

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	保育事業収入	180,203,500	179,554,891	648,609	
		保育所運営費収入	134,000,000	133,370,290	629,710	
		その他の事業収入	46,203,500	46,184,601	18,899	
		借入金利息補助金収入	476,000	476,000	0	
		受取利息配当金収入	115,000	114,540	460	
		その他の収入	1,758,430	1,721,430	37,000	
		利用者等外給食費収入	1,649,000	1,612,000	37,000	
		雑収入	109,430	109,430	0	
	事業活動収入計(1)		182,552,930	181,866,861	686,069	
	支出	人件費支出	132,089,930	131,976,978	112,952	
		職員給料支出	70,750,000	70,741,952	8,048	
		職員賞与支出	23,150,000	23,122,280	27,720	
		非常勤職員給与支出	15,650,000	15,601,159	48,841	
		派遣職員費支出	2,650,000	2,630,751	19,249	
		退職給付支出	1,949,930	1,949,930	0	
		法定福利費支出	17,940,000	17,930,906	9,094	
		事業費支出	18,608,800	18,426,651	182,149	
		給食費支出	9,900,000	9,872,595	27,405	
		保健衛生費支出	2,100,000	2,036,858	63,142	
		保育材料費支出	2,400,000	2,322,966	77,034	
		水道光熱水費支出	3,300,000	3,288,692	11,308	
消耗器具備品費支出		100,000	99,900	100		
保険料支出		800,000	796,840	3,160		
車輛費支出		8,800	8,800	0		
事務費支出		18,456,529	18,255,535	200,994		
福利厚生費支出		1,100,000	1,080,000	20,000		
旅費交通費支出		1,200,000	1,171,184	28,816		
研修研究費支出		370,000	368,056	1,944		
事務消耗品費支出		1,900,000	1,857,809	42,191		
印刷製本費支出		5,000	0	5,000		
水道光熱水費支出		215,000	213,139	1,861		
燃料費支出		117,000	115,183	1,817		
修繕費支出		5,200,000	5,145,582	54,418		
通信運搬費支出		770,000	765,742	4,258		
会議費支出		270,000	242,601	27,399		
広報費支出		400,000	387,504	12,496		
業務委託費支出		4,397,759	4,397,759	0		
手数料支出		520,000	519,206	794		
保険料支出		487,710	487,710	0		
賃借料支出	210,000	210,000	0			
保守料支出	450,360	450,360	0			
渉外費支出	167,000	167,000	0			
諸会費支出	676,700	676,700	0			
雑支出(事務)	0	0	0			
支払利息支出	751,000	751,000	0			
事業活動支出計(2)		169,906,259	169,410,164	496,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,646,671	12,456,697	189,974		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,123,000	5,122,500	500	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,123,000	5,122,500	500	
	施設整備等収入計(4)		5,123,000	5,122,500	500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	6,830,000	0	
施設整備等支出計(5)		6,830,000	6,830,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,707,000	△1,707,500	500		
その他	積立資産取崩収入	1,840,500	1,840,500	0		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	退職給付引当資産取崩収入	1,840,500	1,840,500	0
		その他の活動収入計(7)	1,840,500	1,840,500	0
	支 出	積立資産支出	11,875,300	11,875,300	0
		退職給付引当資産支出	1,875,300	1,875,300	0
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,875,300	11,875,300	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,034,800	△ 10,034,800	0	
	予備費支出(10)	572,875	—	572,875	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	331,996	714,397	△ 382,401		
前期末支払資金残高(12)	39,440,110	39,440,110	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,772,106	40,154,507	△ 382,401		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	松林保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	179,554,891	179,554,891	0	179,554,891	
	保育所運営費収入	0	133,370,290	133,370,290	0	133,370,290	
	その他の事業収入	0	46,184,601	46,184,601	0	46,184,601	
	借入金利息補助金収入	0	476,000	476,000	0	476,000	
	受取利息配当金収入	43,913	70,627	114,540	0	114,540	
	その他の収入	0	1,721,430	1,721,430	0	1,721,430	
	利用者等外給食費収入	0	1,612,000	1,612,000	0	1,612,000	
	雑収入	0	109,430	109,430	0	109,430	
	事業活動収入計(1)	43,913	181,822,948	181,866,861	0	181,866,861	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	131,976,978	131,976,978	0	131,976,978
		職員給料支出	0	70,741,952	70,741,952	0	70,741,952
		職員賞与支出	0	23,122,280	23,122,280	0	23,122,280
		非常勤職員給与支出	0	15,601,159	15,601,159	0	15,601,159
		派遣職員費支出	0	2,630,751	2,630,751	0	2,630,751
		退職給付支出	0	1,949,930	1,949,930	0	1,949,930
		法定福利費支出	0	17,930,906	17,930,906	0	17,930,906
		事業費支出	0	18,426,651	18,426,651	0	18,426,651
		給食費支出	0	9,872,595	9,872,595	0	9,872,595
		保健衛生費支出	0	2,036,858	2,036,858	0	2,036,858
		保育材料費支出	0	2,322,966	2,322,966	0	2,322,966
		水道光熱水費支出	0	3,288,692	3,288,692	0	3,288,692
		消耗器具備品費支出	0	99,900	99,900	0	99,900
		保険料支出	0	796,840	796,840	0	796,840
		車輛費支出	0	8,800	8,800	0	8,800
		事務費支出	164,268	18,091,267	18,255,535	0	18,255,535
		福利厚生費支出	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
		旅費交通費支出	135,000	1,036,184	1,171,184	0	1,171,184
		研修研究費支出	0	368,056	368,056	0	368,056
		事務消耗品費支出	0	1,857,809	1,857,809	0	1,857,809
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱水費支出	0	213,139	213,139	0	213,139
		燃料費支出	0	115,183	115,183	0	115,183
		修繕費支出	0	5,145,582	5,145,582	0	5,145,582
		通信運搬費支出	0	765,742	765,742	0	765,742
		会議費支出	29,268	213,333	242,601	0	242,601
		広報費支出	0	387,504	387,504	0	387,504
		業務委託費支出	0	4,397,759	4,397,759	0	4,397,759
		手数料支出	0	519,206	519,206	0	519,206
		保険料支出	0	487,710	487,710	0	487,710
		賃借料支出	0	210,000	210,000	0	210,000
		保守料支出	0	450,360	450,360	0	450,360
		渉外費支出	0	167,000	167,000	0	167,000
		諸会費支出	0	676,700	676,700	0	676,700
雑支出(事務)	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	751,000	751,000	0	751,000		
事業活動支出計(2)	164,268	169,245,896	169,410,164	0	169,410,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 120,355	12,577,052	12,456,697	0	12,456,697		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,122,500	5,122,500	0	5,122,500
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	5,122,500	5,122,500	0	5,122,500
	施設整備等収入計(4)	0	5,122,500	5,122,500	0	5,122,500	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,830,000	6,830,000	0	6,830,000	
	施設整備等支出計(5)	0	6,830,000	6,830,000	0	6,830,000	

