	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	8,229,000	0	8,229,000	0	8,229,000
	施設整備等収入計(4)	0	8,229,000	0	8,229,000	0	8,229,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,972,000	0	10,972,000	0	10,972,000
固定資産取得支出	0	1,761,608	0	1,761,608	0	1,761,608	
施設整備等支出計(5)	0	12,733,608	0	12,733,608	0	12,733,608	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,504,608	0	△ 4,504,608	0	△ 4,504,608	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	2,189,220	0	2,189,220	0	2,189,220
	拠点区分間繰入金収入	680,000	0	0	680,000	680,000	0
	その他の活動収入計(7)	680,000	2,189,220	0	2,869,220	680,000	2,189,220
	支出						
	積立資産支出	0	29,883,000	6,000,000	35,883,000	0	35,883,000
拠点区分間繰入金支出	0	680,000	0	680,000	680,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	30,563,000	6,000,000	36,563,000	680,000	35,883,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	680,000	△ 28,373,780	△ 6,000,000	△ 33,693,780	0	△ 33,693,780	
予備費支出(10)				0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,998,549	749,353	△ 4,030,203	3,717,699	0	3,717,699	
前期末支払資金残高(11)	34,101,097	18,608,982	10,815,172	63,525,251	0	63,525,251	
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,099,646	19,358,335	6,784,969	67,242,950	0	67,242,950	

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(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				
	経常経費寄附金収入	6,854,421	6,954,421	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	8,000	10,969	△ 2,969	
	事業活動収入計(1)	6,862,421	6,965,390	△ 102,969	
	支出				
	事務費支出	683,000	646,841	36,159	
	旅費交通費支出	380,000	370,000	10,000	
	事務消耗品費支出	0	486	△ 486	
	通信運搬費支出	0	656	△ 656	
	会議費支出	130,000	102,836	27,164	
手数料支出	29,000	28,863	137		
渉外費支出	26,000	26,000	0		
諸会費支出	118,000	118,000	0		
事業活動支出計(2)	683,000	646,841	36,159		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,179,421	6,318,549	△ 139,128		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出			0	
	施設整備等支出計(5)			0	
施設整備等収支差額(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	700,000	680,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	700,000	680,000	20,000	
	支出			0	
その他の活動支出計(8)			0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	700,000	680,000	20,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	6,879,421	6,998,549	△ 119,128		
前期末支払資金残高(12)	34,101,097	34,101,097	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,980,518	41,099,646	△ 119,128		

