

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

理事長 	施設長 		担当者 
--	--	--	--

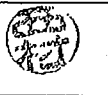
法人名	社会福祉法人 福進福祉会
-----	--------------

第1号の1様式

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	234,400,000	232,699,677	1,700,323	
		経常経費寄附金収入	2,033,000	2,000,000	33,000	
		受取利息配当金収入	30,000	5,049	24,951	
		その他の収入	237,000	144,087	92,913	
		事業活動収入計(1)	236,700,000	234,848,813	1,851,187	
	支出	人件費支出	147,740,000	146,464,485	1,275,515	
		事業費支出	25,720,000	25,024,032	695,968	
		事務費支出	37,015,200	35,230,435	1,784,765	
支払利息支出		4,100,000	4,045,673	54,327		
事業活動支出計(2)		214,575,200	210,764,625	3,810,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,124,800	24,084,188	△1,959,388		
施設整備等収入に支	収入	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	110,000,000	110,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	14,707,317	292,683	
		固定資産取得支出	113,600,000	113,128,092	471,908	
		施設整備等支出計(5)	128,600,000	127,835,409	764,591	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,600,000	△17,835,409	△764,591	
その他の活動収入に支	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	2,900,000	2,843,009	56,991	
		積立資産支出	2,100,000	2,090,277	9,723	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,933,286	66,714	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	△4,933,286	△66,714	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,475,200	1,315,493	△2,790,693		
前期末支払資金残高(12)		16,663,733	16,663,733	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,188,533	17,979,226	△2,790,693		

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

理事長	施設長			担当者
				

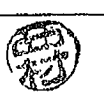
法人名	社会福祉法人 福進福祉会
-----	--------------

第2号の1様式

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	232,699,677		
		経常経費寄附金収益	2,000,000		
	費 用	サービス活動収益計(1)	234,699,677		
		人件費	146,464,485		
		事業費	25,024,032		
		事務費	35,230,435		
		減価償却費	13,524,232		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,074,537		
		その他の費用	2,232,614		
	サービス活動費用計(2)	219,401,261			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,298,416		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,049		
		その他のサービス活動外収益	144,087		
	費 用	サービス活動外収益計(4)	149,136		
		支払利息	4,045,673		
		サービス活動外費用計(5)	4,045,673		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,896,537		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,401,879		
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0		
	費 用	その他の特別損失	562,172		
		特別費用計(9)	562,172		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△562,172		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,839,707		
繰 越 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		131,395,856		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142,235,563		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		142,235,563		

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 福進福祉会
-----	--------------

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	24,015,225			流動負債	24,905,690		
現金預金	15,320,261			事業未払金	5,999,999		
現金	317,772			1年以内返済予定設備資金借入金	15,989,502		
現金2	113,472			1年以内返済予定長期設備資金借入金	2,880,189		
普通預金	14,489,017			預り金	36,000		
定期預金	400,000			固定負債	324,041,152		
事業未収金	6,003,270			設備資金借入金	294,718,181		
未収補助金	2,691,694			長期運営資金借入金	23,103,075		
固定資産	659,424,845			退職給付引当金	6,219,896		
基本財産	603,929,586			負債の部合計	348,946,842		
土地	353,752,056			【純資産の部】			
建物	249,177,530			基本金	96,623,535		
定期預金	1,000,000			1号基本金	96,623,535		
その他の固定資産	55,495,259			国庫補助金等特別積立金	95,634,130		
建物	35,671,259			次期繰越活動増減差額	142,235,563		
構築物	7,124,907			(うち当期活動増減差額)	10,839,707		
器具及び備品	4,654,695			純資産の部合計	334,493,228		
権利	150,000						
ソフトウェア	15,750						
投資有価証券	50,000						
退職給付引当資産	7,828,648						
資産の部合計	683,440,070			負債及び純資産の部合計	683,440,070		

