

財 務 諸 表

平 成 27 年 度

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 くろかみ福祉会

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	管理費収入			
		保育所運営費収入	124,500,000	124,476,400	23,600
		その他の事業収入	11,451,000	11,412,121	38,879
		借入金利息補助金収入	49,000	49,000	
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	157,000	150,371	6,629
		その他の収入	663,000	648,880	14,120
	事業活動収入計(1)		136,820,000	136,736,772	83,228
	支 出	人件費支出	96,260,000	96,182,119	77,881
		事業費支出	16,130,000	15,965,823	164,177
		事務費支出	10,506,000	10,287,798	218,202
		支払利息支出	104,000	99,880	4,120
その他の支出					
事業活動支出計(2)		123,000,000	122,535,620	464,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,820,000	14,201,152	-381,152	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	
		固定資産取得支出	2,900,000	2,890,500	9,500
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,990,500	9,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,000,000	-5,990,500	-9,500
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入	20,000		20,000
		積立資産取崩収入	4,220,000	4,220,000	
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	450,000		450,000
	その他の活動収入計(7)		4,690,000	4,220,000	470,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出	12,260,000	12,255,040	4,960
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	440,000		440,000
	その他の活動支出計(8)		12,700,000	12,255,040	444,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,010,000	-8,035,040	25,040	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-190,000	175,612	-365,612	
前期末支払資金残高(12)			190,000	23,169,357	-22,979,357
当期末支払資金残高(11)+(12)				23,344,969	-23,344,969

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育所運営費収益	124,476,400	119,414,720	5,061,680
		補助金事業収益	7,987,471	10,393,250	-2,405,779
		受託事業収益	3,424,500	3,749,900	-325,400
		その他の事業収益	150		150
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	135,888,521	133,557,870	2,330,651
	費用	人件費	96,182,119	96,300,684	-118,565
		事業費	15,965,823	14,732,991	1,232,832
		事務費	10,287,798	7,557,880	2,729,918
		減価償却費	8,922,101	9,107,437	-185,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,758,387		-2,758,387
		サービス活動費用計(2)	128,599,454	127,698,992	900,462
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,289,067	5,858,878	1,430,189	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	49,000	62,000	-13,000
		受取利息配当金収益	150,371	10,272	140,099
		受入研修費収益	30,000		30,000
		利用者等外給食収益	534,500	472,260	62,240
		雑収益	84,380	168,450	-84,070
		サービス活動外収益計(4)	848,251	712,982	135,269
	費用	支払利息	99,880	124,850	-24,970
	サービス活動外費用計(5)		99,880	124,850	-24,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		748,371	588,132	160,239
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,037,438	6,447,010	1,590,428	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		408,811	-408,811
		特別収益計(8)		408,811	-408,811
	費用	固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,820,802	2,820,802
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用		408,811	-408,811
		前期損益修正額		-2	2
	特別費用計(9)			-2,411,993	2,411,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,820,804	-2,820,804
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,037,438	9,267,814	-1,230,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		138,013,914	135,346,100	2,667,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		146,051,352	144,613,914	1,437,438
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		7,410,000	6,600,000	810,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		138,641,352	138,013,914	627,438

法人名 社会福祉法人 くろかみ福祉会
事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

社会福祉事業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

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	もみじが丘保育園	もみじが丘児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	保育所運営費収益	0	124,476,400	0	124,476,400	0	124,476,400
		補助金事業収益	0	1,693,471	6,294,000	7,987,471	0	7,987,471
		受託事業収益	0	0	3,424,500	3,424,500	0	3,424,500
		その他の事業収益	0	150	0	150	0	150
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	126,170,021	9,718,500	135,888,521	0	135,888,521
	費 用	人件費	0	92,750,020	3,432,099	96,182,119	0	96,182,119
		事業費	27,236	13,756,822	2,181,765	15,965,823	0	15,965,823
		事務費	314,934	7,949,353	2,023,511	10,287,798	0	10,287,798
		減価償却費	0	8,177,167	744,934	8,922,101	0	8,922,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,527,005	-231,382	-2,758,387	0	-2,758,387
		サービス活動費用計(2)	342,170	120,106,357	8,150,927	128,599,454	0	128,599,454
サービス活動外増減の部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-342,170	6,063,664	1,567,573	7,289,067	0	7,289,067
	収 益	借入金利息補助金収益	0	49,000	0	49,000	0	49,000
		受取利息配当金収益	1,578	146,414	2,379	150,371	0	150,371
		受入研修費収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		利用者等外給食収益	0	534,500	0	534,500	0	534,500
		雑収益	5,000	78,730	650	84,380	0	84,380
		サービス活動外収益計(4)	36,578	808,644	3,029	848,251	0	848,251
	費 用	支払利息	0	88,894	10,986	99,880	0	99,880
		サービス活動外費用計(5)	0	88,894	10,986	99,880	0	99,880
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,578	719,750	-7,957	748,371	0	748,371
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-305,592	6,783,414	1,559,616	8,037,438	0	8,037,438
	特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	148,793	281,134	0	429,927	-429,927
		特別収益計(8)	148,793	281,134	0	429,927	-429,927	0
費 用		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	146,414	283,513	429,927	-429,927	0
		前期損益修正額	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	146,414	283,513	429,927	-429,927	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,793	134,720	-283,513	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-156,799	6,918,134	1,276,103	8,037,438	0	8,037,438
繰越増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	7,756,633	121,716,112	8,541,169	138,013,914	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,599,834	128,634,246	9,817,272	146,051,352	0	146,051,352
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	1,410,000	7,410,000	0	7,410,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,599,834	122,634,246	8,407,272	138,641,352	0	138,641,352

