

平成 26 年 度

(法人全体)

決 算 報 告 書

自平成 26 年 4 月 1 日  
至平成 27 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人秋溪舎

施設名 増戸保育園

法人名 社会福祉法人秋桜会  
事業所名 増戸保育園

--	--	--	--

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

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			
	保育事業収入	230,498,750	230,498,750	
	その他の事業収入	274,900	274,900	
	借入金利息補助金収入	148,596	148,596	
	経常経費寄附金収入	1,850,000	1,767,000	-83,000
	受取利息配当金収入	59,000	49,829	-9,171
	その他の収入	3,270,000	3,250,650	-19,350
	事業活動収入計(1)	236,101,246	235,989,725	-111,521
	支出			
	人件費支出	190,529,111	190,525,317	3,794
	事業費支出	23,303,000	23,300,320	2,680
	事務費支出	10,401,909	9,571,174	830,735
支払利息支出	185,842	185,842		
その他の支出	3,170,000	3,150,300	19,700	
事業活動支出計(2)	227,589,862	226,732,953	856,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,511,384	9,256,772	745,388	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	
支出				
	施設整備等支出計(5)	4,188,000	4,188,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,188,000	-4,188,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,603,762	6,603,762	
	その他の活動による収入計(7)	6,603,762	6,603,762	
	積立資産支出	69,420,546	69,420,546	
支出				
	その他の活動支出計(8)	69,420,546	69,420,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,816,784	-62,816,784		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-58,493,400	-57,748,012	745,388	
前期末支払資金残高(12)	68,111,554	87,970,573	19,859,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,618,154	30,222,561	20,604,407	

法人名 社会福祉法人秋深会  
 事業所名 増戸保育園

Page: 1


事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	保育事業収益	230,498,750	229,605,740	893,010	
		その他の事業収益	274,900		274,900	
		経常経費寄附金収益	1,767,000	1,389,000	378,000	
		その他の収益	6,603,762	123,740	6,480,022	
		サービス活動収益計(1)	239,144,412	231,118,480	8,025,932	
		費	人件費	190,525,317	181,235,667	9,289,650
		事業費	23,300,320	21,816,879	1,483,441	
		事務費	9,571,174	12,192,667	-2,621,493	
		減価償却費	11,635,008	11,101,498	533,510	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,389,535		-6,389,535	
	その他の費用	1,920,546	1,988,396	-67,850		
	サービス活動費用計(2)	230,562,830	228,335,107	2,227,723		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,581,582	2,783,373	5,798,209		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	148,596	156,828	-8,232	
		受取利息配当金収益	49,829	38,705	11,124	
		その他のサービス活動外収益	3,250,650	2,920,541	330,109	
		サービス活動外収益計(4)	3,449,075	3,116,074	333,001	
		費	支払利息	185,842	196,135	-10,293
		その他のサービス活動外費用	3,150,300	2,810,700	339,600	
	サービス活動外費用計(5)	3,336,142	3,006,835	329,307		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,933	109,239	3,694		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,694,515	2,892,612	5,801,903		
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-6,389,535	6,389,535	
		特別費用計(9)		-6,389,535	6,389,535	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,389,535	-6,389,535	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,694,515	9,282,147	-587,632	
		前期繰越活動増減差額(12)	108,332,179	93,650,032	14,682,147	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,026,694	102,932,179	14,094,515	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	-8,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	67,500,000	2,600,000	64,900,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,526,694	108,332,179	-58,805,485	


