

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

法人名 : 社会福祉法人 六戸福祉会

(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	133,188,630	133,187,730	900	
	受取利息配当金収入	63,133	62,844	289	
	その他の収入	1,662,320	1,662,320		
	事業活動収入計(1)	134,914,083	134,912,894	1,189	
支出	人件費支出	89,418,580	89,414,499	4,081	
	事業費支出	20,428,878	20,420,339	8,539	
	事務費支出	11,255,803	11,852,926	△ 597,123	
	その他の支出	1,245,800	1,245,800		
	事業活動支出計(2)	122,349,061	122,933,564	△ 584,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,565,022	11,979,330	585,692	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	110,395,000	110,395,000		
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000		
	施設整備等収入計(4)	145,395,000	145,395,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	189,197,064	189,249,964	△ 52,900		
施設整備等支出計(5)	189,197,064	189,249,964	△ 52,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,802,064	△ 43,854,964	52,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,865,572	38,865,572		
	その他の活動収入計(7)	38,865,572	38,865,572	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,865,572	38,865,572	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,628,530	6,989,938	638,592	
前期末支払資金残高(12)		8,551,432	8,551,432	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,179,962	15,541,370	638,592	

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

法人名 : 社会福祉法人 六戸福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		法人本部	さつき保育園	大曲小学校なかよし会	特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入		125,346,730	7,841,000		133,187,730		133,187,730
	受取利息配当金収入	208	62,211	272	153	62,844		62,844
	その他の収入		1,662,320			1,662,320		1,662,320
	事業活動収入計(1)	208	127,071,261	7,841,272	153	134,912,894	0	134,912,894
支出	人件費支出		84,120,570	5,110,429	183,500	89,414,499		89,414,499
	事業費支出		14,934,745	1,798,859	3,686,735	20,420,339		20,420,339
	事務費支出	218,532	9,286,347	792,227	1,555,820	11,852,926		11,852,926
	その他の支出		1,245,800			1,245,800		1,245,800
	事業活動支出計(2)	218,532	109,587,462	7,701,515	5,426,055	122,933,564	0	122,933,564
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 218,324	17,483,799	139,757	△ 5,425,902	11,979,330	0	11,979,330	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入				110,395,000	110,395,000		110,395,000
	設備資金借入金収入				35,000,000	35,000,000		35,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	145,395,000	145,395,000	0	145,395,000
	支出							
固定資産取得支出		180,900		189,069,064	189,249,964		189,249,964	
施設整備等支出計(5)	0	180,900	0	189,069,064	189,249,964	0	189,249,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 180,900	0	△ 43,674,064	△ 43,854,964	0	△ 43,854,964	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		38,865,572			38,865,572		38,865,572
	拠点区分間繰入金収入	218,324			49,095,270	49,313,594	△ 49,313,594	
	その他の活動収入計(7)	218,324	38,865,572	0	49,095,270	88,179,166	△ 49,313,594	38,865,572
	支出							
拠点区分間繰入金支出		49,313,594			49,313,594	△ 49,313,594		
その他の活動支出計(8)	0	49,313,594	0	0	49,313,594	△ 49,313,594	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	218,324	△ 10,448,022	0	49,095,270	38,865,572	0	38,865,572	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,854,877	139,757	△ 4,696	6,989,938	0	6,989,938	
前期末支払資金残高(11)	1,051,472	7,499,960	0	0	8,551,432	0	8,551,432	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,051,472	14,354,837	139,757	△ 4,696	15,541,370	0	15,541,370	

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

法人名 : 社会福祉法人 六戸福祉会

(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	133,187,730	
		サービス活動収益計(1)	133,187,730	0
	費用	人件費	89,414,499	
		事業費	20,420,339	
		事務費	11,852,926	
		減価償却費	3,565,354	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,598,135		
	サービス活動費用計(2)	123,654,983	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,532,747	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,756	
		その他のサービス活動外収益	1,662,320	
		サービス活動外収益計(4)	1,726,076	0
	費用	その他のサービス活動外費用	1,245,800	
		サービス活動外費用計(5)	1,245,800	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,276	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,013,023	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	110,395,000	
		その他の特別収益	100,000	
		特別収益計(8)	110,495,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		その他の特別損失	2,043,360	
	特別費用計(9)	2,043,362	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,451,638	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,464,661	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,920,685	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,385,346	0
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	38,865,572	0
		その他の積立金積立額(16)	912	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,250,006	0	