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	219,669,980	219,747,348	△ 77,368		
	措置費収入	201,896,698	201,238,882	657,816		
	事務費収入	164,656,720	163,952,950	703,770		
	事業費収入	37,239,978	37,285,932	△ 45,954		
	その他の事業収入	17,773,282	18,508,466	△ 735,184		
	補助金事業収入	12,958,190	13,208,275	△ 250,085		
	受託事業収入	4,815,092	5,300,191	△ 485,099		
	借入金利息補助金収入	864,000	864,000	0		
	経常経費寄附金収入	710,000	734,000	△ 24,000		
	受取利息配当金収入	30,000	41,680	△ 11,680		
	その他の収入	6,802,620	6,475,430	327,190		
	受入研修費収入	220,000	276,000	△ 56,000		
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,802,500	△ 2,500		
	雑収入	3,782,620	3,396,930	385,690		
事業活動収入計(1)		228,076,600	227,862,458	214,142		
事業活動による収支	支出	人件費支出	135,549,540	136,247,219	△ 697,679	
		職員給料支出	78,000,000	77,189,905	810,095	
		職員賞与支出	22,400,000	22,306,328	93,672	
		非常勤職員給与支出	16,800,000	16,849,934	△ 49,934	
		退職給付支出	1,644,820	1,648,410	△ 3,590	
		退職給付支出	1,504,720	2,189,220	△ 684,500	
		法定福利費	15,200,000	16,063,422	△ 863,422	
		事業費支出	42,313,640	43,658,939	△ 1,345,299	
		給食費支出	16,900,000	15,982,927	917,073	
		保健衛生費支出	360,000	348,414	11,586	
		医療費支出	60,000	278,681	△ 218,681	
		被服費支出	1,700,000	1,987,033	△ 287,033	
		教養娯楽費支出	1,900,000	1,885,805	14,195	
		日用品費支出	500,000	595,604	△ 95,604	
		本人支給金支出	1,420,000	1,416,200	3,800	
		水道光熱費支出	5,700,000	6,618,416	△ 918,416	
		燃料費支出	70,000	75,656	△ 5,656	
		消耗器具備品費支出	1,750,000	2,055,641	△ 305,641	
		保険料支出	380,000	402,450	△ 22,450	
		教育指導費支出	9,800,000	9,710,158	89,842	
	就職支度費支出	633,640	828,570	△ 194,930		
	車輦費支出	600,000	756,968	△ 156,968		
	進学支度費	0	81,260	△ 81,260		
	雑支出	540,000	635,156	△ 95,156		
	事務費支出	10,230,000	10,154,615	75,385		
	福利厚生費支出	400,000	489,237	△ 89,237		
	旅費交通費支出	550,000	512,537	37,463		
	研修研究費支出	700,000	737,331	△ 37,331		
	事務消耗品費支出	500,000	445,330	54,670		
	印刷製本費支出	280,000	237,950	42,050		
	水道光熱費支出	1,000,000	1,325,274	△ 325,274		
	燃料費支出	20,000	18,914	1,086		
	修繕費支出	1,730,000	1,271,460	458,540		
	通信運搬費支出	500,000	499,413	587		
	会議費支出	110,000	102,225	7,775		
	広報費支出	350,000	345,760	4,240		
	業務委託費支出	150,000	548,100	△ 398,100		
	手数料支出	520,000	516,303	3,697		
	保険料支出	950,000	836,094	113,906		
	賃借料支出	850,000	880,616	△ 30,616		
	租税公課支出	220,000	196,090	23,910		
保守料支出	350,000	280,080	69,920			
渉外費支出	200,000	142,200	57,800			
諸会費支出	350,000	334,300	15,700			
雑支出	500,000	435,401	64,599			
支払利息支出	1,330,444	1,330,444	0			
その他の支出	2,805,000	2,843,500	△ 38,500			
利用者等外給食費支出	2,800,000	2,802,500	△ 2,500			
雑支出	5,000	41,000	△ 36,000			
事業活動支出計(2)		192,228,624	194,234,717	△ 2,006,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,847,976	33,627,741	2,220,235		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,229,000	8,229,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	8,229,000	8,229,000	0	
	施設整備等収入計(4)		8,229,000	8,229,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,972,000	10,972,000	0	
		固定資産取得支出	1,761,608	1,761,608	0	
車輦運搬具取得支出		1,504,460	1,504,460	0		
器具及び備品取得支出	257,148	257,148	0			
施設整備等支出計(5)		12,733,608	12,733,608	0		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,504,608	△ 4,504,608	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,504,720	2,189,220	△ 684,500	
		退職給付引当資産取崩収入	1,504,720	2,189,220	△ 684,500	
		その他の活動収入計(7)	1,504,720	2,189,220	△ 684,500	
	支出	積立資産支出	30,900,000	29,883,000	1,017,000	
		退職給付引当資産支出	1,900,000	1,883,000	17,000	
		施設整備等積立資産支出	29,000,000	28,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	700,000	680,000	20,000	
その他の活動支出計(8)		31,600,000	30,563,000	1,037,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 30,095,280	△ 28,373,780	△ 1,721,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		248,088	749,353	△ 501,265		
前期末支払資金残高(12)		18,608,982	18,608,982	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,857,070	19,358,335	△ 501,265		