貸借対照表

平成27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	36,902,126	97,243,577	-60,341,451	流動負債	10,867,565	13,461,004	-2,593,439
現金 預金	35,627,281	97,139,177	-61,511,896	事業未払金	4,847,893	7,301,638	-2,453,745
事業未収金	17,800	14,000	3,800	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	
未収補助金	1,257,045	90,400	1,166,645	職員預り金	1,831,672	1,971,366	-139,694
固定資産	573,982,037	522,800,261	51,181,776	固定負債	86,861,408	95,732,624	-8,871,216
基本財産	357,840,000	365,295,000	-7,455,000	設備資金借入金	68,055,000	72,243,000	-4,188,000
建物	357,840,000	365,295,000	-7,455,000	退職給付引当金	18,806,408	23,489,624	-4,683,216
その他の固定資産	216,142,037	157,505,261	58,636,776	負債の部合計	97,728,973	109,193,628	-11,464,655
構築物	27,930,168	30,555,185	-2,625,017				
機械及び装置	4,176,823	4,610,473	-433,650	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,534,478	9,655,819	-1,121,341	基本金	13,695,272	13,695,272	
退職給付引当資産	18,806,408	23,489,624	-4,683,216	基本金	13,695,272	13,695,272	
その他の積立資産	156,694,160	89,194,160	67,500,000	国庫補助金等特別積立金	293,239,064	299,628,599	-6,389,535
				国庫補助金等特別積立金	293,239,064	299,628,599	-6,389,535
				その他の積立金	156,694,160	89,194,160	67,500,000
				その他の積立金	156,694,160	89,194,160	67,500,000
				次期繰越活動増減差額	49,526,694	108,332,179	-58,805,485
				次期繰越活動増減差額	49,526,694	108,332,179	-58,805,485
				(うち当期活動増減差額)	8,694,615	9,282,147	-587,632
				純資産の部合計	513,155,190	510,850,210	2,304,980
資産の部合計	610,884,163	620,043,838	-9,159,675	負債及び純資産の部合計	610,884,163	620,043,838	-9,159,675

脚注

1. 減価償却の累計額 40,847,676円
2. 徴収不能引当金の額 なし

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  
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。
- 2 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 平成26年度末において当法人では有価証券を保有していない。
  - 満期保有目的の債券等一償却原価法
  - 上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
- 有形固定資産一定額法
  - リース資産
  - 平成26年度末において当法人ではリース資産は保有していない。
  - 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ることとする。
  - 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、残存価額を0とする定額法による事とする。
  - ソフトウェア等無形固定資産  
残存価額を0とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
- 退職給与引当金—東京都社会福祉協議会従事者共済会退職金制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上する。
  - 賞与引当金は計上していません。
- 3 重要な会計方針の変更
- 該当なし
- 4 法人で採用する退職給付制度  
加入している退職給付制度は、次のとおりである。
- 確定拠出型退職給付制度—独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度
  - 確定給付型退職給付制度—東京都社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分  
当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- 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)
  - 法人本部拠点及び保育園拠点区分における拠点区分計算書
- 当法人は保育において保育サービスのみを実施しているため「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」の5-(3)に基づき会計基準別紙4の作成を省略している。
- 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。
- | 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       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物      | 365,295,000 |       | 7,455,000 | 357,840,000 |
- 7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金また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。
- 建物(園舎) 357840000 円
- 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。
- 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 7224300 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す。  
(単位:円)
- | 種類       | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高       |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 372,750,000 | 14,910,000 | 357,840,000 |
| 構築物      | 40,200,956  | 12,270,788 | 27,930,168  |
| 器具及び備品   | 19,028,189  | 10,493,711 | 8,534,478   |
| 機械・装置    | 7,350,000   | 3,173,177  | 4,176,823   |
| 合計       | 439,329,145 | 40,847,676 | 398,481,469 |
- 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  
「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」の22関連当事者との取引について、に規定する関連当事者及びその取引はない。
- 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
  - (1) 会計処理上の見積方法の変更 該当なし
  - (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 該当なし
  - (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 該当なし
  - (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 該当なし

## 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人秋浜舎

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	35,627,281
現金	85,592
預金 普通預金	35,541,689
当座預金	0
事業未収金	17,800
未収補助金	1,257,045
流動資産計	36,902,126
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	357,840,000
園舎	
東京都あきる野市横沢134	
一階	1069.13 m <sup>2</sup>
二階	311.27 m <sup>2</sup>
プロパン庫	3.57 m <sup>2</sup>
基本財産計	357,840,000
(2)その他の固定資産	
その他の固定資産	59,447,877
構築物	27,930,168
機械及び装置	4,176,823
器具及び備品	8,534,478
退職給与引当資産	18,806,408
その他の積立資産	156,694,160
人件費積立資産	34,800,000
保育所施設・設備積立資産	27,794,160
市施設整備積立資産	16,000,000
市運営費等積立資産	78,100,000
その他の固定資産計	216,142,037
固定資産計	573,982,037
資産合計	610,884,163
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
事業未払金	4,847,893
1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000
職員預り金 社会保険	1,831,672
流動負債計	10,867,565
2 固定負債	
設備資金借入金	68,055,000
退職給付引当金	18,806,408
固定負債計	86,861,408
負債合計	97,728,973
差引純資産	513,155,190

