

平成26年度

# 財 務 諸 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 幸友会

理事長 金子 元重

## 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

(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	209,216,000	212,267,784	3,051,784	
	借入金利息補助金収入	115,000	384,013	269,013	
	受取利息配当金収入	18,000	14,736	3,264	
	その他の収入	2,095,000	2,072,550	22,450	
	事業活動収入計(1)	211,444,000	214,739,083	3,295,083	
支出	人件費支出	171,442,000	170,688,189	753,811	
	事業費支出	30,340,000	30,048,766	291,234	
	事務費支出	30,777,000	30,360,838	416,162	
	支払利息支出	1,600,000	1,584,368	15,632	
	事業活動支出計(2)	234,159,000	232,682,161	1,476,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,715,000	17,943,078	4,771,922		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	98,546,000	98,546,200	200	
	施設整備等収入計(4)	98,546,000	98,546,200	200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,524,000	6,524,000	0	
	固定資産取得支出	158,326,000	160,202,919	1,876,919	
施設整備等支出計(5)	164,850,000	166,726,919	1,876,919		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	66,304,000	68,180,719	1,876,719		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	5,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	5,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,019,000	91,123,797	5,895,203		
前期末支払資金残高(12)	116,422,336	116,422,336	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,403,336	25,298,539	5,895,203		

## 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	新鶴見にこにこ保育園	小倉にこにこ保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		107,066,319	105,201,465
	借入金利息補助金収入		97,332	286,681
	受取利息配当金収入	1,988	5,917	6,831
	その他の収入	201,100	1,024,850	846,600
	事業活動収入計(1)	203,088	108,194,418	106,341,577
支出	人件費支出	10,667,905	78,566,985	81,453,299
	事業費支出		14,510,438	15,538,328
	事務費支出	2,456,966	12,031,945	15,871,927
	支払利息支出		893,673	690,695
	事業活動支出計(2)	13,124,871	106,003,041	113,554,249
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,921,783	2,191,377	7,212,672
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,550,200	96,996,000
	施設整備等収入計(4)		1,550,200	96,996,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		6,524,000		
固定資産取得支出		184,896	160,018,023	
	施設整備等支出計(5)		6,708,896	160,018,023
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,158,696	63,022,023
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	200,000		
	その他の活動収入計(7)	200,000		
	支出			
拠点区分間繰入金支出		200,000		
その他の活動による支出			5,000,000	
	その他の活動支出計(8)		200,000	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000	5,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,721,783	3,167,319	75,234,695
前期末支払資金残高(11)		42,507,789	17,482,272	56,432,275
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,786,006	14,314,953	18,802,420

## 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

(単位:円)

勘定科目		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	212,267,784		212,267,784	
	借入金利息補助金収入	384,013		384,013	
	受取利息配当金収入	14,736		14,736	
	その他の収入	2,072,550		2,072,550	
	事業活動収入計(1)	214,739,083		214,739,083	
支出	人件費支出	170,688,189		170,688,189	
	事業費支出	30,048,766		30,048,766	
	事務費支出	30,360,838		30,360,838	
	支払利息支出	1,584,368		1,584,368	
	事業活動支出計(2)	232,682,161		232,682,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,943,078		17,943,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	98,546,200		98,546,200	
		施設整備等収入計(4)	98,546,200		98,546,200
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,524,000		6,524,000	
固定資産取得支出	160,202,919		160,202,919		
	施設整備等支出計(5)	166,726,919		166,726,919	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,180,719		68,180,719	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動による支出	5,000,000		5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,200,000	200,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	0	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	91,123,797	0	91,123,797	
	前期末支払資金残高(11)	116,422,336		116,422,336	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,298,539	0	25,298,539	

## 法人本部拠点区分 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

(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				
	受取利息配当金収入	3,000	1,988	1,012	
	その他の収入	200,000	201,100	1,100	
	雑収入	200,000	201,100	1,100	
	雑収入	200,000	201,100	1,100	
	事業活動収入計(1)	203,000	203,088	88	
	支出				
	人件費支出	10,703,000	10,667,905	35,095	
	役員報酬支出	800,000	790,000	10,000	
	職員給料支出	7,488,000	7,488,000	0	
	職員賞与支出	1,033,000	1,032,465	535	
	法定福利費支出	1,382,000	1,357,440	24,560	
	事務費支出	2,582,000	2,456,966	125,034	
	福利厚生費支出	20,000	7,038	12,962	
	旅費交通費支出	100,000	77,670	22,330	
	研修研究費支出	20,000	18,216	1,784	
	事務消耗品費支出	120,000	100,276	19,724	
	水道光熱費支出	70,000	57,664	12,336	
	通信運搬費支出	250,000	249,341	659	
	会議費支出	10,000	3,600	6,400	
広報費支出	84,000	84,000	0		
業務委託費支出	240,000	237,138	2,862		
その他の委託費支出	240,000	237,138	2,862		
手数料支出	20,000	18,902	1,098		
土地・建物賃借料支出	1,558,000	1,557,300	700		
租税公課支出	10,000	9,300	700		
雑支出	80,000	36,521	43,479		
雑支出	80,000	36,521	43,479		
事業活動支出計(2)	13,285,000	13,124,871	160,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,082,000	12,921,783	160,217		
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	200,000	1,100,000	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	200,000	1,100,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	200,000	1,100,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,782,000	12,721,783	939,783		
前期末支払資金残高(12)	42,507,789	42,507,789	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,725,789	29,786,006	939,783		

