

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大村福祉会

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	15,091,480	14,790,204	301,276	流動負債	2,786,430	1,173,503	1,612,927
現金預金	14,143,980	13,925,204	218,776	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	925,636	756,277	169,359
事業未収金	0	865,000	-865,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	947,500	0	947,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金	0	0	0
貯蔵品	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	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	374,794	417,226	-42,432
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内返済予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,486,000	0	1,486,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	90,299,120	84,093,464	6,205,656	固定負債	0	0	0
基本財産	53,142,786	54,704,292	-1,561,506	設備資金借入金	0	0	0
土地	9,372,474	9,372,474	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	43,770,312	46,331,818	-1,561,506	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	37,156,334	29,389,172	7,767,162	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	4,215,042	2,078,334	2,136,708	負債の部合計	2,786,430	1,173,503	1,612,927
構築物	7,341,551	3,332,472	4,009,079				
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	40,259,550	40,259,550	0
器具及び備品	599,739	478,364	121,375	国庫補助金等特別積立金	12,507,190	13,069,987	-562,797
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	25,000,000	23,500,000	1,500,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	18,000,000	16,500,000	1,500,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備有資産・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,837,430	20,880,628	3,956,802
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,456,802	0	5,456,802
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	18,000,000	16,500,000	1,500,000	純資産の部合計	102,604,170	97,710,165	4,894,005
備品等購入積立資産	0	0	0				
以行所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	105,390,600	98,883,668	6,506,932
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	105,390,600	98,883,668	6,506,932				

貸借対照内訳表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大村福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	15,091,480	0	0	15,091,480	0	15,091,480
現金預金	14,143,980	0	0	14,143,980	0	14,143,980
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	947,500	0	0	947,500	0	947,500
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	90,299,120	0	0	90,299,120	0	90,299,120
基本財産	53,142,786	0	0	53,142,786	0	53,142,786
土地	9,372,474	0	0	9,372,474	0	9,372,474
建物	43,770,312	0	0	43,770,312	0	43,770,312
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	37,156,334	0	0	37,156,334	0	37,156,334
土地	0	0	0	0	0	0
建物	4,215,042	0	0	4,215,042	0	4,215,042
構築物	7,341,551	0	0	7,341,551	0	7,341,551
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	599,739	0	0	599,739	0	599,739
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	105,390,600	0	0	105,390,600	0	105,390,600
流動負債	2,786,430	0	0	2,786,430	0	2,786,430
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	925,636	0	0	925,636	0	925,636
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	374,794	0	0	374,794	0	374,794
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,486,000	0	0	1,486,000	0	1,486,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,786,430	0	0	2,786,430	0	2,786,430
基本金	40,259,550	0	0	40,259,550	0	40,259,550
国庫補助金等特別積立金	12,507,190	0	0	12,507,190	0	12,507,190
その他の積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	24,837,430	0	0	24,837,430	0	24,837,430
(うち当期活動増減差額)	5,456,802	0	0	5,456,802	0	5,456,802
純資産の部合計	102,604,170	0	0	102,604,170	0	102,604,170
負債及び純資産の部合計	105,390,600	0	0	105,390,600	0	105,390,600

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大村福祉会

(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	68,227,630	68,227,630	0	
	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	8,454	8,454	0	
	その他の収入	968,733	968,733	0	
	事業活動収入計(1)	69,204,817	69,204,817	0	
	支出				
	人件費支出	46,960,940	46,960,940	0	
	事業費支出	8,988,355	8,985,871	2,484	
事務費支出	3,485,939	3,469,160	16,779		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	956,805	956,805	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	60,392,039	60,372,776	19,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,812,778	8,832,041	-19,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	7,157,692	7,157,692	0		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,157,692	7,157,692	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,157,692	-7,157,692	0		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	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)	0	0	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	
積立資産支出	1,500,000	1,500,000	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)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000	0		
予備費支出(10)	495,014		495,014		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-339,928	174,349	-514,277		
前期末支払資金残高(12)	13,616,701	13,616,701	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,276,773	13,791,050	-514,277		

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大村福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	68,227,630	0	0	68,227,630	0	68,227,630
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,454	0	0	8,454	0	8,454
	その他の収入	968,733	0	0	968,733	0	968,733
	事業活動収入計(1)	69,204,817	0	0	69,204,817	0	69,204,817
	支出						
	人件費支出	46,960,940	0	0	46,960,940	0	46,960,940
	事業費支出	8,985,871	0	0	8,985,871	0	8,985,871
事務費支出	3,469,160	0	0	3,469,160	0	3,469,160	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	956,805	0	0	956,805	0	956,805	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	60,372,776	0	0	60,372,776	0	60,372,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,832,041	0	0	8,832,041	0	8,832,041	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	7,157,692	0	0	7,157,692	0	7,157,692
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	7,157,692	0	0	7,157,692	0	7,157,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,157,692	0	0	-7,157,692	0	-7,157,692	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	0	0	-1,500,000	0	-1,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	174,349	0	0	174,349	0	174,349	
前期末支払資金残高(11)	13,616,701	0	0	13,616,701	0	13,616,701	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,791,050	0	0	13,791,050	0	13,791,050	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大村福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	68,227,630	0	68,227,630
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	68,227,630	0	68,227,630
	費用			
	人件費	48,446,940	0	48,446,940
	事業費	8,985,871	0	8,985,871
	事務費	3,469,160	0	3,469,160
	減価償却費	2,452,034	0	2,452,034
国庫補助金等特別積立金取崩額	-562,797	0	-562,797	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	62,791,208	0	62,791,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,436,422	0	5,436,422	
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,454	0	8,454
	その他のサービス活動外収益	968,733	0	968,733
	サービス活動外収益計(4)	977,187	0	977,187
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	956,805	0	956,805	
サービス活動外費用計(5)	956,805	0	956,805	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,382	0	20,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,456,804	0	5,456,804	
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
	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	2	0	2	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,456,802	0	5,456,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,880,628	0	20,880,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,337,430	0	26,337,430
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,837,430	0	24,837,430

事業活動内訳表
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大村福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	68,227,630	0	0	68,227,630	0	68,227,630
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	68,227,630	0	0	68,227,630	0	68,227,630
	費用						
	人件費	48,446,940	0	0	48,446,940	0	48,446,940
	事業費	8,985,871	0	0	8,985,871	0	8,985,871
	事務費	3,469,160	0	0	3,469,160	0	3,469,160
	減価償却費	2,452,034	0	0	2,452,034	0	2,452,034
国庫補助金等特別積立金取崩額	-562,797	0	0	-562,797	0	-562,797	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	62,791,208	0	0	62,791,208	0	62,791,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,436,422	0	0	5,436,422	0	5,436,422	
サービス活動外の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,454	0	0	8,454	0	8,454
	その他のサービス活動外収益	968,733	0	0	968,733	0	968,733
	サービス活動外収益計(4)	977,187	0	0	977,187	0	977,187
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	956,805	0	0	956,805	0	956,805
	サービス活動外費用計(5)	956,805	0	0	956,805	0	956,805
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,382	0	0	20,382	0	20,382
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,456,804	0	0	5,456,804	0	5,456,804	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	2	0	0	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,456,802	0	0	5,456,802	0	5,456,802	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	20,880,628	0	0	20,880,628	0	20,880,628	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,337,430	0	0	26,337,430	0	26,337,430	
活動増減差額							
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)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,837,430	0	0	24,837,430	0	24,837,430	