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

・ 重要な会計方針の変更

平成27年度より新会計基準（平成23年度）に準じている。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済による退職金の給付制度による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「武庫庄保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人本部
 - 武庫庄保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	246,180,000	107,572,056	0	353,752,056
建物	256,572,602	0	7,395,072	249,177,530
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	503,752,602	107,572,056	7,395,072	603,929,586

7. 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	〇〇〇円
建物(基本財産)	〇〇〇円
計	〇〇〇円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	〇〇〇円
計	〇〇〇円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	325,963,562	76,786,032	249,177,530
建物(他の固定資産)	67,363,955	31,692,696	35,671,259
構築物	21,051,174	13,926,267	7,124,907
器具及び備品	35,745,707	31,091,012	4,654,695
ソフトウェア	315,000	299,250	15,750
合計	450,439,398	153,795,257	296,644,141

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

理事長	園長	担当者		

法人名	社会福祉法人 福進福祉会
-----	--------------

第1号様式

科 目 名			予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	利用料収入	3,000,000	3,037,198	△37,198	
		運営費収入	164,000,000	163,048,120	951,880	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	14,500,000	14,364,242	135,758	
		寄附金収入	1,533,000	1,483,000	50,000	
		雑収入	80,000	75,000	5,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	35,000	16,928	18,072	
		経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,327,800	272,200	
	経常収入計(1)		184,748,000	183,352,288	1,395,712	
	支 出	人件費支出	146,590,000	145,598,532	991,468	
		事務費支出	30,838,000	29,895,583	942,417	
		事業費支出	21,600,000	21,188,228	411,772	
		借入金利息支出	3,000,000	2,952,380	47,620	
		経理区分間繰入金支出	1,600,000	1,327,800	272,200	
	経常支出計(2)		203,628,000	200,962,523	2,665,477	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,880,000	△17,610,235	△1,269,765		
施 設 に 関 連 す る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	68,156,000	68,156,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	68,156,000	68,156,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	183,534,562	183,391,514	143,048	
		元入金支出	0	0	0	
		施設設備等支出計(5)	183,534,562	183,391,514	143,048	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△115,378,562	△115,235,514	△143,048		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	132,550,000	132,550,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		前期末支払資金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	132,550,000	132,550,000	0	
	支 出	借入金元金償還支出	13,952,209	13,952,209	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	14,800,000	14,682,170	117,830	
		流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	

科目名		予算	決算	差異	備考
	財務支出計(8)	28,752,209	28,634,379	117,830	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,797,791	103,915,621	△117,830	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,460,771	△28,930,128	△1,530,643	
	前期末支払資金残高(11)	45,596,861	45,593,861	3,000	
	前期末支払資金取崩額(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)	15,136,090	16,663,733	△1,527,643	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

理事長	園長	担当者		

法人名	社会福祉法人 福進福祉会
-----	--------------

第3号様式

科 目 名			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動部の収入の支出	収入	利用料収入	3,037,198	2,115,633	921,565
		運営費収入	163,048,120	138,077,370	24,970,750
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	14,364,242	14,143,438	220,804
		寄附金収入	1,483,000	1,433,000	50,000
		雑収入	75,000	153,705	△78,705
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,609,880	1,609,880	0
	事業活動収入計(1)		183,617,440	157,533,026	26,084,414
	支出	人件費支出	145,598,532	99,185,855	46,412,677
		事務費支出	29,895,583	27,923,941	1,971,642
		事業費支出	21,188,228	13,922,446	7,265,782
		減価償却費	10,242,943	7,877,901	2,365,042
		引当金繰入	2,132,170	1,475,931	656,239
		事業活動支出計(2)		209,057,456	150,386,074
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△25,440,016	7,146,952	△32,586,968
事業活動外収入の支出	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	16,928	29,953	△13,025
		経理区分間繰入金収入	1,327,800	1,377,745	△49,945
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		雑収入	195,980	336,698	△140,718
	事業活動外収入計(4)		1,540,708	1,744,396	△203,688
	支出	借入金利息支出	2,952,380	1,005,497	1,946,883
		経理区分間繰入金支出	1,327,800	1,377,745	△49,945
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計(5)		4,280,180	2,383,242	1,896,938
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△2,739,472	△638,846	△2,100,626
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△28,179,488	6,508,106	△34,687,594
特別収入	収入	施設整備等補助金収入	68,156,000	5,737,000	62,419,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0