## 新鶴見にこここ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	107,302,000	107,066,319	235,681	
	保育所運営費収入	71,314,000	71,025,510	288,490	
	私的契約利用料収入	1,280,000	1,219,640	60,360	
	その他の事業収入	34,708,000	34,821,169	113,169	
	補助金事業収入	34,708,000	34,821,169	113,169	
	借入金利息補助金収入	115,000	97,332	17,668	
	受取利息配当金収入	5,000	5,917	917	
	その他の収入	1,045,000	1,024,850	20,150	
	受入研修費収入	15,000	25,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	930,000	941,750	11,750	
	雑収入	100,000	58,100	41,900	
	雑収入	100,000	58,100	41,900	
	事業活動収入計(1)		108,467,000	108,194,418	272,582
事業活動による支出	人件費支出	78,521,000	78,566,985	45,985	
	職員給料支出	51,900,000	51,654,366	245,634	
	職員賞与支出	9,773,000	9,773,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,092,350	92,350	
	派遣職員費支出	1,100,000	1,077,180	22,820	
	退職給付支出	1,962,000	2,140,320	178,320	
	法定福利費支出	10,786,000	10,829,769	43,769	
	事業費支出	14,070,000	14,510,438	440,438	
	給食費支出	5,700,000	5,778,353	78,353	
	保健衛生費支出	320,000	222,595	97,405	
	保育材料費支出	2,600,000	2,949,992	349,992	
	水道光熱費支出	3,130,000	3,001,468	128,532	
	消耗器具備品費支出	600,000	688,106	88,106	
	保険料支出	250,000	342,415	92,415	
	賃借料支出	1,400,000	1,411,884	11,884	
	車輛費支出	60,000	77,102	17,102	
	雑支出	10,000	38,523	28,523	
	事務費支出	11,725,000	12,031,945	306,945	
	福利厚生費支出	200,000	285,790	85,790	
	旅費交通費支出	100,000	89,145	10,855	
	研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	
	事務消耗品費支出	250,000	232,616	17,384	
	修繕費支出	50,000	15,000	35,000	
	通信運搬費支出	575,000	566,381	8,619	
	会議費支出	50,000	6,000	44,000	
	広報費支出	50,000	45,792	4,208	
	業務委託費支出	4,030,000	4,506,270	476,270	
	医事委託費支出	230,000	234,935	4,935	
	保守委託費支出	1,150,000	1,214,335	64,335	
	その他の委託費支出	2,650,000	3,057,000	407,000	
	手数料支出	1,600,000	1,560,920	39,080	
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,500,000	0	
	雑支出	300,000	219,031	80,969	
雑支出	300,000	219,031	80,969		
支払利息支出	900,000	893,673	6,327		
事業活動支出計(2)		105,216,000	106,003,041	787,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,251,000	2,191,377	1,059,623	
収入	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,200	200	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,550,000	1,550,200	200	
	施設整備等収入計(4)		1,550,000	1,550,200	200
設備資金借入金元金償還支出		6,524,000	6,524,000	0	

## 新鶴見にこここ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	185,000	184,896	104	
	構築物取得支出	185,000	184,896	104	
	施設整備等支出計(5)	6,709,000	6,708,896	104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,159,000	5,158,696	304	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	200,000	1,100,000	
その他の活動支出計(8)		4,300,000	200,000	4,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,300,000	200,000	4,100,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,208,000	3,167,319	3,040,681	
前期末支払資金残高(12)		17,482,272	17,482,272	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,274,272	14,314,953	3,040,681	

## 小倉にこここ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	101,914,000	105,201,465	3,287,465	
	保育所運営費収入	67,278,000	69,180,480	1,902,480	
	私的契約利用料収入	1,690,000	1,926,647	236,647	
	その他の事業収入	32,946,000	34,094,338	1,148,338	
	補助金事業収入	32,946,000	34,094,338	1,148,338	
	借入金利息補助金収入		286,681	286,681	
	受取利息配当金収入	10,000	6,831	3,169	
	その他の収入	850,000	846,600	3,400	
	利用者等外給食費収入	800,000	835,260	35,260	
	雑収入	50,000	11,340	38,660	
	雑収入	50,000	11,340	38,660	
事業活動収入計(1)		102,774,000	106,341,577	3,567,577	
支出	人件費支出	82,218,000	81,453,299	764,701	
	職員給料支出	48,090,000	48,165,001	75,001	
	職員賞与支出	7,888,000	7,888,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,350,000	4,247,865	102,135	
	派遣職員費支出	11,200,000	11,580,511	380,511	
	退職給付支出	1,750,000	1,716,060	33,940	
	法定福利費支出	8,940,000	7,855,862	1,084,138	
	事業費支出	16,270,000	15,538,328	731,672	
	給食費支出	6,300,000	6,363,130	63,130	
	保健衛生費支出	100,000	67,420	32,580	
	保育材料費支出	4,500,000	4,595,166	95,166	
	水道光熱費支出	2,030,000	2,004,124	25,876	
	消耗器具備品費支出	2,050,000	1,212,838	837,162	
	保険料支出	170,000	186,331	16,331	
	賃借料支出	1,050,000	1,084,140	34,140	
	車輛費支出	40,000	25,179	14,821	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	16,470,000	15,871,927	598,073	
	福利厚生費支出	300,000	313,023	13,023	
	職員被服費支出	270,000	261,560	8,440	
	旅費交通費支出	30,000	7,449	22,551	
	研修研究費支出	100,000	126,389	26,389	
	事務消耗品費支出	1,600,000	776,469	823,531	
	修繕費支出	20,000	34,000	14,000	
	通信運搬費支出	600,000	588,037	11,963	
	業務委託費支出	3,100,000	3,378,032	278,032	
	医事委託費支出	400,000	443,300	43,300	
	保守委託費支出	1,000,000	1,095,284	95,284	
	その他の委託費支出	1,700,000	1,839,448	139,448	
	手数料支出	150,000	172,996	22,996	
	土地・建物賃借料支出	10,000,000	10,000,000	0	
	雑支出	300,000	213,972	86,028	
	雑支出	300,000	213,972	86,028	
支払利息支出	700,000	690,695	9,305		
事業活動支出計(2)		115,658,000	113,554,249	2,103,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,884,000	7,212,672	5,671,328	
収入	施設整備等補助金収入	96,996,000	96,996,000	0	
	施設整備等補助金収入	96,996,000	96,996,000	0	
	施設整備等収入計(4)		96,996,000	96,996,000	0
支出	固定資産取得支出	158,141,000	160,018,023	1,877,023	
	建物取得支出	106,250,000	106,250,133	133	
	建物附属設備取得支出	38,850,000	38,849,935	65	



