

平成26年度

決算報告書

I 財務諸表

1 法人全体

- ・ 資金収支計算書 (第1号の1様式)
社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)
 - ・ 事業活動計算書 (第2号の1様式)
社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)
 - ・ 貸借対照表 (第3号の1様式)
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)
- 注記

2 拠点区分

大橋保育園拠点区分

- 資金収支計算書 (第1号の4様式)
 - 事業活動計算書 (第2号の4様式)
 - 貸借対照表 (第3号の4様式)
- 注記

法人本部拠点区分

- 資金収支計算書 (第1号の4様式)
 - 事業活動計算書 (第2号の4様式)
 - 貸借対照表 (第3号の4様式)
- 注記

II 附属明細書

- ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (大橋保育園) (別紙1)
- ・ 借入金明細書 (別紙①)
- ・ 補助金事業等収益明細書 (別紙③)
- ・ 事業区分及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙④)
- ・ 基本金明細書 (別紙⑥)
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙⑦)
- ・ 積立金・積立資産明細書 (大橋保育園) (別紙⑧)

III 財産目録

(別紙5)

IV その他の明細書等 (参考資料)

【法人名：社会福祉法人 コスモス会】

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	98,584,990	101,264,040	-2,679,050
	受取利息配当金収入	3,845	2,937	908
	その他の収入	1,191,283	1,128,064	63,219
	事業活動収入計(1)	99,780,118	102,395,041	-2,614,923
	支出			
	人件費支出	72,929,027	74,845,413	-1,916,386
	事業費支出	9,574,777	9,858,000	-283,223
	事務費支出	5,027,980	5,535,962	-507,982
	支払利息支出	334,488	333,693	795
その他の支出	965,421	1,032,674	-67,253	
事業活動支出計(2)	88,831,693	91,605,742	-2,774,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,948,425	10,789,299	159,126	
施設整備等による収支	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	1,028,000	1,028,000	
	固定資産取得支出	1,542,109	1,542,109	
施設整備等支出計(5)	2,570,109	2,570,109		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,570,109	-2,570,109		
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)			
	支出			
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,378,316	1,219,190	159,126	
前期末支払資金残高(12)	14,083,396	14,083,396		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,461,712	15,302,586	159,126	

社会福祉事業区分 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

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		法人本部(大橋)	大橋保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	101,264,040	101,264,040		101,264,040	
	入	受取利息配当金収入	381	2,556	2,937		2,937
		その他の収入	10,000	1,118,064	1,128,064		1,128,064
		事業活動収入計(1)	10,381	102,384,660	102,395,041		102,395,041
	支	人件費支出		74,845,413	74,845,413		74,845,413
		事業費支出		9,858,000	9,858,000		9,858,000
		事務費支出	315,269	5,220,693	5,535,962		5,535,962
		支払利息支出		333,693	333,693		333,693
		その他の支出		1,032,674	1,032,674		1,032,674
		事業活動支出計(2)	315,269	91,290,473	91,605,742		91,605,742
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-304,888	11,094,187	10,789,299		10,789,299	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
	支	設備資金借入金元金償還支出		1,028,000	1,028,000		1,028,000
		固定資産取得支出		1,542,109	1,542,109		1,542,109
		施設整備等支出計(5)		2,570,109	2,570,109		2,570,109
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,570,109	-2,570,109		-2,570,109
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	-300,000		
	入	その他の活動による収入計(7)	300,000	300,000	-300,000		
		積立資産支出		7,000,000	7,000,000		7,000,000
	支	拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000	-300,000	
		その他の活動支出計(8)		7,300,000	7,300,000	-300,000	7,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	-7,300,000	-7,000,000		-7,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,888	1,224,078	1,219,190		1,219,190
前期末支払資金残高(11)		1,000,079	13,083,317	14,083,396		14,083,396	
当期末支払資金残高(10)+(11)		995,191	14,307,395	15,302,586		15,302,586	