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	31,046,079	31,289,718	△ 243,639	
	措置費収入	19,450,079	19,706,318	△ 256,239	
	事務費収入	18,324,329	18,564,998	△ 240,669	
	事業費収入	1,125,750	1,141,320	△ 15,570	
	私的契約利用料収入	1,604,500	1,604,500	0	
	その他の事業収入	9,991,500	9,978,900	12,600	
	補助金事業収入	2,005,500	1,992,900	12,600	
	受託事業収入	7,986,000	7,986,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,077,000	4,077,000	0	
	受取利息配当金収入	2,193	5,191	△ 2,998	
	その他の収入	2,544,603	2,301,803	242,800	
	利用者等外給食費収入	301,800	301,800	0	
	雑収入	2,242,803	2,000,003	242,800	
	事業活動収入計(1)	37,669,875	37,673,712	△ 3,837	
	支出	人件費支出	26,013,709	25,910,282	103,427
職員給料支出		11,146,780	11,146,780	0	
職員賞与支出		2,932,000	2,932,000	0	
非常勤職員給与支出		9,284,610	9,260,370	24,240	
退職給付支出		264,000	264,000	0	
法定福利費		2,386,319	2,307,132	79,187	
事業費支出		3,103,200	3,048,499	54,701	
給食費支出		768,200	747,999	20,201	
保健衛生費支出		10,000	5,938	4,062	
教養娯楽費支出		400,000	333,372	66,628	
水道光熱費支出		750,000	776,738	△ 26,738	
消耗器具備品費支出		650,000	653,697	△ 3,697	
教育指導費支出		400,000	420,132	△ 20,132	
車輛費支出		110,000	102,254	7,746	
雑支出		15,000	8,369	6,631	
事務費支出		6,539,950	6,443,334	96,616	
福利厚生費支出		33,000	33,358	△ 358	
旅費交通費支出		170,000	178,942	△ 8,942	
研修研究費支出		750,000	737,693	12,307	
事務消耗品費支出		115,000	112,520	2,480	
印刷製本費支出		200,000	211,207	△ 11,207	
通信運搬費支出		300,000	321,459	△ 21,459	
手数料支出		10,000	9,394	606	
保険料支出		127,630	0	127,630	
賃借料支出		69,120	69,120	0	
土地・建物賃借料支出		4,683,700	4,683,700	0	
租税公課支出		34,500	40,500	△ 6,000	
〇〇費支出(事務)	47,000	45,441	1,559		
その他の支出	301,800	301,800	0		
利用者等外給食費支出	301,800	301,800	0		
事業活動支出計(2)	35,958,659	35,703,915	254,744		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,711,216	1,969,797	△ 258,581		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
支出				0	
				0	
	施設整備等支出計(5)			0	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計(7)			0	
				0	
支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,288,784	△ 4,030,203	△ 258,581		
前期末支払資金残高(12)	10,815,172	10,815,172	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,526,388	6,784,969	△ 258,581		

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(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	児童福祉事業収益	251,037,066	
		経常経費寄附金収益	11,765,421	
		サービス活動収益計(1)	262,802,487	
	費用	人件費	161,851,281	
		事業費	46,707,438	
		事務費	17,244,790	
	減価償却費	12,681,237		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,227,352		
	サービス活動費用計(2)	229,257,394		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,545,093		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	864,000	
		受取利息配当金収益	57,840	
		その他のサービス活動外収益	8,777,233	
		サービス活動外収益計(4)	9,699,073	
	費用	支払利息	1,330,444	
		その他のサービス活動外費用	3,145,300	
	サービス活動外費用計(5)	4,475,744		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,223,329		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,768,422		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,229,000	
		特別収益計(8)	8,229,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,229,000	
		その他の特別損失	46,546,479	
		特別費用計(9)	54,775,481	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 46,546,481		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,778,059		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,075,492	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,297,433	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	34,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 12,702,567	