科 目 名			本年度決算	前年度決算	増減
収 支 の 部		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	68,156,000	5,737,000	62,419,000
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	73,893,000	0	73,893,000
		固定資産売却処分損	0	0	0
		特別支出計(9)	73,893,000	0	73,893,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△5,737,000	5,737,000	△11,474,000
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△33,916,488	12,245,106	△46,161,594
繰 越 支 活 差 動 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	165,312,344	116,567,238	48,745,106
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	131,395,856	128,812,344	2,583,512
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	36,500,000	△36,500,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	131,395,856	165,312,344	△33,916,488

貸借対照表

平成 27年3月31日現在

理事長	園長	担当者		

法人名	社会福祉法人 福進福社会
-----	--------------

第5号様式

科 目 名	当年度末	前年度末	増減	科 目 名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	22,728,622	56,859,440	△34,130,818	流動負債	6,064,889	11,265,579	△5,200,690
現金預金	14,168,145	33,346,695	△19,178,550	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	410,362	166,370	243,992	未払金	6,043,889	11,265,579	△5,221,690
小口現金	218,070	171,372	46,698	預り金	21,000	0	21,000
普通預金(本部)	8,613,367	12,596,686	△3,983,319	前受金	0	0	0
普通預金	4,926,346	10,412,267	△5,485,921	仮受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	10,000,000	△10,000,000	固定負債	261,370,924	142,489,193	118,881,731
有価証券	0	0	0	設備資金借入金	244,098,936	138,051,145	106,047,791
未収金	7,788,647	15,498,603	△7,709,956	長期運営資金借入金	12,550,000	0	12,550,000
立替金	771,830	8,014,142	△7,242,312	退職給与引当金	4,721,988	4,438,048	283,940
前払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	負債の部合計	267,435,813	153,754,772	113,681,041
仮払金	0	0	0	【純資産の部】			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	96,623,535	96,623,535	0
固定資産	571,435,249	385,256,758	186,178,491	1号基本金	96,623,535	96,623,535	0
基本財産	503,752,602	298,085,045	205,667,557	2号基本金	0	0	0
建物	256,572,602	50,905,045	205,667,557	3号基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	4号基本金	0	0	0
土地	246,180,000	246,180,000	0	国庫補助金等特別積立金	98,708,667	26,425,547	72,283,120
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	98,708,667	26,425,547	72,283,120
その他の固定資産	67,682,647	87,171,713	△19,489,066	その他の積立金	0	0	0
建物	39,159,820	42,454,500	△3,294,680	保育所施設整備積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
構築物	3,778,708	4,252,746	△474,038	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5,101,207	5,561,475	△460,268	次期繰越活動収支差額	131,395,856	165,312,344	△33,916,488
土地	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△33,916,488	12,245,106	△46,161,594
建設仮勘定	0	28,290,000	△28,290,000	純資産の部合計	326,728,058	288,361,426	38,366,632
権利	150,000	150,000	0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期貸付金	12,550,000	0	12,550,000				
保育所施設整備積立預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	6,892,912	6,412,992	479,920				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	594,163,871	442,116,198	152,047,673	負債及び純資産の部合計	594,163,871	442,116,198	152,047,673

脚注

1. 減価償却費の累計額 140,264,745円
武庫庄保育園 減価償却費の累計額 140,264,745円
当期増加額 211,380,114円
武庫庄保育園 当期増加額 211,380,114円