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	収益	保育事業収益	101,264,040	91,209,460	10,054,580
		サービス活動収益計(1)	101,264,040	91,209,460	10,054,580
	費用	人件費	74,845,413	58,760,874	16,084,539
		事業費	9,858,000	8,953,604	904,396
		事務費	5,603,422	6,486,883	-883,461
		減価償却費	8,755,858	8,289,370	466,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,115,831	-4,115,831	
		サービス活動費用計(2)	94,946,862	78,374,900	16,571,962
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,317,178	12,834,560	-6,517,382
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,937	2,654
		その他のサービス活動外収益	1,128,064	2,365,345	-1,237,281
		サービス活動外収益計(4)	1,131,001	2,367,999	-1,236,998
費用		支払利息	333,693	334,488	-795
		その他のサービス活動外費用	1,032,674	906,656	126,018
		サービス活動外費用計(5)	1,366,367	1,241,144	125,223
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-235,366	1,126,855	-1,362,221
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,081,812	13,961,415	-7,879,603	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		9,000	-9,000
		特別収益計(8)		9,000	-9,000
	費用	基本金組入額		9,000	-9,000
		特別費用計(9)		9,000	-9,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,081,812	13,961,415	-7,879,603	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,627,966	3,666,551	13,961,415
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,709,778	17,627,966	6,081,812
		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)	7,000,000		7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,709,778	17,627,966	-918,188

社会福祉事業区分 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

第2号の3様式
(単位：円)

勘定科目		法人本部(大橋)	大橋保育園	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	保育事業収益	101,264,040	101,264,040		101,264,040	
		サービス活動収益計(1)	101,264,040	101,264,040		101,264,040	
	費用	人件費		74,845,413	74,845,413		74,845,413
		事業費		9,858,000	9,858,000		9,858,000
		事務費	315,269	5,288,153	5,603,422		5,603,422
		減価償却費		8,755,858	8,755,858		8,755,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,115,831	-4,115,831		-4,115,831
		サービス活動費用計(2)	315,269	94,631,593	94,946,862		94,946,862
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-315,269	6,632,447	6,317,178		6,317,178
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	381	2,937		2,937
		その他のサービス活動外収益	10,000	1,118,064	1,128,064		1,128,064
		サービス活動外収益計(4)	10,381	1,120,620	1,131,001		1,131,001
費用		支払利息		333,693	333,693		333,693
		その他のサービス活動外費用		1,032,674	1,032,674		1,032,674
		サービス活動外費用計(5)		1,366,367	1,366,367		1,366,367
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,381	-245,747	-235,366		-235,366
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-304,888	6,386,700	6,081,812		6,081,812	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	-300,000		
		特別収益計(8)	300,000	300,000	-300,000		
	費用	拠点区分間繰入金費用		300,000	300,000	-300,000	
		特別費用計(9)		300,000	300,000	-300,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	-300,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,888	6,086,700	6,081,812		6,081,812	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-7,999,921	25,627,887	17,627,966		17,627,966
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,004,809	31,714,587	23,709,778		23,709,778
		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)		7,000,000	7,000,000		7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-8,004,809	24,714,587	16,709,778		16,709,778