収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,707,500	△ 1,707,500	0	△ 1,707,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,840,500	1,840,500	0	1,840,500
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,840,500	1,840,500	0	1,840,500
		拠点区分間繰入金収入	587,996	0	587,996	△ 587,996	0
		その他の活動収入計(7)	587,996	1,840,500	2,428,496	△ 587,996	1,840,500
	支出	積立資産支出	0	11,875,300	11,875,300	0	11,875,300
		退職給付引当資産支出	0	1,875,300	1,875,300	0	1,875,300
		保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	587,996	587,996	△ 587,996	0
		その他の活動支出計(8)	0	12,463,296	12,463,296	△ 587,996	11,875,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	587,996	△ 10,622,796	△ 10,034,800	0	△ 10,034,800
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	467,641	246,756	714,397	0	714,397

	前期末支払資金残高(11)	15,804,678	23,635,432	39,440,110	0	39,440,110
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,272,319	23,882,188	40,154,507	0	40,154,507

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	保育事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	44,000	43,913	87		
		その他の収入	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		44,000	43,913	87		
	支出	事務費支出	200,000	164,268	35,732		
		旅費交通費支出	150,000	135,000	15,000		
		会議費支出	50,000	29,268	20,732		
		手数料支出	0	0	0		
雑支出(事務)		0	0	0			
事業活動支出計(2)		200,000	164,268	35,732			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 156,000	△ 120,355	△ 35,645			
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	拠点区分間繰入金収入		587,996	587,996	0	
		その他の活動収入計(7)		587,996	587,996	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)		587,996	587,996	0	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		331,996	467,641	△ 135,645			
前期末支払資金残高(12)		15,804,678	15,804,678	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,136,674	16,272,319	△ 135,645			