## 小倉にこにこ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	構築物取得支出	12,400,000	12,399,932	68	
	器具及び備品取得支出	641,000	2,518,023	1,877,023	
	施設整備等支出計(5)	158,141,000	160,018,023	1,877,023	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	61,145,000	63,022,023	1,877,023	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0	
	差入保証金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,029,000	75,234,695	3,794,305	
	前期末支払資金残高(12)	56,432,275	56,432,275	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,596,725	18,802,420	3,794,305	

## 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

(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	212,267,784		212,267,784
	サービス活動収益計(1)	212,267,784		212,267,784
	費用			
	人件費	170,688,189		170,688,189
	事業費	30,048,766		30,048,766
	事務費	30,360,838		30,360,838
	減価償却費	14,471,977		14,471,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,157,824		6,157,824
	サービス活動費用計(2)	239,411,946		239,411,946
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,144,162		27,144,162
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	384,013		384,013
	受取利息配当金収益	14,736		14,736
	その他のサービス活動外収益	2,072,550		2,072,550
	サービス活動外収益計(4)	2,471,299		2,471,299
	費用			
支払利息	1,584,368		1,584,368	
	サービス活動外費用計(5)	1,584,368		1,584,368
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,931		886,931
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,257,231		26,257,231
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	98,546,200		98,546,200
	特別収益計(8)	98,546,200		98,546,200
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	98,546,200		98,546,200
	その他の特別損失	820,000		820,000
	特別費用計(9)	99,366,200		99,366,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	820,000		820,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,077,231		27,077,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,667,284	34,667,284	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,590,053	34,667,284	27,077,231
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,590,053	34,667,284	27,077,231

## 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	新鶴見にこにこ保育園	小倉にこにこ保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		107,066,319	105,201,465
	サービス活動収益計(1)		107,066,319	105,201,465
	費用			
	人件費	10,667,905	78,566,985	81,453,299
	事業費		14,510,438	15,538,328
事務費	2,456,966	12,031,945	15,871,927	
減価償却費		6,835,573	7,636,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,311,070	2,846,754	
サービス活動費用計(2)	13,124,871	108,633,871	117,653,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,124,871	1,567,552	12,451,739	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		97,332	286,681
	受取利息配当金収益	1,988	5,917	6,831
	その他のサービス活動外収益	201,100	1,024,850	846,600
	サービス活動外収益計(4)	203,088	1,128,099	1,140,112
	費用			
支払利息		893,673	690,695	
サービス活動外費用計(5)		893,673	690,695	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,088	234,426	449,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,921,783	1,333,126	12,002,322	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,550,200	96,996,000
	拠点区分間繰入金収益	200,000		
	特別収益計(8)	200,000	1,550,200	96,996,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,550,200	96,996,000
拠点区分間繰入金費用		200,000		
その他の特別損失		820,000		
特別費用計(9)		2,570,200	96,996,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	1,020,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,721,783	2,353,126	12,002,322	
前期繰越活動増減差額(12)	42,543,789	5,737,697	2,138,808	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,822,006	8,090,823	14,141,130	
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,822,006	8,090,823	14,141,130	

## 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

(単位:円)

勘定科目		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	212,267,784		212,267,784
	サービス活動収益計(1)	212,267,784		212,267,784
	費用			
	人件費	170,688,189		170,688,189
	事業費	30,048,766		30,048,766
事務費	30,360,838		30,360,838	
減価償却費	14,471,977		14,471,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,157,824		6,157,824	
サービス活動費用計(2)	239,411,946		239,411,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,144,162		27,144,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	384,013		384,013
	受取利息配当金収益	14,736		14,736
	その他のサービス活動外収益	2,072,550		2,072,550
	サービス活動外収益計(4)	2,471,299		2,471,299
	費用			
支払利息	1,584,368		1,584,368	
サービス活動外費用計(5)	1,584,368		1,584,368	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,931		886,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,257,231		26,257,231	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	98,546,200		98,546,200
	拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	0
	特別収益計(8)	98,746,200	200,000	98,546,200
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	98,546,200		98,546,200
拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0	
その他の特別損失	820,000		820,000	
特別費用計(9)	99,566,200	200,000	99,366,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	820,000	0	820,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,077,231	0	27,077,231	
前期繰越活動増減差額(12)	34,667,284		34,667,284	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,590,053	0	7,590,053	
繰越活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,590,053	0	7,590,053