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	19,578,500	18,904,619	673,881	流動負債	7,203,914	5,849,223	1,354,691
現金預金	18,861,652	18,827,159	34,493	事業未払金	1,831,455	1,824,567	6,888
事業未収金	124,570		124,570	その他の未払金		2,257,500	-2,257,500
未収金	101,958	77,460	24,498	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	2,928,000	1,028,000	1,900,000
未収補助金	490,320		490,320	預り金	2,217,370	559,594	1,657,776
固定資産	163,095,122	163,376,331	-281,209	職員預り金	18,918	12,292	6,626
基本財産	121,699,811	125,950,060	-4,250,249	固定負債	208,171	167,270	40,901
土地(基)	1,808,724	1,808,724		設備資金借入金	49,044,000	51,972,000	-2,928,000
建物(基)	118,891,087	123,141,336	-4,250,249	【負債の部合計】	49,044,000	51,972,000	-2,928,000
普通預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000			56,247,914	57,821,223	-1,573,309
その他の固定資産	41,395,311	37,426,271	3,969,040				
建物(固)	2,385,095	2,638,388	-253,293	純資産の部			
構築物(固)	15,254,150	16,007,397	-753,247	基本金	18,254,524	18,254,524	
機械及び装置	9,025,188	9,632,298	-607,110	基本金	18,254,524	18,254,524	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	84,361,406	88,477,237	-4,115,831
器具及び備品	7,384,119	8,733,969	-1,349,850	国庫補助金等特別積立金	84,361,406	88,477,237	-4,115,831
保育所繰越積立資産	1,100,000	100,000	1,000,000	その他の積立金	7,100,000	100,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000		6,000,000	人件費積立金	1,000,000		1,000,000
長期前払費用	196,758	264,218	-67,460	修繕積立金	100,000	100,000	
その他の固定資産	50,000	50,000		保育所施設・設備整備積立金	6,000,000		6,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,709,778	17,627,966	-918,188
				次期繰越活動増減差額	16,709,778	17,627,966	-918,188
				(うち当期活動増減差額)	6,081,812	13,961,415	-7,879,603
				【純資産の部合計】	126,425,708	124,459,727	1,965,981
【資産の部合計】	182,673,622	182,280,950	392,672	【負債及び純資産の部合計】	182,673,622	182,280,950	392,672

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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(大橋)	大橋保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,002,283	18,876,217	19,878,500	-300,000	19,578,500
現金預金	702,283	18,159,369	18,861,652		18,861,652
事業未収金		124,570	124,570		124,570
未収金	300,000	101,958	401,958	-300,000	101,958
未収補助金		490,320	490,320		490,320
固定資産	1,000,000	162,095,122	163,095,122		163,095,122
基本財産	1,000,000	120,699,811	121,699,811		121,699,811
土地(基)		1,808,724	1,808,724		1,808,724
建物(基)		118,891,087	118,891,087		118,891,087
普通預金(基本財産)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		41,395,311	41,395,311		41,395,311
建物(固)		2,385,095	2,385,095		2,385,095
構築物(固)		15,254,150	15,254,150		15,254,150
機械及び装置		9,025,188	9,025,188		9,025,188
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		7,384,119	7,384,119		7,384,119
保育所繰越積立資産		1,100,000	1,100,000		1,100,000
保育所施設・設備整備積立資産		6,000,000	6,000,000		6,000,000
長期前払費用		196,758	196,758		196,758
その他の固定資産		50,000	50,000		50,000
【資産の部合計】	2,002,283	180,971,339	182,973,622	-300,000	182,673,622
流動負債	7,092	7,496,822	7,503,914	-300,000	7,203,914
事業未払金		1,831,455	1,831,455		1,831,455
その他の未払金		300,000	300,000	-300,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,928,000	2,928,000		2,928,000
未払費用		2,217,370	2,217,370		2,217,370
預り金	7,092	11,826	18,918		18,918
職員預り金		208,171	208,171		208,171
固定負債		49,044,000	49,044,000		49,044,000
設備資金借入金		49,044,000	49,044,000		49,044,000
【負債の部合計】	7,092	56,540,822	56,547,914	-300,000	56,247,914
基本金	10,000,000	8,254,524	18,254,524		18,254,524
基本金	10,000,000	8,254,524	18,254,524		18,254,524
国庫補助金等特別積立金		84,361,406	84,361,406		84,361,406
国庫補助金等特別積立金		84,361,406	84,361,406		84,361,406
その他の積立金		7,100,000	7,100,000		7,100,000
人件費積立金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
修繕積立金		100,000	100,000		100,000
保育所施設・設備整備積立金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	-8,004,809	24,714,587	16,709,778		16,709,778
次期繰越活動増減差額	-8,004,809	24,714,587	16,709,778		16,709,778
(うち当期活動増減差額)	-4,888	6,086,700	6,081,812		6,081,812
【純資産の部合計】	1,995,191	124,430,517	126,425,708		126,425,708
【負債及び純資産の部合計】	2,002,283	180,971,339	182,973,622	-300,000	182,673,622