松林保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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				
	保育事業収入	180,203,500	179,554,891	648,609	
	保育所運営費収入	134,000,000	133,370,290	629,710	
	その他の事業収入	46,203,500	46,184,601	18,899	
	借入金利息補助金収入	476,000	476,000	0	
	受取利息配当金収入	71,000	70,627	373	
	その他の収入	1,758,430	1,721,430	37,000	
	利用者等外給食費収入	1,649,000	1,612,000	37,000	
	雑収入	109,430	109,430	0	
	事業活動収入計(1)	182,508,930	181,822,948	685,982	
	支出				
	人件費支出	132,089,930	131,976,978	112,952	
	職員給料支出	70,750,000	70,741,952	8,048	
	職員賞与支出	23,150,000	23,122,280	27,720	
	非常勤職員給与支出	15,650,000	15,601,159	48,841	
	派遣職員費支出	2,650,000	2,630,751	19,249	
	退職給付支出	1,949,930	1,949,930	0	
	法定福利費支出	17,940,000	17,930,906	9,094	
	事業費支出	18,608,800	18,426,651	182,149	
	給食費支出	9,900,000	9,872,595	27,405	
	保健衛生費支出	2,100,000	2,036,858	63,142	
保育材料費支出	2,400,000	2,322,966	77,034		
水道光熱水費支出	3,300,000	3,288,692	11,308		
消耗器具備品費支出	100,000	99,900	100		
保険料支出	800,000	796,840	3,160		
車輛費支出	8,800	8,800	0		
事務費支出	18,256,529	18,091,267	165,262		
福利厚生費支出	1,100,000	1,080,000	20,000		
旅費交通費支出	1,050,000	1,036,184	13,816		
研修研究費支出	370,000	368,056	1,944		
事務消耗品費支出	1,900,000	1,857,809	42,191		
印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
水道光熱水費支出	215,000	213,139	1,861		
燃料費支出	117,000	115,183	1,817		
修繕費支出	5,200,000	5,145,582	54,418		
通信運搬費支出	770,000	765,742	4,258		
会議費支出	220,000	213,333	6,667		
広報費支出	400,000	387,504	12,496		
業務委託費支出	4,397,759	4,397,759	0		
手数料支出	520,000	519,206	794		
保険料支出	487,710	487,710	0		
賃借料支出	210,000	210,000	0		
保守料支出	450,360	450,360	0		
渉外費支出	167,000	167,000	0		
諸会費支出	676,700	676,700	0		
雑支出(事務)	0	0	0		
支払利息支出	751,000	751,000	0		
事業活動支出計(2)	169,706,259	169,245,896	460,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,802,671	12,577,052	225,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,123,000	5,122,500	500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,123,000	5,122,500	500	
	施設整備等収入計(4)	5,123,000	5,122,500	500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	6,830,000	0		
施設整備等支出計(5)	6,830,000	6,830,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,707,000	△1,707,500	500		
その他	積立資産取崩収入	1,840,500	1,840,500	0	