## 法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	10,667,905		10,667,905
	役員報酬	790,000		790,000
	職員給料	7,488,000		7,488,000
	職員賞与	1,032,465		1,032,465
	法定福利費	1,357,440		1,357,440
	事務費	2,456,966		2,456,966
	福利厚生費	7,038		7,038
	旅費交通費	77,670		77,670
	研修研究費	18,216		18,216
	事務消耗品費	100,276		100,276
	水道光熱費	57,664		57,664
	通信運搬費	249,341		249,341
	会議費	3,600		3,600
	広報費	84,000		84,000
	業務委託費	237,138		237,138
	その他の委託費	237,138		237,138
	手数料	18,902		18,902
	土地・建物賃借料	1,557,300		1,557,300
	租税公課	9,300		9,300
	雑費	36,521		36,521
雑費	36,521		36,521	
	サービス活動費用計(2)	13,124,871		13,124,871
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,124,871		13,124,871
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,988		1,988
	その他のサービス活動外収益	201,100		201,100
	雑収益	201,100		201,100
	雑収益	201,100		201,100
	サービス活動外収益計(4)	203,088		203,088
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)	203,088		203,088
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,921,783		12,921,783
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
	特別収益計(8)	200,000		200,000
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000		200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,721,783		12,721,783
	前期繰越活動増減差額(12)	42,543,789	42,543,789	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,822,006	42,543,789	12,721,783
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

## 法人本部拠点区分 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

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,822,006	42,543,789	12,721,783

## 新鶴見にこここ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	107,066,319		107,066,319
	保育所運営費収益	71,025,510		71,025,510
	私的契約利用料収益	1,219,640		1,219,640
	その他の事業収益	34,821,169		34,821,169
	補助金事業収益	34,821,169		34,821,169
	サービス活動収益計(1)	107,066,319		107,066,319
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	78,566,985		78,566,985
	職員給料	51,654,366		51,654,366
	職員賞与	9,773,000		9,773,000
	非常勤職員給与	3,092,350		3,092,350
	派遣職員費	1,077,180		1,077,180
	退職給付費用	2,140,320		2,140,320
	法定福利費	10,829,769		10,829,769
	事業費	14,510,438		14,510,438
	給食費	5,778,353		5,778,353
	保健衛生費	222,595		222,595
	保育材料費	2,949,992		2,949,992
	水道光熱費	3,001,468		3,001,468
	消耗器具備品費	688,106		688,106
	保険料	342,415		342,415
	賃借料	1,411,884		1,411,884
	車輛費	77,102		77,102
	雑費	38,523		38,523
	事務費	12,031,945		12,031,945
	福利厚生費	285,790		285,790
	旅費交通費	89,145		89,145
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費	232,616		232,616
	修繕費	15,000		15,000
	通信運搬費	566,381		566,381
	会議費	6,000		6,000
	広報費	45,792		45,792
	業務委託費	4,506,270		4,506,270
	医事委託費	234,935		234,935
	保守委託費	1,214,335		1,214,335
	その他の委託費	3,057,000		3,057,000
	手数料	1,560,920		1,560,920
	土地・建物賃借料	4,500,000		4,500,000
雑費	219,031		219,031	
雑費	219,031		219,031	
減価償却費	6,835,573		6,835,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,311,070		3,311,070	
	サービス活動費用計(2)	108,633,871		108,633,871
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,567,552		1,567,552
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	97,332		97,332
	受取利息配当金収益	5,917		5,917
	その他のサービス活動外収益	1,024,850		1,024,850
	受入研修費収益	25,000		25,000
	利用者等外給食収益	941,750		941,750
	雑収益	58,100		58,100
雑収益	58,100		58,100	
	サービス活動外収益計(4)	1,128,099		1,128,099
費用				
支払利息	893,673		893,673	

## 新鶴見にこここ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外費用計(5)	893,673		893,673	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,426		234,426	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,333,126		1,333,126	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,550,200		1,550,200
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,550,200		1,550,200
		特別収益計(8)	1,550,200		1,550,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,200		1,550,200
		拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000
		その他の特別損失	820,000		820,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	820,000		820,000
		特別費用計(9)	2,570,200		2,570,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,020,000		1,020,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,353,126		2,353,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,737,697	5,737,697	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,090,823	5,737,697	2,353,126	
	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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,090,823	5,737,697	2,353,126



