

第5期  
事業報告書

自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日

社会福祉法人大和学園福祉会

1. 経理に関する事項

(1) 貸借対照表

貸借対照表  
平成28年03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
<b>流動資産</b>	<b>35,850,139</b>	<b>31,226,004</b>	<b>4,624,135</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,787,079</b>	<b>5,277,075</b>	<b>490,004</b>
現金預金	29,148,499	29,200,254	-51,755	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,695,978	1,395,148	300,830
事業未収金	6,562,440	1,972,873	4,589,567	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	2,544,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	569,823	509,438	60,385
商品・製品	0	0	0	預り金	956,308	828,489	127,819
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	970	0	970
立替金	139,200	0	139,200	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	52,877	-52,877	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>264,134,423</b>	<b>260,563,930</b>	<b>3,570,493</b>	<b>固定負債</b>	<b>37,736,000</b>	<b>40,280,000</b>	<b>-2,544,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>228,829,756</b>	<b>229,609,972</b>	<b>-2,780,216</b>	設備資金借入金	37,736,000	40,280,000	-2,544,000
土地	82,688,500	82,688,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	143,141,256	145,921,472	-2,780,216	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>37,304,667</b>	<b>30,953,958</b>	<b>6,350,709</b>	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	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	228,817	62,477	166,340				
器具及び備品	2,481,565	1,297,196	1,184,369	<b>負債の部合計</b>	<b>43,503,079</b>	<b>45,557,075</b>	<b>-2,053,996</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	128,540,000	128,540,000	0
権利	1,028,685	1,028,685	0	国庫補助金等特別積立金	101,789,236	104,156,427	-2,367,191
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	33,565,600	28,565,600	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備費積立金	33,565,600	28,565,600	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-7,413,353	-15,029,168	7,615,815
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,615,815	15,310,814	-2,694,999
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備費積立資産	33,565,600	28,565,600	5,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>256,481,483</b>	<b>246,232,859</b>	<b>10,248,624</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>299,984,562</b>	<b>291,789,934</b>	<b>8,194,628</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>299,984,562</b>	<b>291,789,934</b>	<b>8,194,628</b>

## (2) 事業活動計算書

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	104,608,737	99,360,413	5,248,324
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	293,987	477,380	-183,393
	サービス活動収益計(1)	104,902,724	99,837,793	5,064,931
	費用			
	人件費	71,274,614	63,529,118	7,745,496
	事業費	9,110,814	11,955,093	-2,844,279
	事務費	11,948,755	9,431,792	2,516,963
	減価償却費	4,164,633	3,812,549	352,084
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,367,191	-2,367,191	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	94,131,625	86,361,361	7,770,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,771,099	13,476,432	-2,705,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	433,033	459,477	-26,444
	受取利息配当金収益	15,183	12,749	2,434
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	448,216	472,226	-24,010
	費用			
支払利息	562,380	596,724	-34,344	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	562,380	596,724	-34,344	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-114,164	-124,498	10,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,656,935	13,351,934	-2,694,999	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,958,880	1,958,880	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,958,880	1,958,880	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,958,880	1,958,880	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,615,815	15,310,814	-2,694,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,029,168	-18,774,382	3,745,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,413,353	-3,463,568	1,050,215
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,434,400	-3,434,400
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,413,353	-15,029,168	7,615,815	

## (3) 資金収支計算書

資金収支計算書						
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	101,848,394	104,608,737	-2,760,343	
		借入金利息補助金収入	0	433,033	-433,033	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	7,391	15,183	-7,792	
		その他の収入	281,316	293,987	-12,671	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		102,137,101	105,350,940	-3,213,839	
	支出	人件費支出	71,117,875	71,274,614	-156,739	
		事業費支出	8,927,012	9,110,814	-183,802	
		事務費支出	10,713,153	11,948,755	-1,235,602	
支払利息支出		562,380	562,380	0		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		91,320,420	92,896,563	-1,576,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,816,681	12,454,377	-1,637,696		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,958,880	-1,958,880	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	1,958,880	-1,958,880	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000	0	
		固定資産取得支出	3,400,000	2,735,126	664,874	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		5,944,000	5,279,126	664,874		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,944,000	-3,320,246	-2,623,754		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
施設整備費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-127,319	4,134,131	-4,261,450		
前期末支払資金残高(12)		28,492,929	28,492,929	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,365,610	32,627,060	-4,261,450		