

第5期  
事業報告書

自 平成26年4月1日  
至 平成27年3月31日

社会福祉法人大和まほろば福祉会

# 1. 経理に関する事項

## (1) 貸借対照表

### 貸借対照表 平成27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>24,579,523</b>	<b>20,437,425</b>	<b>4,142,098</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,003,823</b>	<b>8,637,905</b>	<b>365,918</b>
現金預金	23,684,793	19,631,025	4,053,768	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,871,843	2,041,671	-169,828
事業未収金	894,730	806,400	88,330	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	2,560,000	2,560,000	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	724,061	0	724,061
商品・製品	0	0	0	預り金	805,919	901,234	-95,315
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	42,000	135,000	-93,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	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>206,158,087</b>	<b>209,045,777</b>	<b>-2,887,690</b>	<b>固定負債</b>	<b>36,480,000</b>	<b>39,040,000</b>	<b>-2,560,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>157,713,987</b>	<b>160,541,004</b>	<b>-2,827,017</b>	設備資金借入金	36,480,000	39,040,000	-2,560,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	114,619,452	117,446,469	-2,827,017	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>48,444,100</b>	<b>48,504,773</b>	<b>-60,673</b>	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	110,185	0	110,185	<b>負債の部合計</b>	<b>45,483,823</b>	<b>47,677,905</b>	<b>-2,194,082</b>
器具及び備品	361,443	532,301	-170,858	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	146,035,000	146,035,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	945,000	945,000	0	その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備費積立金	47,000,000	47,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-7,781,213	-11,229,703	3,448,490
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,448,490	15,903,131	-12,454,641
長期貸付金	0	0	0				
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	47,000,000	47,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>185,253,787</b>	<b>181,805,297</b>	<b>3,448,490</b>
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>230,737,610</b>	<b>229,483,202</b>	<b>1,254,408</b>
その他の固定資産	27,472	27,472	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>230,737,610</b>	<b>229,483,202</b>	<b>1,254,408</b>				

## (2) 事業活動計算書

## 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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	86,781,863	91,313,884	-4,532,021
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	375,545	441,216	-65,671
	サービス活動収益計(1)	87,157,408	91,755,100	-4,597,692
	費用			
	人件費	57,453,965	51,991,775	5,462,190
	事業費	10,185,726	9,163,466	1,022,260
	事務費	12,401,583	10,918,992	1,482,591
	減価償却費	2,997,875	3,058,747	-60,872
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	83,039,149	75,132,980	7,906,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,118,259	16,622,120	-12,503,861	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,111	15,411	5,700
	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)	21,111	15,411	5,700
	費用			
支払利息	690,880	734,400	-43,520	
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)	690,880	734,400	-43,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-669,769	-718,989	49,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,448,490	15,903,131	-12,454,641	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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)	0	0	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)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,448,490	15,903,131	-12,454,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,229,703	19,867,166	-31,096,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,781,213	35,770,297	-43,551,510
	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	47,000,000	-47,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,781,213	-11,229,703	3,448,490

## (3) 資金収支計算書

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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	85,980,518	86,781,863	-801,345	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,347	21,111	-4,764	
	その他の収入	392,991	375,545	17,446	
	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)	86,389,856	87,178,519	-788,663	
	支出				
	人件費支出	57,396,651	57,453,965	-57,314	
事業費支出	9,825,023	10,185,726	-360,703		
事務費支出	11,951,652	12,401,583	-449,931		
支払利息支出	690,880	690,880	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	79,864,206	80,732,154	-867,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,525,650	6,446,365	79,285		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	2,560,000	0	
	固定資産取得支出	110,185	110,185	0	
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)	2,670,185	2,670,185	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,670,185	-2,670,185	0		
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	0	0	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)	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)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,855,465	3,776,180	79,285		
前期末支払資金残高(12)	17,359,520	17,359,520	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,214,985	21,135,700	79,285		