## 小倉にこここ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	105,201,465		105,201,465
	保育所運営費収益	69,180,480		69,180,480
	私的契約利用料収益	1,926,647		1,926,647
	その他の事業収益	34,094,338		34,094,338
	補助金事業収益	34,094,338		34,094,338
	サービス活動収益計(1)	105,201,465		105,201,465
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	81,453,299		81,453,299
	職員給料	48,165,001		48,165,001
	職員賞与	7,888,000		7,888,000
	非常勤職員給与	4,247,865		4,247,865
	派遣職員費	11,580,511		11,580,511
	退職給付費用	1,716,060		1,716,060
	法定福利費	7,855,862		7,855,862
	事業費	15,538,328		15,538,328
	給食費	6,363,130		6,363,130
	保健衛生費	67,420		67,420
	保育材料費	4,595,166		4,595,166
	水道光熱費	2,004,124		2,004,124
	消耗器具備品費	1,212,838		1,212,838
	保険料	186,331		186,331
	賃借料	1,084,140		1,084,140
	車輛費	25,179		25,179
	事務費	15,871,927		15,871,927
	福利厚生費	313,023		313,023
	職員被服費	261,560		261,560
	旅費交通費	7,449		7,449
	研修研究費	126,389		126,389
	事務消耗品費	776,469		776,469
	修繕費	34,000		34,000
	通信運搬費	588,037		588,037
	業務委託費	3,378,032		3,378,032
	医事委託費	443,300		443,300
	保守委託費	1,095,284		1,095,284
	その他の委託費	1,839,448		1,839,448
	手数料	172,996		172,996
	土地・建物賃借料	10,000,000		10,000,000
	雑費	213,972		213,972
	雑費	213,972		213,972
減価償却費	7,636,404		7,636,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,846,754		2,846,754	
	サービス活動費用計(2)	117,653,204		117,653,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,451,739		12,451,739
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	286,681		286,681
	受取利息配当金収益	6,831		6,831
	その他のサービス活動外収益	846,600		846,600
	利用者等外給食収益	835,260		835,260
	雑収益	11,340		11,340
	雑収益	11,340		11,340
	サービス活動外収益計(4)	1,140,112		1,140,112
費用				
支払利息	690,695		690,695	
	サービス活動外費用計(5)	690,695		690,695
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449,417		449,417
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,002,322		12,002,322

## 小倉にこにこ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	96,996,000		96,996,000
	施設整備等補助金収益	96,996,000		96,996,000
	特別収益計(8)	96,996,000		96,996,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	96,996,000		96,996,000	
特別費用計(9)	96,996,000		96,996,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,002,322		12,002,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,138,808	2,138,808	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,141,130	2,138,808	12,002,322
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,141,130	2,138,808	12,002,322	

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

	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	42,847,091	157,136,137	114,289,046	17,548,552	40,713,801	23,165,249
現金預金	21,872,897	132,483,031	110,610,134	17,492,664	40,670,315	23,177,651
事業未収金	14,956,740		14,956,740	55,888	5,083	50,805
未収補助金	5,887,048	5,155,647	731,401	0	38,403	38,403
立替金	102,756	19,497,459	19,394,703			
仮払金	27,650	27,650	27,650			
固定資産	346,439,750	195,708,808	150,730,942	190,693,000	197,217,000	6,524,000
基本財産	308,366,412	162,456,722	145,909,690	190,693,000	197,217,000	6,524,000
建物	271,456,772	162,456,722	109,000,050	208,241,552	237,930,801	29,689,249
建物附属設備	36,909,640		36,909,640			
その他の固定資産	38,073,338	33,252,086	4,821,252	173,455,236	80,246,860	93,208,376
構築物	15,312,093	3,877,410	11,434,683	7,590,053	34,667,284	27,077,231
器具及び備品	11,089,291	12,002,540	913,249	27,077,231		27,077,231
建設仮勘定	0	10,563,000	10,563,000			
権利	1,635,954	1,773,136	137,182			
差入保証金	10,036,000	5,036,000	5,000,000	181,045,289	114,914,144	66,131,145
資産の部合計	389,286,841	352,844,945	36,441,896	389,286,841	352,844,945	36,441,896
				純資産の部		
				173,455,236	80,246,860	93,208,376
				7,590,053	34,667,284	27,077,231
				27,077,231		27,077,231
				純資産の部合計		
				181,045,289	114,914,144	66,131,145
				389,286,841	352,844,945	36,441,896
				負債及び純資産の部合計		
				389,286,841	352,844,945	36,441,896

## 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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	新鶴見にこにこ保育園	小倉にこにこ保育園
<b>流動資産</b>	30,378,362	24,420,929	27,559,170
現金預金	1,500,155	10,929,952	9,442,790
事業未収金	540	121,570	14,834,630
未収補助金		2,669,354	3,217,694
立替金	0	38,700	64,056
拠点区分間貸付金	28,877,667	10,633,703	
仮払金	0	27,650	0
<b>固定資産</b>	36,000	169,693,214	176,710,536
<b>基本財産</b>		157,271,933	151,094,479
建物		157,271,933	114,184,839
建物附属設備			36,909,640
<b>その他の固定資産</b>	36,000	12,421,281	25,616,057
構築物		3,535,257	11,776,836
器具及び備品		2,250,070	8,839,221
権利		1,635,954	
差入保証金	36,000	5,000,000	5,000,000
<b>資産の部合計</b>	30,414,362	194,114,143	204,269,706
<b>流動負債</b>	592,356	10,105,976	46,361,590
事業未払金	553,024	10,105,976	6,833,664
預り金	39,332	0	16,556
拠点区分間借入金	0	0	39,511,370
<b>固定負債</b>		112,793,000	77,900,000
設備資金借入金		112,793,000	77,900,000
<b>負債の部合計</b>	592,356	122,898,976	124,261,590
国庫補助金等特別積立金		79,305,990	94,149,246
次期繰越活動増減差額	29,822,006	8,090,823	14,141,130
(うち当期活動増減差額)	12,721,783	2,353,126	12,002,322
<b>純資産の部合計</b>	29,822,006	71,215,167	80,008,116
<b>負債及び純資産の部合計</b>	30,414,362	194,114,143	204,269,706