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	19,064,674
小口現金	53,193
現 金	0
当座預金	376,024
普通預金(1310765)	7,759,738
普通預金(1310730)	0
普通預金(保)	6,235,442
普通預金(児)	4,640,277
定期預金	0
未収金	7,157,098
立替金	120,960
前払金	0
短期貸付金	0
他会計区分貸付金	0
会計区分外貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	26,342,732
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物(基)	154,769,033
土地(基)	91,959,100
建物付属設備	11,257,927
基本財産特定預金	0
減価償却累計額 △	0
基本財産合計	257,986,060
(2) その他の固定資産	
建物(固)	39,068
構築物(固)	5,906,652
機械及び装置	0
車両運搬具	1
器具及び備品	8,757,245
土地(固)	0
建設仮勘定	0
減価償却累計額 △	0
無形固定資産	633,325
権利	0
人件費積立預金	11,800,000
施設・設備整備積立預金	16,990,000
その他の固定資産合計	44,126,291
固定資産合計	302,112,351
資産合計	328,455,083
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	1,875,503
預り金	1,297,872
前受金	0
他会計区分借入金	0
会計区分外借入金	0
仮受金	0

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の流動負債	0
流動負債合計	3,173,375
2. 固定負債	
長期設備資金借入金	12,400,000
長期運営資金借入金	0
長期預り金	0
経理区分勘定	0
固定負債合計	12,400,000
負債合計	15,573,375
差引純資産	312,881,708

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	26,193,201	52,685,464	-26,492,263	流 動 負 債	5,812,811	9,446,750	-3,633,939
現 金 預 金	20,230,041	38,129,348	-17,899,307	短 期 運 営 金			
事 業 未 収 金	5,834,376	14,306,096	-8,471,720	資 金 借 入 金	1,359,133	3,751,006	-2,391,873
未 収 金		8,100	-8,100	そ の 他 の 金			
未 収 補 助 金				未 以 内 返 済 予 定 金	3,100,000	3,100,000	
未 収 収 益				設 備 資 金 借 入 金			
立 替 金	3,780	241,920	-238,140	未 備 払 金 費 用			
前 払 金				預 り 金	4,084		4,084
前 払 費 用				職 員 預 り 金	1,349,594	2,595,744	-1,246,150
1 年 以 内 到 来 長 期				前 受 金			
前 期 払 付 金	125,004		125,004	前 受 収 益			
事 業 区 分 間 金				事 業 区 分 間 金			
貸 拠 点 区 分 間 金				借 拠 点 区 分 間 金			
仮 払 金				固 定 負 債	6,200,000	21,700,000	-15,500,000
固 定 資 産	303,980,369	604,224,702	-300,244,333	設 備 資 金 借 入 金	6,200,000	21,700,000	-15,500,000
基 本 財 産	251,799,763	515,972,120	-264,172,357	長 期 運 営 金			
土 地 (基)	91,959,100	183,918,200	-91,959,100	資 金 借 入 金			
建 物 (基)	149,494,765	320,795,993	-171,301,228	リ ー ス 債 務			
建 物 付 属 設 備	10,345,898	11,257,927	-912,029	長 期 未 払 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	52,180,606	88,252,582	-36,071,976	長 期 預 り 金			
土 地 (固)				負 債 の 部 合 計	12,012,811	31,146,750	-19,133,939
建 物 (固)	2	78,136	-78,134	純 資 産 の 部			
構 築 物 (固)	4,980,611	11,813,304	-6,832,693	基 本 金	66,815,100	133,630,200	-66,815,100
機 械 及 び 装 置				第 1 号 基 本 金	64,954,100	129,908,200	-64,954,100
車 輛 運 搬 具	1	2	-1	第 2 号 基 本 金	1,861,000	3,722,000	-1,861,000
器 具 及 び 備 品	10,038,748	17,514,490	-7,475,742	国 庫 補 助 金 等	76,504,307	158,525,388	-82,021,081
建 設 仮 勘 定				特 別 積 立 金 等	76,504,307	158,525,388	-82,021,081
権 利 (固)				特 別 積 立 金	36,200,000	57,580,000	-21,380,000
ソ フ ト ウ ェ ア		633,325	-633,325	そ の 他 の 金	11,800,000	23,600,000	-11,800,000
無 形 固 定 資 産	471,625	633,325	-161,700	積 立 人 件 費 積 金	24,400,000	33,980,000	-9,580,000
人 立 保 育 所 設 備 整 備 積 立 金	11,800,000	23,600,000	-11,800,000	立 保 育 所 設 備 積 立 金	138,641,352	138,013,914	627,438
長 期 前 払 金	24,400,000	33,980,000	-9,580,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	138,641,352	138,013,914	627,438
	489,619		489,619	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	8,037,438	9,267,814	-1,230,376
資 産 の 部 合 計	330,173,570	656,910,166	-326,736,596	純 資 産 の 部 合 計	318,160,759	487,749,502	-169,588,743
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	330,173,570	518,896,252	-188,722,682