平成 26 年 度  
(拠点区分)  
決 算 書 類

自平成 26 年 4 月 1 日  
至平成 27 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人秋溪舎

施設名 増戸保育園



法人名 社会福祉法人秋浜舎  
 事業所名 増戸保育園  
 (区分 [0002:社会福祉秋浜舎])

--	--	--	--

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4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			
	保育事業収入	3,567,600	3,567,600	
	その他の事業収入	3,567,600	3,567,600	
	補助金事業収入	3,567,600	3,567,600	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,550,000	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,550,000	
	受取利息配当金収入	9,000	4,852	-4,148
	受取利息配当金収入	9,000	4,852	-4,148
	事業活動収入計(1)	5,126,600	5,122,452	-4,148
	支出			
	事務費支出	120,000	115,350	4,650
旅費交通費支出	80,000	80,000		
雑支出	40,000	35,350	4,650	
事業活動支出計(2)	120,000	115,350	4,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,006,600	5,007,102	502	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	63,500,000	63,500,000	
	その他の積立資産支出	63,500,000	63,500,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)	63,500,000	63,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,500,000	-63,500,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-58,493,400	-58,492,898	502	
前期末支払資金残高(12)	68,111,554	68,111,554		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,618,154	9,618,656	502	

法人名 社会福祉法人秋葉舎  
 事業所名 増戸保育園  
 区分 [0002:社会福祉秋葉舎]


拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4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	保育事業収益	3,567,600	3,567,600	
	益	その他の事業収益	3,567,600	3,567,600	
		補助金事業収益	3,567,600	3,567,600	
		経常経費寄附金収益	1,550,000	1,173,000	377,000
		経常経費寄附金収益	1,550,000	1,173,000	377,000
		サービス活動収益計(1)	5,117,600	4,740,600	377,000
	費	事務費	115,350	2,118,164	-2,002,814
	用	旅費交通費	80,000	80,000	
		手数料		3,000	-3,000
		雑費	35,350	2,035,164	-1,999,814
	サービス活動費用計(2)	115,350	2,118,164	-2,002,814	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,002,250	2,622,436	2,379,814	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,852	10,193	-5,341
	益	受取利息配当金収益	4,852	10,193	-5,341
		サービス活動外収益計(4)	4,852	10,193	-5,341
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,852	10,193	-5,341	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,007,102	2,632,629	2,374,473	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費				
	用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,007,102	2,632,629	2,374,473	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,111,554	68,078,925	32,629
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,118,656	70,711,554	2,407,102
		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)	63,500,000	2,600,000	60,900,000
		その他積立金積立額	63,500,000	2,600,000	60,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,618,656	68,111,554	-58,492,898

法人名 社会福祉法人秋浜会  
 事業所名 増戸保育園  
 <区分【0002:社会福祉秋浜会】>


拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4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	9,618,656	68,111,554	-58,492,898	負債の部合計			
現金 預金	9,618,656	68,111,554	-58,492,898	純 資 産 の 部			
現金	60,200	60,200		その他の積立金	78,100,000	14,600,000	63,500,000
普通預金 りそな	9,558,456	20,651,354	-11,092,898	その他の積立金	78,100,000	14,600,000	63,500,000
定期預金 りそな		40,000,000	-40,000,000	市運営費積立金	78,100,000	14,600,000	63,500,000
定期預金 青梅信金		7,400,000	-7,400,000	次期繰越活動増減差額	9,618,656	68,111,554	-58,492,898
固定資産	78,100,000	14,600,000	63,500,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,007,102	2,632,629	2,374,473
その他の固定資産	78,100,000	14,600,000	63,500,000	純資産の部合計	87,718,656	82,711,554	5,007,102
その他の積立資産	78,100,000	14,600,000	63,500,000	負債及び純資産の部合計	87,718,656	82,711,554	5,007,102
市運営費積立資産	78,100,000	14,600,000	63,500,000				
資産の部合計	87,718,656	82,711,554	5,007,102				


拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	226,931,150	226,931,150	
	保育所運営費収入	140,481,100	140,481,100	
	その他の事業収入	86,450,050	86,450,050	
	補助金事業収入	86,450,050	86,450,050	
	その他の事業収入	274,900	274,900	
	その他の事業収入	274,900	274,900	
	借入金利息補助金収入	148,596	148,596	
	借入金利息補助金収入	148,596	148,596	
	経常経費寄附金収入	300,000	217,000	-83,000
	経常経費寄附金収入	300,000	217,000	-83,000
	受取利息配当金収入	50,000	44,977	-5,023
	受取利息配当金収入	50,000	44,977	-5,023
	その他の収入	3,270,000	3,250,650	-19,350
	受入研修費収入	50,000	46,000	-4,000
	利用者等外給食費収入	3,170,000	3,166,950	-3,050
	雑収入	50,000	37,700	-12,300
事業活動収入計(1)	230,974,646	230,867,273	-107,373	
活動に要する支出	人件費支出	190,529,111	190,525,317	3,794
	職員給料支出	90,288,111	90,287,542	569
	職員賞与支出	31,925,000	31,924,000	1,000
	非常勤職員給与支出	37,502,000	37,501,574	426
	退職給付支出	8,035,000	8,034,162	838
	法定福利費支出	22,779,000	22,778,039	961
	事業費支出	23,303,000	23,300,320	2,680
	給食費支出	12,383,000	12,382,250	750
	保健衛生費支出	149,000	148,378	622
	保育材料費支出	2,633,000	2,632,831	169
	水道光熱費支出	5,606,000	5,605,727	273
	消耗器具備品費支出	1,819,000	1,818,999	1
	保険料支出	152,000	151,751	249
	雑支出	561,000	560,384	616
	事務費支出	10,281,909	9,455,824	826,085
	福利厚生費支出	749,000	748,643	357
	職員被服費支出	107,000	106,394	606
	旅費交通費支出	60,000	59,820	180
	研修研究費支出	173,000	172,500	500
	事務消耗品費支出	259,000	258,941	59
	印刷製本費支出	468,000	467,007	993
	水道光熱費支出	623,000	622,843	157
	修繕費支出	877,000	876,582	418
	通信運搬費支出	206,000	205,742	258
	会議費支出	50,000	49,087	913
	広報費支出	12,600		12,600
業務委託費支出	2,268,000	2,267,773	227	
手数料支出	55,000	54,775	225	
賃借料支出	1,153,000	1,152,750	250	
土地・建物賃借料支出	1,391,000	1,390,545	455	

区分 [0001:増戸保育園]

拠点区分資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	保守料支出	503,000	502,827	173	
	雑支出	1,327,309	519,595	807,714	
	支払利息支出	185,842	185,842		
	支払利息支出	185,842	185,842		
	その他の支出	3,170,000	3,150,300	19,700	
	利用者等外給食費支出	3,170,000	3,150,300	19,700	
	事業活動支出計(2)	227,469,862	226,617,603	852,259	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,504,784	4,249,670	744,886	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出		4,188,000	4,188,000		
設備資金借入金元金償還支出		4,188,000	4,188,000		
施設整備等支出計(5)		4,188,000	4,188,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,188,000	-4,188,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,603,762	6,603,762		
	退職給付引当資産取崩収入	6,603,762	6,603,762		
	その他の活動による収入計(7)	6,603,762	6,603,762		
	支出				
	積立資産支出	5,920,546	5,920,546		
	退職給付引当資産支出	1,920,546	1,920,546		
	その他の積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計(8)	5,920,546	5,920,546			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	683,216	683,216			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		744,886	744,886		
前期末支払資金残高(12)		19,859,019	19,859,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,603,905	20,603,905		

