

## 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 南光会

(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	165,980,650	165,980,650	0	
		借入金利息補助金収入	250,325	250,325	0	
		経常経費寄付金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	24,708	24,708	0	
		その他の収入	1,332,160	1,332,160	0	
		事業活動収入計(1)	168,087,843	168,087,843	0	
	支出	人件費支出	111,657,000	111,654,450	2,550	
		事業費支出	25,277,000	25,273,216	3,784	
		事務費支出	16,143,000	16,136,515	6,485	
		支払利息支出	954,000	953,870	130	
		その他の支出	1,255,200	1,255,200	0	
事業活動支出計(2)		155,286,200	155,273,251	12,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,801,643	12,814,592	△12,949		
施設整備等収支	収入	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	3,620,000	3,620,000	0
	固定資産取得支出		2,420,000	2,419,200	800	
	施設整備等支出計(5)		6,040,000	6,039,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,040,000	△6,039,200	△800	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	6,666,000	6,665,160	840	
		その他の活動支出計(8)	6,666,000	6,665,160	840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,666,000	△6,665,160	△840	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		95,643	110,232	△14,589		
前期末支払資金残高(12)		18,729,087	18,729,087	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,824,730	18,839,319	△14,589		

## 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 南光会

(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	165,980,650	166,695,040	△714,390
	経常経費寄付金収益	500,000	500,000	0
	サービス活動収益計(1)	166,480,650	167,195,040	△714,390
	費用			
	人件費	112,319,610	96,945,227	15,374,383
	事業費	25,273,216	22,700,360	2,572,856
	事務費	16,136,515	14,229,209	1,907,306
	減価償却費	13,843,348	14,018,802	△175,454
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,327,064	△3,386,131	59,067	
サービス活動費用計(2)	164,245,625	144,507,467	19,738,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,235,025	22,687,573	△20,452,548	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	250,325	266,475	△16,150
	受取利息配当金収益	24,708	33,555	△8,847
	その他のサービス活動外収益	1,332,160	1,276,800	55,360
	サービス活動外収益計(4)	1,607,193	1,576,830	30,363
	費用			
	支払利息	953,870	1,015,410	△61,540
	その他のサービス活動外費用	1,255,200	1,276,800	△21,600
	サービス活動外費用計(5)	2,209,070	2,292,210	△83,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△601,877	△715,380	113,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,633,148	21,972,193	△20,339,045	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	310,037	△310,037
	特別収益計(8)	0	310,037	△310,037
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	310,037	△310,037
特別費用計(9)	0	310,037	△310,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,633,148	21,972,193	△20,339,045	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△1,215,703	△5,187,896	3,972,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,445	16,784,297	△16,366,852
	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)	6,000,000	18,000,000	△12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,582,555	△1,215,703	△4,366,852

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 南光会

(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
<b>流動資産</b>	22,293,634	22,469,106	△175,472	<b>流動負債</b>	7,074,315	7,360,019	△285,704
現金預金	21,723,619	21,993,684	△270,065	事業未払金	1,352,484	940,047	412,437
事業未収金	238,435	315,087	△76,652	1年以内返済予定設備資金借	3,620,000	3,620,000	0
未収補助金	165,800	0	165,800	未払費用	589,034	24,920	564,114
立替金	0	0	0	職員預り金	1,512,797	2,775,052	△1,262,255
前払費用	165,780	160,335	5,445	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	330,339,068	335,098,056	△4,758,988	<b>固定負債</b>	54,056,860	57,011,700	△2,954,840
<b>基本財産</b>	219,845,917	228,474,929	△8,629,012	設備資金借入金	50,680,000	54,300,000	△3,620,000
建物	183,614,173	188,251,648	△4,637,475	退職給付引当金	3,376,860	2,711,700	665,160
建物附属設備	36,231,744	40,223,281	△3,991,537	<b>負債の部合計</b>	61,131,175	64,371,719	△3,240,544
<b>その他の固定資産</b>	110,493,151	106,623,127	3,870,024	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	20,903,924	23,405,895	△2,501,971	<b>基本金</b>	142,064,000	142,064,000	0
車輛運搬具	3,432	44,682	△41,250	国庫補助金等特別積立金	77,020,082	80,347,146	△3,327,064
器具及び備品	8,058,935	8,310,850	△251,915	<b>その他の積立金</b>	78,000,000	72,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	3,376,860	2,711,700	665,160	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
保育所繰越積立資産	50,000,000	50,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	22,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資	28,000,000	22,000,000	6,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	△5,582,555	△1,215,703	△4,366,852
その他の固定資産	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,633,148	21,972,193	△20,339,045
				<b>純資産の部合計</b>	291,501,527	293,195,443	△1,693,916
<b>資産の部合計</b>	352,632,702	357,567,162	△4,934,460	<b>負債及び純資産の部合計</b>	352,632,702	357,567,162	△4,934,460

## 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……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・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会従事者共済会により計算した退職給付引当金を計上している。

### 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

・東京都社会福祉協議会従事者共済会制度

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人では、サービス区分を設けていない。

(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)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していない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) 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5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

当法人では、サービス区分を設けていない。

## 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				
建物	228,474,929		8,629,012	219,845,917
定期預金				
投資有価証券				
合計	228,474,929		8,629,012	219,845,917

## 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す。

建物（基本財産）	219,845,917 円
計	219,845,917 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す。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	54,300,000 円
計	54,300,000 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す。

（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）	210,794,281	27,180,108	183,614,173
建物附属設備	60,123,000	23,891,256	36,231,744
構築物	34,168,845	13,264,921	20,903,924
車輛運搬具	165,000	161,568	3,432
器具及び備品	21,388,390	13,329,455	8,058,935
合計	326,639,516	77,827,308	248,812,208

## 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

**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**

該当なし

**1 2. 関連当事者との取引の内容**

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