## 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

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	82,358,461	39,511,370	42,847,091
現金預金	21,872,897		21,872,897
事業未収金	14,956,740		14,956,740
未収補助金	5,887,048		5,887,048
立替金	102,756		102,756
拠点区分間貸付金	39,511,370	39,511,370	0
仮払金	27,650		27,650
固定資産	346,439,750		346,439,750
基本財産	308,366,412		308,366,412
建物	271,456,772		271,456,772
建物附属設備	36,909,640		36,909,640
その他の固定資産	38,073,338		38,073,338
構築物	15,312,093		15,312,093
器具及び備品	11,089,291		11,089,291
権利	1,635,954		1,635,954
差入保証金	10,036,000		10,036,000
資産の部合計	428,798,211	39,511,370	389,286,841
流動負債	57,059,922	39,511,370	17,548,552
事業未払金	17,492,664		17,492,664
預り金	55,888		55,888
拠点区分間借入金	39,511,370	39,511,370	0
固定負債	190,693,000		190,693,000
設備資金借入金	190,693,000		190,693,000
負債の部合計	247,752,922	39,511,370	208,241,552
国庫補助金等特別積立金	173,455,236		173,455,236
次期繰越活動増減差額	7,590,053	0	7,590,053
(うち当期活動増減差額)	27,077,231	0	27,077,231
純資産の部合計	181,045,289	0	181,045,289
負債及び純資産の部合計	428,798,211	39,511,370	389,286,841

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	30,378,362	47,555,800	17,177,438	流動負債	592,356	5,048,011	4,455,655
事業未収金	1,500,155	32,762,866	31,262,711	事業未払金	553,024	5,004,525	4,451,501
立替金	540	0	540	預り金	39,332	5,083	34,249
拠点区分間貸付金	0	14,792,934	14,792,934	仮受金	0	38,403	38,403
固定資産	28,877,667		28,877,667	固定負債			
基本財産	36,000	36,000	0	負債の部合計	592,356	5,048,011	4,455,655
その他の固定資産	36,000	36,000	0	純資産の部			
差入保証金	36,000		36,000	次期繰越活動増減差額	29,822,006	42,543,789	12,721,783
その他の固定資産	0	36,000	36,000	(うち当期活動増減差額)	12,721,783		12,721,783
資産の部合計	30,414,362	47,591,800	17,177,438	純資産の部合計	29,822,006	42,543,789	12,721,783
				負債及び純資産の部合計	30,414,362	47,591,800	17,177,438

## 新鶴見ににご保育園拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	24,420,929	24,015,237	405,692				
現金預金	10,929,952	14,155,065	3,225,113	流動負債	10,105,976	6,532,965	3,573,011
事業未収金	121,570		121,570	事業未払金	10,105,976	6,532,965	3,573,011
未収補助金	2,669,354	5,155,647	2,486,293				
立替金	38,700	4,704,525	4,665,825				
拠点区分間貸付金	10,633,703		10,633,703				
仮払金	27,650		27,650				
固定資産	169,693,214	176,343,891	6,650,677	固定負債	112,793,000	119,317,000	6,524,000
基本財産	157,271,933	162,456,722	5,184,789	設備資金借入金	112,793,000	119,317,000	6,524,000
建物	157,271,933	162,456,722	5,184,789	負債の部合計	122,898,976	125,849,965	2,950,989
その他の固定資産	12,421,281	13,887,169	1,465,888	純資産の部			
構築物	3,535,257	3,877,410	342,153	国庫補助金等特別積立金	79,305,990	80,246,860	940,870
器具及び備品	2,250,070	3,236,623	986,553	次期繰越活動増減差額	8,090,823	5,737,697	2,353,126
権利	1,635,954		1,635,954	(うち当期活動増減差額)	2,353,126		2,353,126
ソフトウェア	0	1,773,136	1,773,136				
差入保証金	5,000,000		5,000,000				
その他の固定資産	0	5,000,000	5,000,000	純資産の部合計	71,215,167	74,509,163	3,293,996
資産の部合計	194,114,143	200,359,128	6,244,985	負債及び純資産の部合計	194,114,143	200,359,128	6,244,985

## 小倉にここ保育園拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	27,559,170	85,565,100	58,005,930	流動負債	46,361,590	29,132,825	17,228,765
事業未収金	9,442,790	85,565,100	76,122,310	事業未払金	6,833,664	29,132,825	22,299,161
未収補助金	14,834,630		14,834,630	預り金	16,556		16,556
立替金	3,217,694		3,217,694	拠点区分間借入金	39,511,370		39,511,370
	64,056		64,056				
固定資産	176,710,536	19,328,917	157,381,619	固定負債	77,900,000	77,900,000	0
基本財産	151,094,479		151,094,479	設備資金借入金	77,900,000	77,900,000	0
建物	114,184,839		114,184,839	負債の部合計	124,261,590	107,032,825	17,228,765
建物附属設備	36,909,640		36,909,640	純資産の部			
その他の固定資産	25,616,057	19,328,917	6,287,140	国庫補助金等特別積立金	94,149,246		94,149,246
構築物	11,776,836		11,776,836	次期繰越活動増減差額	14,141,130	2,138,808	12,002,322
器具及び備品	8,839,221	8,765,917	73,304	(うち当期活動増減差額)	12,002,322		12,002,322
建設仮勘定	0	10,563,000	10,563,000				
差入保証金	5,000,000		5,000,000	純資産の部合計	80,008,116	2,138,808	82,146,924
資産の部合計	204,269,706	104,894,017	99,375,689	負債及び純資産の部合計	204,269,706	104,894,017	99,375,689