この他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	1,840,500	1,840,500	0
		その他の活動収入計(7)	1,840,500	1,840,500	0
	支出	積立資産支出	11,875,300	11,875,300	0
		退職給付引当資産支出	1,875,300	1,875,300	0
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	587,996	587,996	0
		その他の活動支出計(8)	12,463,296	12,463,296	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,622,796	△ 10,622,796	0
		予備費支出(10)	472,875	—	472,875
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	246,756	△ 246,756	
	前期末支払資金残高(12)	23,635,432	23,635,432	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,635,432	23,882,188	△ 246,756	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	保育事業収益	179,554,891	183,658,361	△ 4,103,470
	保育所運営費収益	133,370,290	119,857,310	13,512,980
	その他の事業収益	46,184,601	63,801,051	△ 17,616,450
	その他の収益	109,430	1,964,200	△ 1,854,770
	その他の収益(県共済会退職金分)	109,430	309,350	△ 199,920
	その他の収益	0	1,654,850	△ 1,654,850
サービス活動収益計(1)		179,664,321	185,622,561	△ 5,958,240
費用	人件費	132,011,778	131,544,991	466,787
	職員給料	70,741,952	69,496,642	1,245,310
	職員賞与	23,122,280	22,518,966	603,314
	非常勤職員給与	15,601,159	17,411,162	△ 1,810,003
	派遣職員費	2,630,751	2,475,023	155,728
	退職給付費用	1,984,730	3,113,770	△ 1,129,040
	法定福利費	17,930,906	16,529,428	1,401,478
	事業費	18,417,851	19,548,665	△ 1,130,814
	給食費	9,872,595	10,172,927	△ 300,332
	保健衛生費	2,036,858	2,499,702	△ 462,844
	保育材料費	2,322,966	2,246,461	76,505
	水道光熱費	3,288,692	3,439,852	△ 151,160
	消耗器具備品費	99,900	20,343	79,557
	保険料	796,840	1,169,380	△ 372,540
	車輛費	0	0	0
	事務費	18,264,335	18,364,342	△ 100,007
	福利厚生費	1,080,000	1,219,920	△ 139,920
	旅費交通費	1,171,184	1,002,922	168,262
	研修研究費	368,056	328,150	39,906
	事務消耗品費	1,857,809	2,359,165	△ 501,356
	水道光熱費	213,139	213,247	△ 108
	燃料費	115,183	204,832	△ 89,649
	修繕費	5,145,582	5,500,644	△ 355,062
	通信運搬費	765,742	830,516	△ 64,774
	会議費	242,601	224,801	17,800
	広報費	387,504	387,504	0
	業務委託費	4,397,759	3,919,500	478,259
	手数料	528,006	450,821	77,185
	保険料	487,710	72,270	415,440
	賃借料	210,000	0	210,000
	保守料	450,360	516,870	△ 66,510
	渉外費	167,000	158,000	9,000
	諸会費	676,700	641,200	35,500
雑費(事務)	0	333,980	△ 333,980	
減価償却費	8,798,283	8,992,851	△ 194,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,692,774	△ 6,692,774	0	
サービス活動費用計(2)		170,799,473	171,758,075	△ 958,602
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,864,848	13,864,486	△ 4,999,638
収益	借入金利息補助金収益	476,000	524,000	△ 48,000
	受取利息配当金収益	114,540	169,419	△ 54,879
	その他のサービス活動外収益	1,612,000	12,000	1,600,000
	受入研修費収益	0	12,000	△ 12,000
	利用者等外給食収益	1,612,000	0	1,612,000
	サービス活動外収益計(4)		2,202,540	705,419
費用	支払利息	751,000	821,780	△ 70,780
	サービス活動外費用計(5)		751,000	821,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,451,540	△ 116,361	1,567,901