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法
 - ・満期保有目的の債券等 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (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
 - ・退職給付引当金 該当なし
 - ・賞与引当金 該当なし

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

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によっている。

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) 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)
事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成していない。
- (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 大橋保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - イ 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

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	1,808,724			1,808,724
建物	123,141,336		4,250,249	118,891,087
合計	124,950,060		4,250,249	120,699,811

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。

建物(基本財産)	118,891,087 円
計	118,891,087 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)	51,972,000 円
計	51,972,000 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)	127,745,763	8,854,676	118,891,087
建物	2,909,922	524,827	2,385,095
構築物	18,104,770	2,850,620	15,254,150
機械及び装置	10,290,000	1,264,812	9,025,188
車輛運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	13,520,244	6,136,125	7,384,119
合計	172,720,699	19,781,059	152,939,640

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からにするために必要な事項

該当なし

大橋保育園拠点区分 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
事業収入	保育事業収入	98,584,990	101,264,040	-2,679,050
	保育所運営費収入	94,242,490	94,244,220	-1,730
	その他の事業収入	4,342,500	7,019,820	-2,677,320
	補助金事業収入	3,488,100	6,143,320	-2,655,220
	受託事業収入	10,000		10,000
	その他の事業収入	844,400	876,500	-32,100
	受取利息配当金収入	2,345	2,556	-211
	受取利息配当金収入	2,345	2,556	-211
	その他の収入	1,021,283	1,118,064	-96,781
	利用者等外給食費収入	815,000	866,200	-51,200
	雑収入	206,283	251,864	-45,581
	事業活動収入計(1)	99,608,618	102,384,660	-2,776,042
事業活動による支出	人件費支出	72,929,027	74,845,413	-1,916,386
	職員給料支出	31,332,729	32,454,889	-1,122,160
	職員俸給支出	26,796,000	26,785,113	10,887
	職員諸手当支出	4,536,729	5,669,776	-1,133,047
	職員賞与支出	10,881,500	10,881,500	
	非常勤職員給与支出	21,074,708	22,477,123	-1,402,415
	退職給付支出	715,200	715,200	
	法定福利費支出	8,924,890	8,316,701	608,189
	事業費支出	9,574,777	9,858,000	-283,223
	給食費支出	5,377,160	5,372,696	4,464
	保健衛生費支出	193,715	98,820	94,895
	保育材料費支出	514,982	717,300	-202,318
	水道光熱費支出(業)	1,717,049	1,917,060	-200,011
	燃料費支出(業)	1,692	1,692	
	消耗器具備品費支出	1,522,465	1,502,718	19,747
	保険料支出(業)	225,250	225,250	
	賃借料支出(業)	22,464	22,464	
	事務費支出	4,607,980	5,220,693	-612,713
	福利厚生費支出	530,170	635,065	-104,895
	旅費交通費支出	1,400	1,400	
	研修研究費支出	720,000	717,350	2,650
	事務消耗品費支出	278,250	381,081	-102,831
	印刷製本費支出	284,876	248,873	36,003
	修繕費支出	71,000	161,760	-90,760
	通信運搬費支出	237,997	279,945	-41,948
	会議費支出	40,061	40,061	
	広報費支出	92,680	92,680	
	業務委託費支出	1,289,790	1,444,380	-154,590
	手数料支出	25,242	28,104	-2,862
	賃借料支出(務)	317,287	344,164	-26,877
	土地・建物賃借料支出	340,000	294,118	45,882
	保守料支出	108,265	280,750	-172,485
	雑支出(務)	270,962	270,962	
支払利息支出	334,488	333,693	795	
支払利息支出	334,488	333,693	795	
その他の支出	965,421	1,032,674	-67,253	
利用者等外給食費支出	965,421	1,032,674	-67,253	
事業活動支出計(2)	88,411,693	91,290,473	-2,878,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,196,925	11,094,187	102,738	