法人名 社会福祉法人秋溪会

Page: 1

事業所名 増戸保育園

区分【0001:増戸保育園】


拠点区分事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
取 益	保育事業収益	226,931,150	226,038,140	893,010
	保育所運営費収益	140,481,100	133,312,040	7,169,060
	私的契約利用料収益		419,700	-419,700
	その他の事業収益	86,450,050	92,306,400	-5,856,350
	補助金事業収益	86,450,050	92,306,400	-5,856,350
	その他の事業収益	274,900		274,900
	その他の事業収益	274,900		274,900
	経常経費寄附金収益	217,000	216,000	1,000
	経常経費寄附金収益	217,000	216,000	1,000
	その他の収益	6,603,762	123,740	6,480,022
その他の収益	6,603,762	123,740	6,480,022	
サービス活動収益計(1)		234,026,812	226,377,880	7,648,932
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	190,525,317	181,235,667	9,289,650
	職員給料	90,287,542	98,577,439	-8,289,897
	職員賞与	31,924,000	34,950,375	-3,026,375
	非常勤職員給与	37,501,574	24,406,027	13,095,547
	退職給付費用	8,034,162	1,554,140	6,480,022
	法定福利費	22,778,039	21,747,686	1,030,353
	事業費	23,300,320	21,816,879	1,483,441
	給食費	12,382,250	11,652,956	729,294
	保健衛生費	148,378	342,442	-194,064
	保育材料費	2,632,831	2,429,653	203,178
	水道光熱費	5,605,727	4,938,269	667,458
	消耗器具備品費	1,818,999	1,815,127	3,872
	保険料	151,751	67,500	84,251
	雑費	560,384	570,932	-10,548
	事務費	9,455,824	10,074,503	-618,679
	福利厚生費	748,643	511,171	237,472
	職員被服費	106,394		106,394
	旅費交通費	59,820	39,280	20,540
	研修研究費	172,500	98,500	74,000
	事務消耗品費	258,941	211,511	47,430
	印刷製本費	467,007	685,110	-218,103
	水道光熱費	622,843	548,695	74,148
	燃料費		573,016	-573,016
	修繕費	876,582	665,150	211,432
	通信運搬費	205,742	227,367	-21,625
	会議費	49,087	42,630	6,457
	業務委託費	2,267,773	2,564,654	-296,881
	手数料	54,775	55,310	-535
	保険料		502,560	-502,560
賃借料	1,152,750	1,097,100	55,650	
土地・建物賃借料	1,390,545	1,248,000	142,545	
租税公課		7,900	-7,900	
保守料	502,827	586,593	-83,766	
諸会費		109,900	-109,900	
雑費	519,595	300,056	219,539	

区分【0001:増戸保育園】

拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	減価償却費	11,635,008	11,101,498	533,510	
	減価償却費	11,635,008	11,101,498	533,510	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,389,535		-6,389,535	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,389,535		-6,389,535	
	その他の費用	1,920,546	1,988,396	-67,850	
	退職給付引当金繰入	1,920,546	1,988,396	-67,850	
	サービス活動費用計(2)	230,447,480	226,216,943	4,230,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,579,332	160,937	3,418,395	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	148,596	156,828	-8,232
		借入金利息補助金収益	148,596	156,828	-8,232
		受取利息配当金収益	44,977	28,512	16,465
		受取利息配当金収益	44,977	28,512	16,465
		その他のサービス活動外収益	3,250,650	2,920,541	330,109
		受入研修費収益	46,000		46,000
利用者等外給食収益		3,166,950	2,810,700	356,250	
雑収益		37,700	109,841	-72,141	
サービス活動外収益計(4)	3,444,223	3,105,881	338,342		
サービス活動外増減の部	支払利息	185,842	196,135	-10,293	
	支払利息	185,842	196,135	-10,293	
	その他のサービス活動外費用	3,150,300	2,810,700	339,600	
	利用者等外給食費	3,150,300	2,810,700	339,600	
	サービス活動外費用計(5)	3,336,142	3,006,835	329,307	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,081	99,046	9,035		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,687,413	259,983	3,427,430		
特別増減の部	特別収益計(8)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-6,389,535	6,389,535	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-6,389,535	6,389,535	
	特別費用計(9)		-6,389,535	6,389,535	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,389,535	-6,389,535	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,687,413	6,649,518	-2,962,105		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,220,625	25,571,107	14,649,518	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,908,038	32,220,625	11,687,413	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	-8,000,000	
	その他の積立金取崩額		8,000,000	-8,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000		4,000,000	
	その他積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,908,038	40,220,625	-312,587		