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,316,388	13,748,125	△ 3,431,737
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,122,500	5,122,500	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,122,500	5,122,500	0
		拠点区分間繰入金収益	0	680,235	△ 680,235
		特別収益計(8)	5,122,500	5,802,735	△ 680,235
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,122,500	5,122,500	0
		拠点区分間繰入金費用	0	680,235	△ 680,235
		その他の特別損失	0	29,912,569	△ 29,912,569
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	29,912,569	△ 29,912,569
	特別費用計(9)	5,122,500	35,715,305	△ 30,592,805	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 29,912,570	29,912,570	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,316,388	△ 16,164,445	26,480,833
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,264,238	101,428,683	△ 26,164,445
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,580,626	85,264,238	316,388
		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)	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,580,626	75,264,238	316,388	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	松林保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	179,554,891	179,554,891	0	179,554,891
	保育所運営費収益	0	133,370,290	133,370,290	0	133,370,290
	その他の事業収益	0	46,184,601	46,184,601	0	46,184,601
	その他の収益	0	109,430	109,430	0	109,430
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	109,430	109,430	0	109,430
	その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		0	179,664,321	179,664,321	0	179,664,321
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	132,011,778	132,011,778	0	132,011,778
	職員給料	0	70,741,952	70,741,952	0	70,741,952
	職員賞与	0	23,122,280	23,122,280	0	23,122,280
	非常勤職員給与	0	15,601,159	15,601,159	0	15,601,159
	派遣職員費	0	2,630,751	2,630,751	0	2,630,751
	退職給付費用	0	1,984,730	1,984,730	0	1,984,730
	法定福利費	0	17,930,906	17,930,906	0	17,930,906
	事業費	0	18,417,851	18,417,851	0	18,417,851
	給食費	0	9,872,595	9,872,595	0	9,872,595
	保健衛生費	0	2,036,858	2,036,858	0	2,036,858
	保育材料費	0	2,322,966	2,322,966	0	2,322,966
	水道光熱費	0	3,288,692	3,288,692	0	3,288,692
	消耗器具備品費	0	99,900	99,900	0	99,900
	保険料	0	796,840	796,840	0	796,840
	車輛費	0	0	0	0	0
	事務費	164,268	18,100,067	18,264,335	0	18,264,335
	福利厚生費	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
	旅費交通費	135,000	1,036,184	1,171,184	0	1,171,184
	研修研究費	0	368,056	368,056	0	368,056
	事務消耗品費	0	1,857,809	1,857,809	0	1,857,809
	水道光熱費	0	213,139	213,139	0	213,139
	燃料費	0	115,183	115,183	0	115,183
	修繕費	0	5,145,582	5,145,582	0	5,145,582
	通信運搬費	0	765,742	765,742	0	765,742
	会議費	29,268	213,333	242,601	0	242,601
	広報費	0	387,504	387,504	0	387,504
	業務委託費	0	4,397,759	4,397,759	0	4,397,759
	手数料	0	528,006	528,006	0	528,006
	保険料	0	487,710	487,710	0	487,710
	賃借料	0	210,000	210,000	0	210,000
	保守料	0	450,360	450,360	0	450,360
	渉外費	0	167,000	167,000	0	167,000
諸会費	0	676,700	676,700	0	676,700	
雑費(事務)	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	8,798,283	8,798,283	0	8,798,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,692,774	△6,692,774	0	△6,692,774	
サービス活動費用計(2)		164,268	170,635,205	170,799,473	0	170,799,473
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△164,268	9,029,116	8,864,848	0	8,864,848
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	0	476,000	476,000	0	476,000
	受取利息配当金収益	43,913	70,627	114,540	0	114,540
	その他のサービス活動外収益	0	1,612,000	1,612,000	0	1,612,000
	受入研修費収益	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	1,612,000	1,612,000	0	1,612,000
サービス活動外収益計(4)		43,913	2,158,627	2,202,540	0	2,202,540
費	支払利息	0	751,000	751,000	0	751,000

の部	用	サービス活動外費用計(5)	0	751,000	751,000	0	751,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,913	1,407,627	1,451,540	0	1,451,540
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 120,355	10,436,743	10,316,388	0	10,316,388
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,122,500	5,122,500	0	5,122,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	5,122,500	5,122,500	0	5,122,500
		拠点区分間繰入金収益	587,996	0	587,996	△ 587,996	0
		特別収益計(8)	587,996	5,122,500	5,710,496	△ 587,996	5,122,500
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,122,500	5,122,500	0	5,122,500
		拠点区分間繰入金費用	0	587,996	587,996	△ 587,996	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	5,710,496	5,710,496	△ 587,996	5,122,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	587,996	△ 587,996	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	467,641	9,848,747	10,316,388	0	10,316,388
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,204,678	61,059,560	75,264,238	0	75,264,238
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,672,319	70,908,307	85,580,626	0	85,580,626
		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)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		人件費積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,672,319	60,908,307	75,580,626	0	75,580,626

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	保育事業収益	0	4,000	△ 4,000
		その他の事業収益	0	4,000	△ 4,000
		サービス活動収益計(1)	0	4,000	△ 4,000
	費用	事務費	164,268	149,786	14,482
		旅費交通費	135,000	125,000	10,000
		会議費	29,268	24,786	4,482
	サービス活動費用計(2)	164,268	149,786	14,482	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 164,268	△ 145,786	△ 18,482	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,913	108,327	△ 64,414
		サービス活動外収益計(4)	43,913	108,327	△ 64,414
	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)	43,913	108,327	△ 64,414
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 120,355	△ 37,459	△ 82,896	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	587,996	680,235	△ 92,239
		特別収益計(8)	587,996	680,235	△ 92,239
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	587,996	680,235	△ 92,239	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	467,641	642,776	△ 175,135	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,204,678	13,561,902	642,776
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,672,319	14,204,678	467,641
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,672,319	14,204,678	467,641