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

### 3. 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) 事業区分の財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (4) 当法人では、社会福祉事業のみを実施し、サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書と拠点区分事業活動明細書は作成していない。
- (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
  - 新鶴見にこにこ保育園拠点区分(社会福祉事業)
  - ア) 新鶴見にこにこ保育園
  - 小倉にこにこ保育園拠点区分(社会福祉事業)
  - イ) 小倉にこにこ保育園

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
建物	162,456,722	116,813,133	7,813,083	271,456,772
建物附属設備	0	38,849,935	1,940,295	36,909,640

### 5. 会計基準第3章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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	289,639,433	18,182,661	271,456,772
建物附属設備(基本財産)	38,849,935	1,940,295	36,909,640
構築物	17,133,428	1,821,335	15,312,093
器具及び備品	18,510,972	7,421,681	11,089,291
権利	2,047,500	411,546	1,635,954
合計	366,181,268	29,777,518	336,403,750

### 8. 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

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他の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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

（自）平成26年 4月 1日 （至）平成27年 3月31日

拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	162,466,722	103,743,560	116,813,133	97,047,694	7,813,083	4,948,799	0	0	271,466,772	195,842,455	18,182,661	11,574,239	289,639,433	207,416,694	
建物附属設備	0	0	38,849,935	32,276,306	1,940,295	1,209,025	0	0	36,909,640	31,067,281	1,940,295	1,209,025	38,849,935	32,276,306	
基本財産合計	162,466,722	103,743,560	155,663,068	129,324,000	9,753,378	6,157,824	0	0	308,366,412	226,909,736	20,122,956	12,783,264	328,489,368	239,693,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,877,410	0	12,584,828	0	1,150,145	0	0	0	15,312,083	0	1,821,335	0	17,133,428	0	
器具及び備品	12,002,540	0	2,518,023	0	3,431,272	0	0	0	11,089,291	0	7,421,681	0	18,510,972	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,879,950	0	15,102,851	0	4,581,417	0	0	0	26,401,384	0	9,243,016	0	35,644,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道加入権	1,773,136	0	0	0	137,182	0	0	0	1,635,954	0	411,546	0	2,047,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,773,136	0	0	0	137,182	0	0	0	1,635,954	0	411,546	0	2,047,500	0	
その他の固定資産計	17,653,086	0	15,102,851	0	4,718,599	0	0	0	28,037,338	0	9,654,562	0	37,691,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	180,109,808	103,743,560	170,765,919	129,324,000	14,471,977	6,157,824	0	0	336,403,750	226,909,736	29,777,518	12,783,264	366,181,288	239,693,000	
将来入金予定の償還補助金の額		22,676,700		30,777,800		0			53,454,500						
差 引	180,109,808	81,066,860	170,765,919	98,546,200	14,471,977	6,157,824	0	0	336,403,750	173,455,236					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	21,872,897
現金	85,769
普通預金	1,414,386
	7,929,952
	3,000,000
	9,442,790
事業未収金	14,956,740
未収補助金	5,887,048
立替金	102,756
仮払金	27,650
	42,847,091
<b>2 固定資産</b>	
<b>基本財産</b>	
建物	157,271,933
	114,184,839
建物附属設備	36,909,640
	308,366,412
<b>その他の固定資産</b>	
構築物	15,312,093
器具及び備品	11,089,291
権利	1,635,954
差入保証金	10,036,000
	38,073,338
	346,439,750
	<b>389,286,841</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払金	17,492,664
預り金	55,888
	17,548,552
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金	190,693,000
	156,693,000
	34,000,000
	190,693,000
	<b>208,241,552</b>
	<b>181,045,289</b>

## 借入金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 幸友会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金借入金	福祉医療機構	新鶴見にこここ 保育園	83,317,000		4,524,000	78,793,000	550,200	1.100%	893,673	97,332	平成14年8月10日	施設整備等資金			
	社会福祉協議会	新鶴見にこここ 保育園	36,000,000		2,000,000	34,000,000	1,000,000		0	0	平成14年3月28日	施設整備等資金			
	福祉医療機構	小倉にこここ 保育園	77,900,000		0	77,900,000	0	0.900%	690,695	286,681	平成16年2月10日	施設整備等資金			
	計		197,217,000	0	6,524,000	190,693,000	1,550,200		1,584,368	384,013				0	
長期運営 資金借入金															
短期運営 資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		197,217,000	0	6,524,000	190,693,000	1,550,200		1,584,368	384,013					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 幸友会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						新鶴見にここに保育園	小倉にここに保育園
横浜市 保育事業向上支援費	保 育 事 業	17,116,659		17,116,659		17,116,659	
横浜市 長時間保育従事職員雇用費		17,645,560		17,645,560		17,645,560	
横浜市 職員処遇改善費		33,000		33,000		33,000	
横浜市 運営費市加算		103,234		103,234		103,234	
横浜市 延長保育費		227,866		227,866		227,866	
川崎市 保育事業向上支援費		25,950		25,950		25,950	
川崎市 民間保育所育成費助成金		12,742,330		12,742,330		12,742,330	
川崎市 運営費市加算		3,215,108		3,215,108		3,215,108	
川崎市 延長保育費		5,361,800		5,361,800		5,361,800	
川崎市 歯科検診事業費		28,000		28,000		28,000	
川崎市 地域活動事業費		200,000		200,000		200,000	
川崎市 開所時間延長事業費		4,600,000		4,600,000		4,600,000	
川崎市 土地賃借料補助金		7,616,000		7,616,000		7,616,000	
川崎市 区分小計			68,915,507	0	68,915,507	0	34,821,169
横浜市 設備資金借入金元金償還補助金	償 還	1,550,200		1,550,200	1,550,200	1,550,200	
川崎市 区分小計		1,550,200	0	1,550,200	1,550,200	1,550,200	0
横浜市 借入金利息補助金	利 息	97,332		97,332		97,332	
川崎市 借入金利息補助金		286,681		286,681		286,681	
川崎市 区分小計		384,013	0	384,013	3,100,400	97,332	286,681
川崎市 合計		70,849,720	0	70,849,720	4,650,600	36,468,701	34,381,019