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	白十字会林間学校	湘南つばさの家	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						
	児童福祉事業収益	0	219,747,348	31,289,718	251,037,066	0	251,037,066
	経常経費寄附金収益	6,954,421	734,000	4,077,000	11,765,421	0	11,765,421
	サービス活動収益計(1)	6,954,421	220,481,348	35,366,718	262,802,487	0	262,802,487
	費用						
	人件費	0	135,940,999	25,910,282	161,851,281	0	161,851,281
	事業費	0	43,658,939	3,048,499	46,707,438	0	46,707,438
	事務費	646,841	10,154,615	6,443,334	17,244,790	0	17,244,790
	減価償却費	0	12,639,937	41,300	12,681,237	0	12,681,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 9,227,352	0	△ 9,227,352	0	△ 9,227,352
サービス活動費用計(2)	646,841	193,167,138	35,443,415	229,257,394	0	229,257,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,307,580	27,314,210	△ 76,697	33,545,093	0	33,545,093	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	864,000	0	864,000	0	864,000
	受取利息配当金収益	10,969	41,680	5,191	57,840	0	57,840
	その他のサービス活動外収益	0	6,475,430	2,301,803	8,777,233	0	8,777,233
	サービス活動外収益計(4)	10,969	7,381,110	2,306,994	9,699,073	0	9,699,073
	費用						
	支払利息	0	1,330,444	0	1,330,444	0	1,330,444
その他のサービス活動外費用	0	2,843,500	301,800	3,145,300	0	3,145,300	
サービス活動外費用計(5)	0	4,173,944	301,800	4,475,744	0	4,475,744	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,969	3,207,166	2,005,194	5,223,329	0	5,223,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,318,549	30,521,376	1,928,497	38,768,422	0	38,768,422	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	8,229,000	0	8,229,000	0	8,229,000
	拠点区分間繰入金収益	680,000	0	0	680,000	680,000	0
	特別収益計(8)	680,000	8,229,000	0	8,909,000	680,000	8,229,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,229,000	0	8,229,000	0	8,229,000	
拠点区分間繰入金費用	0	680,000	0	680,000	680,000	0	
その他の特別損失	0	46,463,879	82,600	46,546,479	0	46,546,479	
特別費用計(9)	0	55,372,881	82,600	55,455,481	680,000	54,775,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	680,000	△ 47,143,881	△ 82,600	△ 46,546,481	0	△ 46,546,481	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,998,549	△ 16,622,505	1,845,897	△ 7,778,059	0	△ 7,778,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,101,097	△ 16,047,277	11,021,672	29,075,492	0	29,075,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,099,646	△ 32,669,782	12,867,569	21,297,433	0	21,297,433
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	28,000,000	6,000,000	34,000,000	0	34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,099,646	△ 60,669,782	6,867,569	△ 12,702,567	0	△ 12,702,567

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(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	経常経費寄附金収益	6,954,421		
		サービス活動収益計(1)	6,954,421		
	費用	事務費	646,841		
		旅費交通費	370,000		
		事務消耗品費	486		
		通信運搬費	656		
		会議費	102,836		
手数料		28,863			
	渉外費	26,000			
	諸会費	118,000			
	サービス活動費用計(2)	646,841			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,307,580			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,969		
		サービス活動外収益計(4)	10,969		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,969		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,318,549			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	680,000		
		特別収益計(8)	680,000		
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	680,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,998,549			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,101,097		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,099,646		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,099,646		



白十字会林間学校拠点区分 事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(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	児童福祉事業収益	219,747,348			
	措置費収益	201,238,882			
	事務費収益	163,952,950			
	事業費収益	37,285,932			
	その他の事業収益	18,508,466			
	補助金事業収益	13,208,275			
	受託事業収益	5,300,191			
	経常経費寄附金収益	734,000			
	サービス活動収益計(1)	220,481,348			
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	135,940,999		
		職員給料	77,189,905		
		職員賞与	22,306,328		
		非常勤職員給与	16,849,934		
		退職給付費用	1,648,410		
		退職給付費用	1,883,000		
		法定福利費	16,063,422		
事業費		43,658,939			
給食費		15,982,927			
保健衛生費		348,414			
医療費		278,681			
被服費		1,987,033			
教養娯楽費		1,885,805			
日用品費		595,604			
本人支給金		1,416,200			
水道光熱費		6,618,416			
燃料費		75,656			
消耗器具備品費		2,055,641			
保険料		402,450			
教育指導費		9,710,158			
就職支度費		828,570			
車輛費		756,968			
進学支度費		81,260			
雑費		635,156			
事務費		10,154,615			
福利厚生費		489,237			
旅費交通費		512,537			
研修研究費		737,331			
事務消耗品費		445,330			
印刷製本費		237,950			
水道光熱費		1,325,274			
燃料費		18,914			
修繕費		1,271,460			
通信運搬費		499,413			
会議費		102,225			
広報費		345,760			
業務委託費		548,100			
手数料		516,303			
保険料		836,094			
賃借料		880,616			
租税公課		196,090			
保守料		280,080			
渉外費		142,200			
諸会費		334,300			
雑費		435,401			
減価償却費		12,639,937			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,227,352			
サービス活動費用計(2)		193,167,138			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,314,210			
サービス活動外増減の部		収益			
		借入金利息補助金収益	864,000		
		受取利息配当金収益	41,680		
	その他のサービス活動外収益	6,475,430			
	受入研修費収益	276,000			
	利用者等外給食収益	2,802,500			
	雑収益	3,396,930			
	サービス活動外収益計(4)	7,381,110			
	費用				
	支払利息	1,330,444			
その他のサービス活動外費用	2,843,500				
利用者等外給食費	2,802,500				
雑損失	41,000				
サービス活動外費用計(5)	4,173,944				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,207,166				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,521,376				
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	8,229,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	8,229,000			
	特別収益計(8)	8,229,000			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2			
	車輛運搬具売却・処分損	1			
	器具及び備品売却・処分損	1			
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,229,000			
	拠点区分間繰入金費用	680,000			
その他の特別損失	46,463,879				
会計基準移行に伴う過年度修正額6	46,463,879				
特別費用計(9)	55,372,881				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 47,143,881				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,622,505				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,047,277			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 32,669,782			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000			
	施設整備等積立金積立額	28,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 60,669,782			