松林保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	保育事業収益	179,554,891	183,654,361	△ 4,099,470	
	保育所運営費収益	133,370,290	119,857,310	13,512,980	
	その他の事業収益	46,184,601	63,797,051	△ 17,612,450	
	その他の収益	109,430	1,964,200	△ 1,854,770	
	その他の収益(県共済会退職金分)	109,430	309,350	△ 199,920	
	その他の収益	0	1,654,850	△ 1,654,850	
サービス活動収益計(1)		179,664,321	185,618,561	△ 5,954,240	
サービス活動増減の部	費用	人件費	132,011,778	131,544,991	466,787
		職員給料	70,741,952	69,496,642	1,245,310
		職員賞与	23,122,280	22,518,966	603,314
		非常勤職員給与	15,601,159	17,411,162	△ 1,810,003
		派遣職員費	2,630,751	2,475,023	155,728
		退職給付費用	1,984,730	3,113,770	△ 1,129,040
		法定福利費	17,930,906	16,529,428	1,401,478
		事業費	18,417,851	19,548,665	△ 1,130,814
		給食費	9,872,595	10,172,927	△ 300,332
		保健衛生費	2,036,858	2,499,702	△ 462,844
		保育材料費	2,322,966	2,246,461	76,505
		水道光熱費	3,288,692	3,439,852	△ 151,160
		消耗器具備品費	99,900	20,343	79,557
		保険料	796,840	1,169,380	△ 372,540
		車輛費	0	0	0
		事務費	18,100,067	18,214,556	△ 114,489
		福利厚生費	1,080,000	1,219,920	△ 139,920
		旅費交通費	1,036,184	877,922	158,262
		研修研究費	368,056	328,150	39,906
		事務消耗品費	1,857,809	2,359,165	△ 501,356
		水道光熱費	213,139	213,247	△ 108
		燃料費	115,183	204,832	△ 89,649
		修繕費	5,145,582	5,500,644	△ 355,062
		通信運搬費	765,742	830,516	△ 64,774
		会議費	213,333	200,015	13,318
		広報費	387,504	387,504	0
		業務委託費	4,397,759	3,919,500	478,259
		手数料	528,006	450,821	77,185
		保険料	487,710	72,270	415,440
		賃借料	210,000	0	210,000
		保守料	450,360	516,870	△ 66,510
		渉外費	167,000	158,000	9,000
		諸会費	676,700	641,200	35,500
雑費(事務)	0	333,980	△ 333,980		
減価償却費	8,798,283	8,992,851	△ 194,568		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,692,774	△ 6,692,774	0		
サービス活動費用計(2)		170,635,205	171,608,289	△ 973,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,029,116	14,010,272	△ 4,981,156	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	476,000	524,000	△ 48,000
		受取利息配当金収益	70,627	61,092	9,535
		その他のサービス活動外収益	1,612,000	12,000	1,600,000
		受入研修費収益	0	12,000	△ 12,000
		利用者等外給食収益	1,612,000	0	1,612,000
	サービス活動外収益計(4)		2,158,627	597,092	1,561,535
費用	支払利息	751,000	821,780	△ 70,780	
	サービス活動外費用計(5)		751,000	821,780	△ 70,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,407,627	△ 224,688	1,632,315	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,436,743	13,785,584	△ 3,348,841
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,122,500	5,122,500	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,122,500	5,122,500	0
		特別収益計(8)	5,122,500	5,122,500	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,122,500	5,122,500	0
		拠点区分間繰入金費用	587,996	680,235	△ 92,239
		その他の特別損失	0	29,912,569	△ 29,912,569
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	29,912,569	△ 29,912,569
		特別費用計(9)	5,710,496	35,715,305	△ 30,004,809
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 587,996	△ 30,592,805	30,004,809	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,848,747	△ 16,807,221	26,655,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,059,560	87,866,781	△ 26,807,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,908,307	71,059,560	△ 151,253
	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)		10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,908,307	61,059,560	△ 151,253