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

法人名 : 社会福祉法人 六戸福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		法人本部	さつき保育園	大曲小学校なかよし会	特別会計	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		125,346,730	7,841,000		133,187,730		133,187,730	
		0	125,346,730	7,841,000	0	133,187,730	0	133,187,730	
	費用	人件費		84,120,570	5,110,429	183,500	89,414,499		89,414,499
		事業費		14,934,745	1,798,859	3,686,735	20,420,339		20,420,339
		事務費	218,532	9,286,347	792,227	1,555,820	11,852,926		11,852,926
		減価償却費		3,565,354			3,565,354		3,565,354
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,598,135			-1,598,135		-1,598,135		
	サービス活動費用計(2)	218,532	110,308,881	7,701,515	5,426,055	123,654,983	0	123,654,983	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-218,532	15,037,849	139,485	-5,426,055	9,532,747	0	9,532,747	
サービス活動外増減の部	収益	208	63,123	272	153	63,756		63,756	
			1,662,320			1,662,320		1,662,320	
		208	1,725,443	272	153	1,726,076	0	1,726,076	
	費用		1,245,800			1,245,800		1,245,800	
		0	1,245,800	0	0	1,245,800	0	1,245,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208	479,643	272	153	480,276	0	480,276	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-218,324	15,517,492	139,757	-5,425,902	10,013,023	0	10,013,023	
特別増減の部	収益				110,395,000	110,395,000		110,395,000	
		218,324			49,095,270	49,313,594	-49,313,594		
					100,000	100,000		100,000	
		218,324	0	0	159,590,270	159,808,594	-49,313,594	110,495,000	
	費用		2			2		2	
			49,313,594			49,313,594	-49,313,594		
		2,043,360			2,043,360		2,043,360		
	特別費用計(9)	0	51,356,956	0	0	51,356,956	-49,313,594	2,043,362	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,324	-51,356,956	0	159,590,270	108,451,638	0	108,451,638	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-35,839,464	139,757	154,164,368	118,464,661	0	118,464,661	
繰越活動増減差額の部		1,051,472	22,869,213	0	0	23,920,685	0	23,920,685	
		1,051,472	-12,970,251	139,757	154,164,368	142,385,346	0	142,385,346	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	38,865,572	0	0	38,865,572	0	38,865,572	
		0	912	0	0	912	0	912	
		1,051,472	25,894,409	139,757	154,164,368	181,250,006	0	181,250,006	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 六戸福祉会

(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	195,256,169			流動負債	179,714,799		
現金預金	25,718,989			事業未払金	20,389,499		
事業未収金	45,754,856			その他の未払金	158,772,000		
未収金	218,324			預り金	4,696		
未収補助金	123,564,000			職員預り金	548,604		
固定資産	248,979,751			固定負債	35,000,000		
基本財産	42,358,996			設備資金借入金	35,000,000		
土地	19,500,000			負債の部合計	214,714,799	0	0
建物	22,858,996			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	206,620,755			基本金	34,921,145		
建物	533,283			基本金	34,921,145		
構築物	2,393,353			国庫補助金等特別積立金	476,784		
車輛運搬具	4			国庫補助金等特別積立金	476,784		
器具及び備品	1,651,865			その他の積立金	12,873,186		
建設仮勘定	189,169,064			人件費積立金	12,678,496		
人件費積立資産	12,678,496			施設整備等積立金	194,690		
施設整備積立資産	194,690			次期繰越活動増減差額	181,250,006		
				(うち当期活動増減差額)	118,464,661		
				純資産の部合計	229,521,121	0	0
資産の部合計	444,235,920	0	0	負債及び純資産の部合計	444,235,920	0	0

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－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)
- (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) 公益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)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部 (社会福祉事業)
 - イ さつき保育園 (社会福祉事業)
 - ウ こども園えがお (社会福祉事業)
 - エ 大曲小学校なかよし会 (社会福祉事業)
 - オ 特別会計 (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
(基)土地	19,500,000			19,500,000
(基)建物	7,655,129	17,227,600	2,023,733	22,858,996
合 計	27,155,129	17,227,600	2,023,733	42,358,996

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
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

該当なし

9. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	19,500,000		19,500,000
(基)建物	90,819,800	67,960,804	22,858,996
建物	2,453,000	1,919,717	533,283
構築物	11,014,195	8,620,842	2,393,353
車輛運搬具	5,064,811	5,064,807	4
器具及び備品	20,761,193	19,109,328	1,651,865
建設仮勘定	189,116,164		189,116,164
合 計	338,729,163	102,675,498	236,053,665

1 0. 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	45,754,856		45,754,856
未収金	218,324		218,324
未収補助金	123,564,000		123,564,000
立替金			
拠点区分間貸付金			
合 計	169,537,180	0	169,537,180

1 1. 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
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

該当なし

取引条件および取引条件の決定方針等
 該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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