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(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	児童福祉事業収益	31,289,718		
	措置費収益	19,706,318		
	事務費収益	18,564,998		
	事業費収益	1,141,320		
	私的契約利用料収益	1,604,500		
	その他の事業収益	9,978,900		
	補助金事業収益	1,992,900		
	受託事業収益	7,986,000		
	経常経費寄附金収益	4,077,000		
	サービス活動収益計(1)	35,366,718		
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,910,282	
		職員給料	11,146,780	
		職員賞与	2,932,000	
		非常勤職員給与	9,260,370	
		退職給付費用	264,000	
		法定福利費	2,307,132	
		事業費	3,048,499	
		給食費	747,999	
		保健衛生費	5,938	
		教養娯楽費	333,372	
		水道光熱費	776,738	
		消耗器具備品費	653,697	
		教育指導費	420,132	
		車両費	102,254	
		雑費	8,369	
		事務費	6,443,334	
		福利厚生費	33,358	
		旅費交通費	178,942	
		研修研究費	737,693	
		事務消耗品費	112,520	
		印刷製本費	211,207	
		通信運搬費	321,459	
		手数料	9,394	
		賃借料	69,120	
		土地・建物賃借料	4,683,700	
		租税公課	40,500	
		〇〇費	45,441	
減価償却費	41,300			
サービス活動費用計(2)	35,443,415			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 76,697		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,191	
		その他のサービス活動外収益	2,301,803	
		利用者等外給食収益	301,800	
		雑収益	2,000,003	
		サービス活動外収益計(4)	2,306,994	
費用	その他のサービス活動外費用	301,800		
	利用者等外給食費	301,800		
	サービス活動外費用計(5)	301,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,005,194		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,928,497		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		その他の特別損失	82,600	
	費用	会計基準移行に伴う過年度修正額6	82,600	
		特別費用計(9)	82,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 82,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,845,897		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,021,672		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,867,569		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000		
	人件費積立金積立額	6,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,867,569		

貸借対照表

2016年3月31日現在

(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	70,672,719			流動負債	14,401,769		
現金預金	64,355,692			事業未払金	1,906,790		
現金	479,914			その他の未払金	680,000		
横浜銀行	33,542,953			1年以内返済予定設備資金	10,972,000		
当座預金	△ 233,763			職員預り金	808,979		
湘南信用金庫	440,371			仮受金	34,000		
郵便局	758,702			固定負債	143,681,600		
横浜銀行No2	226,965			設備資金借入金	120,680,000		
三菱UFJ信託	16,275,850			退職給付引当金	23,001,600		
横浜銀行(定期)	9,000,000			負債の部合計	158,083,369		
横浜銀行No3	83,156			純 資 産 の 部			
横浜銀行	3,781,544			基本金	133,202,343		
事業未収金	5,566,027			1号基本金	133,202,343		
未収金	680,000			国庫補助金等特別積立金	237,858,192		
仮払金	71,000			その他の積立金	207,634,000		
固定資産	653,402,618			施設整備等積立金	135,000,000		
基本財産	415,785,806			人件費積立金	48,100,000		
土地	14,511,000			修繕積立金	7,000,000		
建物	401,274,806			その他の積立金	17,534,000		
その他の固定資産	237,616,812			次期繰越活動増減差額	△ 12,702,567		
建物	1,055,457			(うち当期活動増減差額)	△ 7,778,059		
建物附属設備	151,737			純資産の部合計	565,991,968		
構築物	1,219,110						
機械及び装置	14,574						
車両運搬具	2,017,963						
器具及び備品	2,422,358						
権利	100,013						
施設整備等積立資産	135,000,000						
人件費積立資産	48,100,000						
修繕積立資産	7,000,000						
退職給付引当資産	23,001,600						
その他の積立資産	17,534,000						
資産の部合計	724,075,337			負債及び純資産の部合計	724,075,337		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	白十字会林間学校	湘南つばさの家	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	41,099,646	22,440,603	7,132,470	70,672,719	0	70,672,719
現金預金	40,419,646	18,420,630	5,515,416	64,355,692	0	64,355,692
現金	1,625	176,213	302,076	479,914	0	479,914
横浜銀行	24,142,171	8,135,136	1,265,646	33,542,953	0	33,542,953
当座預金	0	△ 233,763	0	△ 233,763	0	△ 233,763
湘南信用金庫	0	440,371	0	440,371	0	440,371
郵便局	0	758,702	0	758,702	0	758,702
横浜銀行No2	0	60,815	166,150	226,965	0	226,965
三菱UFJ信託	16,275,850	0	0	16,275,850	0	16,275,850
横浜銀行(定期)	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
横浜銀行No3	0	83,156	0	83,156	0	83,156
横浜銀行	0	0	3,781,544	3,781,544	0	3,781,544
事業未収金	0	3,948,973	1,617,054	5,566,027	0	5,566,027
未収金	680,000	0	0	680,000	0	680,000
仮払金	0	71,000	0	71,000	0	71,000
固定資産	12,534,000	614,288,018	26,580,600	653,402,618	0	653,402,618
基本財産	0	415,785,806	0	415,785,806	0	415,785,806
土地	0	14,511,000	0	14,511,000	0	14,511,000
建物	0	401,274,806	0	401,274,806	0	401,274,806
その他の固定資産	12,534,000	198,502,212	26,580,600	237,616,812	0	237,616,812
建物	0	1,055,457	0	1,055,457	0	1,055,457
建物附属設備	0	151,737	0	151,737	0	151,737
構築物	0	1,219,110	0	1,219,110	0	1,219,110
機械及び装置	0	14,574	0	14,574	0	14,574
車両運搬具	0	1,955,763	62,200	2,017,963	0	2,017,963
器具及び備品	0	2,401,958	20,400	2,422,358	0	2,422,358
権利	0	100,013	0	100,013	0	100,013
施設整備等積立資産	0	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
人件費積立資産	0	35,100,000	13,000,000	48,100,000	0	48,100,000
修繕積立資産	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
退職給付引当資産	0	21,503,600	1,498,000	23,001,600	0	23,001,600
その他の積立資産	12,534,000	0	5,000,000	17,534,000	0	17,534,000
資産の部合計	53,633,646	636,728,621	33,713,070	724,075,337	0	724,075,337
流動負債	0	14,054,268	347,501	14,401,769	0	14,401,769
事業未払金	0	1,774,337	132,453	1,906,790	0	1,906,790
その他の未払金	0	680,000	0	680,000	0	680,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,972,000	0	10,972,000	0	10,972,000
職員預り金	0	593,931	215,048	808,979	0	808,979
仮受金	0	34,000	0	34,000	0	34,000
固定負債	0	142,183,600	1,498,000	143,681,600	0	143,681,600
設備資金借入金	0	120,680,000	0	120,680,000	0	120,680,000
退職給付引当金	0	21,503,600	1,498,000	23,001,600	0	23,001,600
負債の部合計	0	156,237,868	1,845,501	158,083,369	0	158,083,369
基本金	0	133,202,343	0	133,202,343	0	133,202,343
1号基本金	0	133,202,343	0	133,202,343	0	133,202,343
国庫補助金等特別積立金	0	237,858,192	0	237,858,192	0	237,858,192
その他の積立金	12,534,000	170,100,000	25,000,000	207,634,000	0	207,634,000
施設整備等積立金	0	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
人件費積立金	0	35,100,000	13,000,000	48,100,000	0	48,100,000
修繕積立金	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
その他の積立金	12,534,000	0	5,000,000	17,534,000	0	17,534,000
次期繰越活動増減差額	41,099,646	△ 60,669,782	6,867,569	△ 12,702,567	0	△ 12,702,567
(うち当期活動増減差額)	6,998,549	△ 16,622,505	1,845,897	△ 7,778,059	0	△ 7,778,059
純資産の部合計	53,633,646	480,490,753	31,867,569	565,991,968	0	565,991,968
負債及び純資産の部合計	53,633,646	636,728,621	33,713,070	724,075,337	0	724,075,337

法人本部拠点区分 貸借対照表

2016年3月31日現在

(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	41,099,646			その他の積立金	12,534,000		
現金預金	40,419,646			その他の積立金	12,534,000		
現金	1,625			次期繰越活動増減	41,099,646		
横浜銀行	24,142,171			(うち当期活動増減)	6,998,549		
三菱UFJ信託	16,275,850			純資産の部合計	53,633,646		
未収金	680,000						
固定資産	12,534,000						
その他の固定資産	12,534,000						
その他の積立資産	12,534,000						
資産の部合計	53,633,646			負債及び純資産の部合計	53,633,646		

## 白十字会林間学校拠点区分 貸借対照表

2016年3月31日現在

(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	22,440,603			流動負債	14,054,268		
現金預金	18,420,630			事業未払金	1,774,337		
現金	176,213			その他の未払金	680,000		
横浜銀行	8,135,136			1年以内返済予定	10,972,000		
当座預金	△ 233,763			職員預り金	593,931		
湘南信用金庫	440,371			仮受金	34,000		
郵便局	758,702			固定負債	142,183,600		
横浜銀行No2	60,815			設備資金借入金	120,680,000		
横浜銀行(定期)	9,000,000			退職給付引当金	21,503,600		
横浜銀行No3	83,156			負債の部合計	156,237,868		
事業未収金	3,948,973			純 資 産 の 部			
仮払金	71,000			基本金	133,202,343		
固定資産	614,288,018			1号基本金	133,202,343		
基本財産	415,785,806			国庫補助金等特別積立金	237,858,192		
土地	14,511,000			その他の積立金	170,100,000		
建物	401,274,806			施設整備等積立金	135,000,000		
その他の固定資産	198,502,212			人件費積立金	35,100,000		
建物	1,055,457			次期繰越活動増減差額	△ 60,669,782		
建物附属設備	151,737			(うち当期活動増減)	△ 16,622,505		
構築物	1,219,110			純資産の部合計	480,490,753		
機械及び装置	14,574						
車両運搬具	1,955,763						
器具及び備品	2,401,958						
権利	100,013						
施設整備等積立資産	135,000,000						
人件費積立資産	35,100,000						
退職給付引当資産	21,503,600						
資産の部合計	636,728,621			負債及び純資産の部合計	636,728,621		

湘南つばさの家拠点区分 貸借対照表

2016年3月31日現在

(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	7,132,470			流動負債	347,501		
現金預金	5,515,416			事業未払金	132,453		
現金	302,076			職員預り金	215,048		
横浜銀行	1,265,646			固定負債	1,498,000		
横浜銀行No2	166,150			退職給付引当金	1,498,000		
横浜銀行	3,781,544			負債の部合計	1,845,501		
事業未収金	1,617,054			純 資 産 の 部			
固定資産	26,580,600			その他の積立金	25,000,000		
その他の固定資産	26,580,600			人件費積立金	13,000,000		
車両運搬具	62,200			修繕積立金	7,000,000		
器具及び備品	20,400			その他の積立金	5,000,000		
人件費積立資産	13,000,000			次期繰越活動増減	6,867,569		
修繕積立資産	7,000,000			(うち当期活動増減)	1,845,897		
退職給付引当資産	1,498,000			純資産の部合計	31,867,569		
その他の積立資産	5,000,000						
資産の部合計	33,713,070			負債及び純資産の部合計	33,713,070		

## 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針
  - ・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、残存価格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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

### 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

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となっている。

- (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容



## 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				0
建物				0
建物附属設備				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

## 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

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
			0
			0
			0
合計	0	0	0

## 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

以 上

## 財務諸表に対する注記（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針
  - ・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、残存価格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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している

### 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は以下のとおりとなっている。

### 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				0
建物附属設備				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

### 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
			0
			0
			0
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。)

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

以 上

## 財務諸表に対する注記（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針
  - ・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、残存価格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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している

### 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は以下のとおりとなっている。

### 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				0
建物附属設備				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

### 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
			0
			0
			0
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。)

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

以 上

## 財務諸表に対する注記（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針
  - ・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、残存価格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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している

### 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は以下のとおりとなっている。

### 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				0
建物附属設備				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

### 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
			0
			0
			0
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。)

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

以 上