貸借対照表

平成 28 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	44,395,069	43,116,770	1,278,299	流動負債	11,070,562	10,506,660	563,902
現金預金	42,731,408	42,022,455	708,953	事業未払金	2,848,951	2,688,824	160,127
事業未収金	1,663,661	1,094,315	569,346	1年以内返済予定設備資金借入金	6,830,000	6,830,000	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,391,611	987,836	403,775
固定資産	529,591,155	528,380,138	1,211,017	固定負債	84,918,600	91,739,300	△ 6,820,700
基本財産	420,886,546	428,175,916	△ 7,289,370	設備資金借入金	66,160,000	72,990,000	△ 6,830,000
土地	129,000,000	129,000,000	0	退職給付引当金	18,758,600	18,749,300	9,300
建物	291,886,546	299,175,916	△ 7,289,370				
その他の固定資産	108,704,609	100,204,222	8,500,387				
構築物	269,000	430,400	△ 161,400				
車輛運搬具	1,028,998	1,330,167	△ 301,169				
器具及び備品	1,721,532	2,589,602	△ 868,070				
ソフトウェア	226,479	404,753	△ 178,274				
退職給付引当資産(預け金)	18,758,600	18,749,300	9,300				
保育所繰越積立資産	51,200,000	46,200,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	35,500,000	30,500,000	5,000,000				
				負債の部合計	95,989,162	102,245,960	△ 6,256,798
				純 資 産 の 部			
				基本金	130,600,000	130,600,000	0
				第一号基本金	130,600,000	130,600,000	0
				国庫補助金等特別積立金	185,116,436	186,686,710	△ 1,570,274
				その他の積立金	86,700,000	76,700,000	10,000,000
				人件費積立金	26,200,000	21,200,000	5,000,000
				修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
				備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	35,500,000	30,500,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	75,580,626	75,264,238	316,388
				(うち当期活動増減差額)	10,316,388	△ 16,164,445	26,480,833
				純資産の部合計	477,997,062	469,250,948	8,746,114
資産の部合計	573,986,224	571,496,908	2,489,316	負債及び純資産の部合計	573,986,224	571,496,908	2,489,316

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

神奈川県福利協会の制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 神奈川県福利協会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

(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) 拠点区分における財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は松林保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 松林保育園拠点区分

「本部」

「松林保育園」

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す。

(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	129,000,000	0	0	129,000,000
建物	299,175,916	0	7,289,370	291,886,546
定期預金	0	0	0	0
合計	428,175,916	0	7,289,370	420,886,546

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

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

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す。

(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)	368,150,000	76,263,454	291,886,546
建物	0	0	0
構築物	2,690,000	2,421,000	269,000
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	3,026,798	1,997,800	1,028,998
器具及び備品	21,376,004	19,654,472	1,721,532
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	1,845,750	1,619,271	226,479
合計	397,088,552	101,955,997	295,132,555

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
 - (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
 - (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
 - (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
 - (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	松林保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,272,319	28,122,750	44,395,069	0	44,395,069
現金預金	16,272,319	26,459,089	42,731,408	0	42,731,408
事業未収金	0	1,663,661	1,663,661	0	1,663,661
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	529,591,155	529,591,155	0	529,591,155
基本財産	0	420,886,546	420,886,546	0	420,886,546
土地	0	129,000,000	129,000,000	0	129,000,000
建物	0	291,886,546	291,886,546	0	291,886,546
その他の固定資産	0	108,704,609	108,704,609	0	108,704,609
構築物	0	269,000	269,000	0	269,000
車輛運搬具	0	1,028,998	1,028,998	0	1,028,998
器具及び備品	0	1,721,532	1,721,532	0	1,721,532
ソフトウェア	0	226,479	226,479	0	226,479
退職給付引当資産（預け金）	0	18,758,600	18,758,600	0	18,758,600
保育所繰越積立資産	0	51,200,000	51,200,000	0	51,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	35,500,000	35,500,000	0	35,500,000
資産の部合計	16,272,319	557,713,905	573,986,224	0	573,986,224
流動負債	0	11,070,562	11,070,562	0	11,070,562
事業未払金	0	2,848,951	2,848,951	0	2,848,951
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,830,000	6,830,000	0	6,830,000
職員預り金	0	1,391,611	1,391,611	0	1,391,611
固定負債	0	84,918,600	84,918,600	0	84,918,600
設備資金借入金	0	66,160,000	66,160,000	0	66,160,000
退職給付引当金	0	18,758,600	18,758,600	0	18,758,600
負債の部合計	0	95,989,162	95,989,162	0	95,989,162
基本金	1,600,000	129,000,000	130,600,000	0	130,600,000
第一号基本金	1,600,000	129,000,000	130,600,000	0	130,600,000
国庫補助金等特別積立金	0	185,116,436	185,116,436	0	185,116,436
その他の積立金	0	86,700,000	86,700,000	0	86,700,000
人件費積立金	0	26,200,000	26,200,000	0	26,200,000
修繕費積立金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
備品等購入積立金	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	35,500,000	35,500,000	0	35,500,000
次期繰越活動増減差額	14,672,319	60,908,307	75,580,626	0	75,580,626
（うち当期活動増減差額）	467,641	9,848,747	10,316,388	0	10,316,388
純資産の部合計	16,272,319	461,724,743	477,997,062	0	477,997,062
負債及び純資産の部合計	16,272,319	557,713,905	573,986,224	0	573,986,224