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	もみじが丘保育園	もみじが丘児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7601551	13846050	4745600	26193201		26193201
現金預金	7601551	7882890	4745600	20230041		20230041
事業未収金		5834376		5834376		5834376
未収金						
未収補助金						
未収収益						
立替金		3780		3780		3780
前払金						
前払費用						
1年以内到来長期前払金		125004		125004		125004
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
固定資産	1	279684284	24296084	303980369		303980369
基本財産		237295597	14504166	251799763		251799763
土地(基)		91959100		91959100		91959100
建物(基)		135675036	13819729	149494765		149494765
建物附属設備		9661461	684437	10345898		10345898
その他の固定資産	1	42388687	9791918	52180606		52180606
土地(固)						
建物(固)		2		2		2
構築物(固)		4368407	612204	4980611		4980611
機械及び装置						
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品		9759034	279714	10038748		10038748
建設仮勘定						
権利(固)						
ソフトウェア						
無形固定資産		471625		471625		471625
人件費積立資産		11800000		11800000		11800000
保育所施設・設備整備積立資産		15500000	8900000	24400000		24400000
長期前払金		489619		489619		489619
資産の部合計	7601552	293530334	29041684	330173570		330173570
流動負債	1718	5211068	600025	5812811		5812811
短期運営資金借入金						
事業未払金	1718	1098390	259025	1359133		1359133
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金		2759000	341000	3100000		3100000
未払費用						
預り金		4084		4084		4084
職員預り金		1349594		1349594		1349594
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
固定負債		5123100	1076900	6200000		6200000
設備資金借入金		5123100	1076900	6200000		6200000
長期運営資金借入金						
リース債務						
長期未払金						
長期預り金						
負債の部合計	1718	10334168	1676925	12012811		12012811

法人名 社会福祉法人 くろかみ福祉会

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	もみじが丘保育園	もみじが丘児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金		63596300	3218800	66815100		66815100
第1号基本金		61735300	3218800	64954100		64954100
第2号基本金		1861000		1861000		1861000
国庫補助金等特別積立金		69665620	6838687	76504307		76504307
国庫補助金等特別積立金		69665620	6838687	76504307		76504307
その他の積立金		27300000	8900000	36200000		36200000
人件費積立金		11800000		11800000		11800000
保育所施設・設備積立金		15500000	8900000	24400000		24400000
次期繰越活動増減差額	7599834	122634246	8407272	138641352		138641352
次期繰越活動増減差額	7599834	122634246	8407272	138641352		138641352
(うち当期活動増減差額)	-156799	6918134	1276103	8037438		8037438
純資産の部合計	7599834	283196166	27364759	318160759		318160759
負債及び純資産の部合計	7601552	293530334	29041684	330173570		330173570