大橋保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	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	1,028,000	1,028,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,028,000	1,028,000	
		固定資産取得支出	1,542,109	1,542,109	
		器具及び備品取得支出	906,309	906,309	
		構築物取得支出	635,800	635,800	
	施設整備等支出計(5)	2,570,109	2,570,109		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,570,109	-2,570,109			
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)				
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
		保育所施設・設備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	
	その他の活動支出計(8)	7,300,000	7,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,300,000	-7,300,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,326,816	1,224,078	102,738		
前期末支払資金残高(12)	13,083,317	13,083,317			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,410,133	14,307,395	102,738		

大橋保育園拠点区分 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
収 益	保育事業収益	101,264,040	91,209,460	10,054,580
	保育所運営費収益	94,244,220	85,022,440	9,221,780
	その他の事業収益	7,019,820	6,187,020	832,800
	補助金事業収益	6,143,320	5,821,620	321,700
	その他の事業収益	876,500	365,400	511,100
	サービス活動収益計(1)	101,264,040	91,209,460	10,054,580
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,845,413	58,760,874	16,084,539
	職員給料	32,454,889	28,451,658	4,003,231
	職員俸給	26,785,113	25,813,430	971,683
	職員諸手当	5,669,776	2,638,228	3,031,548
	職員賞与	10,881,500	8,313,500	2,568,000
	非常勤職員給与	22,477,123	14,749,200	7,727,923
	退職給付費用	715,200	625,800	89,400
	法定福利費	8,316,701	6,620,716	1,695,985
	事業費	9,858,000	8,953,604	904,396
	給食費	5,372,696	4,418,684	954,012
	保健衛生費	98,820	64,378	34,442
	保育材料費	717,300	431,995	285,305
	水道光熱費(業)	1,917,060	2,044,796	-127,736
	燃料費(業)	1,692		1,692
	消耗器具備品費	1,502,718	1,797,711	-294,993
	保険料(業)	225,250	174,200	51,050
	賃借料(業)	22,464	21,840	624
	事務費	5,288,153	5,743,809	-455,656
	福利厚生費	635,065	522,675	112,390
	職員被服費		45,975	-45,975
	旅費交通費	1,400		1,400
	研修研究費	717,350	804,964	-87,614
	事務消耗品費	381,081	967,600	-586,519
	印刷製本費	248,873	278,122	-29,249
	修繕費	161,760	37,095	124,665
	通信運搬費	279,945	258,850	21,095
	会議費	40,061	35,276	4,785
	広報費	92,680	48,200	44,480
	業務委託費	1,444,380	1,162,300	282,080
	手数料	28,104	330,923	-302,819
	保険料(務)	67,460	67,460	
	賃借料(務)	344,164	250,230	93,934
	土地・建物賃借料	294,118	417,380	-123,262
保守料	280,750	245,396	35,354	
雑費(務)	270,962	271,363	-401	
減価償却費	8,755,858	8,289,370	466,488	
減価償却費	8,755,858	8,289,370	466,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,115,831	-4,115,831		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,115,831	-4,115,831		
サービス活動費用計(2)	94,631,593	77,631,826	16,999,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,632,447	13,577,634	-6,945,187	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	2,556	2,216	340
	受取利息配当金収益	2,556	2,216	340
	その他のサービス活動外収益	1,118,064	2,210,345	-1,092,281
	受入研修費収益		36,000	-36,000
	利用者等外給食収益	866,200	840,750	25,450
	雑収益	251,864	1,333,595	-1,081,731
	サービス活動外収益計(4)	1,120,620	2,212,561	-1,091,941