本部拠点区分 貸借対照表
平成 28 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	16,272,319	15,804,678	467,641	流動負債	0	0	0
現金預金	16,272,319	15,804,678	467,641				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,600,000	1,600,000	0
				第一号基本金	1,600,000	1,600,000	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	14,672,319	14,204,678	467,641
				(うち当期活動増減差額)	467,641	642,776	△ 175,135
				純資産の部合計	16,272,319	15,804,678	467,641
資産の部合計	16,272,319	15,804,678	467,641	負債及び純資産の部合計	16,272,319	15,804,678	467,641

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

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

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

(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)本部拠点区分における財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は松林保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3)本部拠点区分

「本部」

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す。

(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	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	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

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

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す。

(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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	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
 - (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
 - (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
 - (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
 - (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

松林保育園拠点区分 貸借対照表
平成 28 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	28,122,750	27,312,092	810,658	流動負債	11,070,562	10,506,660	563,902
現金預金	26,459,089	26,217,777	241,312	事業未払金	2,848,951	2,688,824	160,127
事業未収金	1,663,661	1,094,315	569,346	1年以内返済予定設備資金借入金	6,830,000	6,830,000	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,391,611	987,836	403,775
固定資産	529,591,155	528,380,138	1,211,017	固定負債	84,918,600	91,739,300	△ 6,820,700
基本財産	420,886,546	428,175,916	△ 7,289,370	設備資金借入金	66,160,000	72,990,000	△ 6,830,000
土地	129,000,000	129,000,000	0	退職給付引当金	18,758,600	18,749,300	9,300
建物	291,886,546	299,175,916	△ 7,289,370				
その他の固定資産	108,704,609	100,204,222	8,500,387	負債の部合計	95,989,162	102,245,960	△ 6,256,798
構築物	269,000	430,400	△ 161,400	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,028,998	1,330,167	△ 301,169	基本金	129,000,000	129,000,000	0
器具及び備品	1,721,532	2,589,602	△ 868,070	第一号基本金	129,000,000	129,000,000	0
ソフトウェア	226,479	404,753	△ 178,274	国庫補助金等特別積立金	185,116,436	186,686,710	△ 1,570,274
退職給付引当資産（預け金）	18,758,600	18,749,300	9,300	その他の積立金	86,700,000	76,700,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	51,200,000	46,200,000	5,000,000	人件費積立金	26,200,000	21,200,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,500,000	30,500,000	5,000,000	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
				備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	35,500,000	30,500,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	60,908,307	61,059,560	△ 151,253
				（うち当期活動増減差額）	9,848,747	△ 16,807,221	26,655,968
				純資産の部合計	461,724,743	453,446,270	8,278,473
資産の部合計	557,713,905	555,692,230	2,021,675	負債及び純資産の部合計	557,713,905	555,692,230	2,021,675

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

神奈川県福利協会の制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 神奈川県福利協会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

(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) 松林保育園拠点区分における財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は松林保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 松林保育園拠点区分

「松林保育園」

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す。

(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	129,000,000	0	0	129,000,000
建物	299,175,916	0	7,289,370	291,886,546
定期預金	0	0	0	0
合計	428,175,916	0	7,289,370	420,886,546

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

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

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す。

(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)	368,150,000	76,263,454	291,886,546
建物	0	0	0
構築物	2,690,000	2,421,000	269,000
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	3,026,798	1,997,800	1,028,998
器具及び備品	21,376,004	19,654,472	1,721,532
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	1,845,750	1,619,271	226,479
合計	397,088,552	101,955,997	295,132,555

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
 - (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
 - (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
 - (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
 - (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし