

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 | | |