法人名 社会福祉法人秋浜会  
 事業所名 増戸保育園  
 区分 [0001:増戸保育園]


拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4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	27,283,470	29,132,023	-1,848,553	流動負債	10,867,565	13,461,004	-2,593,439
現金 預金	26,008,625	29,027,623	-3,018,998	事業未払金	4,847,893	7,301,638	-2,453,745
小口現金	25,392	100,000	-74,608	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	
普通預金 りそな	25,962,595	28,925,607	-2,963,012	職員預り金	1,831,672	1,971,356	-139,684
普通預金 三菱UFJ	10,540	1,000	9,540	社会保険	1,831,672	1,845,766	-14,094
普通預金 青梅信金	10,098	1,016	9,082	住民税		125,600	-125,600
事業未収金	17,800	14,000	3,800	固定負債	86,861,408	95,732,624	-8,871,216
未収補助金	1,257,045	90,400	1,166,645	設備資金借入金	68,055,000	72,243,000	-4,188,000
固定資産	495,882,037	508,200,261	-12,318,224	退職給付引当金	18,806,408	23,489,624	-4,683,216
基本財産	357,840,000	365,295,000	-7,455,000	負債の部合計	97,728,973	109,193,628	-11,464,655
建物	357,840,000	365,295,000	-7,455,000				
その他の固定資産	138,042,037	142,905,261	-4,863,224	純 資 産 の 部			
構築物	27,930,168	30,555,185	-2,625,017	基本金	13,695,272	13,695,272	
機械及び装置	4,176,823	4,610,473	-433,650	基本金	13,695,272	13,695,272	
器具及び備品	8,534,478	9,655,819	-1,121,341	国庫補助金等特別積立金	293,239,064	299,628,599	-6,389,535
退職給付引当資産	18,806,408	23,489,624	-4,683,216	国庫補助金等特別積立金	293,239,064	299,628,599	-6,389,535
その他の積立資産	78,594,160	74,594,160	4,000,000	その他の積立金	78,594,160	74,594,160	4,000,000
人件費積立資産	34,800,000	32,800,000	2,000,000	その他の積立金	78,594,160	74,594,160	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,794,160	26,794,160	1,000,000	人件費積立金	34,800,000	32,800,000	2,000,000
市施設整備積立資産	16,000,000	15,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	27,794,160	26,794,160	1,000,000
				市設備整備積立金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	39,908,038	40,220,625	-312,587
				次期繰越活動増減差額	39,908,038	40,220,625	-312,587
				(うち当期活動増減差額)	3,687,413	6,049,518	-2,362,105
資産の部合計	523,165,507	537,332,284	-14,166,777	純資産の部合計	425,436,534	428,138,656	-2,702,122
				負債及び純資産の部合計	523,165,507	537,332,284	-14,166,777

脚注

1. 減価償却累計額 40,847,676円
2. 徴収不能引当金の額 なし



財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
  - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金一東京都社会福祉協議会従事者共済会退職金制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上する。
- ・賞与引当金は計上していません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職給付制度は、次のとおりである。

- ・確定拠出型退職給付制度一独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度
- ・確定給付型退職給付制度一東京都社会福祉協議会が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- 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 法人本部拠点及び保育園拠点区分における拠点区分計算書
- 当法人は保育において保育サービスのみを実施しているため「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」の5-(3)に基づき会計基準別紙4の作成を省略している。

5. 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。

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
建物	365,295,000		7,455,000	357,840,000

6. 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

7. 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。

- ・建物(園舎)

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

- ・設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 72243000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	372,750,000	14,910,000	357,840,000
構築物	40,200,956	12,270,788	27,930,168
器具及び備品	19,028,189	10,493,711	8,534,478
機械・装置	7,350,000	3,173,177	4,176,823
合計	439,329,145	40,847,676	398,481,469

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし