

第6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
流動資産	92,481,378	24,579,523	67,901,855	流動負債	8,461,148	9,003,823	-542,675
現金預金	65,832,148	23,684,793	42,147,355	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,376,370	1,871,843	-495,473
事業未収金	2,945,230	894,730	2,050,500	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	623,550	724,061	-100,511
商品・製品	0	0	0	預り金	798,628	805,919	-7,291
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	102,600	42,000	60,600
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	1,664,000	0	1,664,000	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	22,040,000	0	22,040,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	164,879,393	206,158,087	-41,278,694	固定負債	63,920,000	36,480,000	27,440,000
基本財産	154,886,970	157,713,987	-2,827,017	設備資金借入金	63,920,000	36,480,000	27,440,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	111,792,435	114,619,452	-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
その他の固定資産	9,992,423	48,444,100	-38,451,677	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	88,148	110,185	-22,037	負債の部合計	72,381,148	45,483,823	26,897,325
器具及び備品	267,803	361,443	-93,640	純資産の部			
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	7,000,000	47,000,000	-40,000,000
ソフトウェア	0	0	0	施設整備費積立金	7,000,000	47,000,000	-40,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,944,623	-7,781,213	39,725,836
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-274,164	3,448,490	-3,722,654
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	7,000,000	47,000,000	-40,000,000	純資産の部合計	184,979,823	185,253,787	-274,164
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	257,360,771	230,737,610	26,623,161
その他の固定資産	1,691,472	27,472	1,664,000				
資産の部合計	257,360,771	230,737,610	26,623,161				

(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(A)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	91,517,003	86,781,863	4,735,140
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	306,023	375,545	-69,522
		サービス活動収益計(1)	91,823,026	87,157,408	4,665,618
	費用	人件費	65,404,854	57,453,965	7,950,889
		事業費	9,263,928	10,185,726	-921,798
		事務費	13,855,362	12,401,583	1,453,779
		減価償却費	2,942,694	2,997,875	-55,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	91,466,838	83,039,149	8,427,689		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	356,188	4,118,259	-3,762,071		
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	17,008	21,111	-4,103
		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)	17,008	21,111	-4,103
	費用	支払利息	647,360	690,880	-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)	647,360	690,880	-43,520		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-630,352	-669,769	39,417		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-274,164	3,448,490	-3,722,654		
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
		拠点区分間繰入金収益	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		
拠点区分間繰入金費用	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)	-274,164	3,448,490	-3,722,654		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,781,213	-11,229,703	3,448,490	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,055,377	-7,781,213	-274,164	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000	
	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)	31,944,623	-7,781,213	39,725,836	

(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	91,948,744	91,517,003	431,741	
		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	14,509	17,008	-2,499	
		その他の収入	314,387	306,023	8,364	
	事業活動収入計(1)		92,277,640	91,840,034	437,606	
	支出	人件費支出	65,372,129	65,404,854	-32,725	
		事業費支出	9,349,307	9,263,928	85,379	
		事務費支出	12,983,174	13,855,362	-872,188	
		支払利息支出	647,360	647,360	0	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		88,351,970	89,171,504	-819,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,925,670	2,668,530	1,257,140		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,500,000	0	45,500,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	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)		75,500,000	30,000,000	45,500,000	
	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	90,480,000	0	90,480,000	
		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		19,937,120	1,664,000	18,273,120		
施設整備等支出計(5)		112,977,120	4,224,000	108,753,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,477,120	25,776,000	-63,253,120		
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	40,000,000	40,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	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)		40,000,000	80,000,000	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			
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	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)		0	40,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,000,000	40,000,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,448,550	68,444,530	-61,995,980		
前期末支払資金残高(12)		21,135,700	21,135,700	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,584,250	89,580,230	-61,995,980		