大橋保育園拠点区分 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	
外 増 減 の 部	費	支払利息	333,693	334,488	-795
		支払利息	333,693	334,488	-795
	用	その他のサービス活動外費用	1,032,674	906,656	126,018
		利用者等外給食費	1,032,674	906,656	126,018
		サービス活動外費用計(5)	1,366,367	1,241,144	125,223
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-245,747	971,417	-1,217,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,386,700	14,549,051	-8,162,351	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額		9,000	-9,000
		土地受贈額		9,000	-9,000
		特別収益計(8)		9,000	-9,000
	費 用	基本金組入額		9,000	-9,000
		基本金組入額		9,000	-9,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000	470,000	-170,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000	470,000	-170,000
		特別費用計(9)	300,000	479,000	-179,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000	-470,000	170,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,086,700	14,079,051	-7,992,351
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		25,627,887	11,548,836	14,079,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,714,587	25,627,887	6,086,700
	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)		7,000,000		7,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,714,587	25,627,887	-913,300	

大橋保育園拠点区分 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	18,876,217	18,167,787	708,430	流動負債	7,496,822	6,112,470	1,384,352
現金預金	18,159,369	18,090,327	69,042	事業未払金	1,831,455	1,824,567	6,888
事業未収金	124,570		124,570	その他の未払金	300,000	2,520,747	-2,220,747
未収金	101,958	77,460	24,498	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	2,928,000	1,028,000	1,900,000
未収補助金	490,320		490,320	預り金	2,217,370	559,594	1,657,776
固定資産	162,095,122	162,376,331	-281,209	職員預り金	11,826	12,292	-466
基本財産	120,699,811	124,950,060	-4,250,249	固定負債	208,171	167,270	40,901
土地(基)	1,808,724	1,808,724		設備資金借入金	49,044,000	51,972,000	-2,928,000
建物(基)	118,891,087	123,141,336	-4,250,249	負債の部合計	56,540,822	58,084,470	-1,543,648
その他の固定資産	41,395,311	37,426,271	3,969,040	純資産の部			
建物(固)	2,385,095	2,638,388	-253,293	基本金	8,254,524	8,254,524	
構築物(固)	15,254,150	16,007,397	-753,247	基本金	8,254,524	8,254,524	
機械及び装置	9,025,188	9,632,298	-607,110	国庫補助金等特別積立金	84,361,406	88,477,237	-4,115,831
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	84,361,406	88,477,237	-4,115,831
器具及び備品	7,384,119	8,733,969	-1,349,850	その他の積立金	7,100,000	100,000	7,000,000
保育所繰越積立資産	1,100,000	100,000	1,000,000	人件費積立金	1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000		6,000,000	修繕積立金	100,000	100,000	
長期前払費用	196,758	264,218	-67,460	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000		6,000,000
その他の固定資産	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	24,714,587	25,627,887	-913,300
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	24,714,587	25,627,887	-913,300
					6,086,700	14,079,051	-7,992,351
				純資産の部合計	124,430,517	122,459,648	1,970,869
資産の部合計	180,971,339	180,544,118	427,221	負債及び純資産の部合計	180,971,339	180,544,118	427,221

財務諸表に対する注記 (大橋保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (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 該当なし
 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (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 該当なし
 ・リース資産
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 該当なし
 ・賞与引当金 該当なし

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

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によって
 いる。

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は以下のとおりになっている。

- (1) 大橋保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (2) サービス区分を設けていないため、明細書(会計基準別紙3、別紙4)は作成しない。

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。

(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	1,808,724			1,808,724
建物	123,141,336		4,250,249	118,891,087
合 計	124,950,060		4,250,249	120,699,811

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(基本財産)	118,891,087 円
計	118,891,087 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)	51,972,000 円
計	51,972,000 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

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)	127,745,763	8,854,676	118,891,087
建物	2,909,922	524,827	2,385,095
構築物	18,104,770	2,850,620	15,254,150
機械及び装置	10,290,000	1,264,812	9,025,188
車輛運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	13,520,244	6,136,125	7,384,119
合計	172,720,699	19,781,059	152,939,640

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

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

12. 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