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 幸友会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
新鶴見にここ保育園	本部		保育所運営費収入	200,000	

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 幸友会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

(単位：円)

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	小倉にこここ保育園	28,877,667	施設整備、運転資金
	新鶴見にこここ保育園	小倉にこここ保育園	10,633,703	施設整備、運転資金
	小計		39,511,370	
長期				
	小計		0	
	合計		39,511,370	

(単位：円)

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 幸友会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		新鶴見ここにこ 保育園	小倉ここにこ 保育園
前期繰越額				81,066,860	81,066,860	0
建物	72,788,022			74,338,222	1,550,200	72,788,022
建物附属設備	0	24,207,978		24,207,978	0	24,207,978
基本財産合計	72,788,022	25,758,178		98,546,200	1,550,200	96,996,000
当期積立額合計	72,788,022	25,758,178		98,546,200	1,550,200	96,996,000
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				6,157,824	3,311,070	2,846,754
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0
当期取崩額合計				6,157,824	3,311,070	2,846,754
当期末残高				173,455,236	79,305,990	94,149,246

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。



## 財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

### 3. 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) 法人本部拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 会計基準第3章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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

### 8. 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

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他の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

## 財務諸表に対する注記(新鶴見にこここ保育園拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

### 3. 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) 新鶴見にこここ保育園拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 新鶴見にこここ保育園拠点区分（社会福祉事業）
  - ア) 新鶴見にこここ保育園

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
建物	162,456,722	0	5,184,789	157,271,933

### 5. 会計基準第3章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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	172,826,300	15,554,367	157,271,933
構築物	4,733,496	1,198,239	3,535,257
器具及び備品	7,227,032	4,976,962	2,250,070
権利	2,047,500	411,546	1,635,954
合計	186,834,328	22,141,114	164,693,214

### 8. 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

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他の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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 幸友会  
 拠点区分 新鶴見にここ保育園

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	162,456,722	103,743,560	0	0	5,184,789	3,311,070	0	0	157,271,933	100,432,490	15,554,367	9,936,510	172,826,300	110,369,000	
基本財産合計	162,456,722	103,743,560	0	0	5,184,789	3,311,070	0	0	157,271,933	100,432,490	15,554,367	9,936,510	172,826,300	110,369,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,877,410	0	184,896	0	527,049	0	0	0	3,535,257	0	1,198,239	0	4,733,496	0	
器具及び備品	3,236,623	0	0	0	986,553	0	0	0	2,250,070	0	4,976,962	0	7,227,032	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,114,033	0	184,896	0	1,513,602	0	0	0	5,785,327	0	6,175,201	0	11,960,528	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道加入権	1,773,136	0	0	0	137,182	0	0	0	1,635,954	0	411,546	0	2,047,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,773,136	0	0	0	137,182	0	0	0	1,635,954	0	411,546	0	2,047,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	171,343,891	103,743,560	184,896	0	6,835,573	3,311,070	0	0	164,693,214	100,432,490	22,141,114	9,936,510	186,834,328	110,369,000	
将来入金予定の償還補助金の額	22,676,700			1,550,200		0				21,126,500					
差 引	171,343,891	81,066,860	184,896	1,550,200	6,835,573	3,311,070	0	0	164,693,214	79,305,990					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 財務諸表に対する注記(小倉にこここ保育園拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

### 3. 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) 小倉にこここ保育園拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

① 小倉にこここ保育園拠点区分（社会福祉事業）

ア) 小倉にこここ保育園

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
建物	0	116,813,133	2,628,294	114,184,839
建物附属設備	0	38,849,935	1,940,295	36,909,640

### 5. 会計基準第3章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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	116,813,133	2,628,294	114,184,839
建物附属設備(基本財産)	38,849,935	1,940,295	36,909,640
構築物	12,399,932	623,096	11,776,836
器具及び備品	11,283,940	2,444,719	8,839,221
合計	179,346,940	7,636,404	171,710,536

### 8. 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

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他の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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 幸友会  
 拠点区分 小倉にここ保育園

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	0	0	116,813,133	97,047,694	2,628,294	1,637,729	0	0	114,184,839	95,409,965	2,628,294	1,637,729	116,813,133	97,047,694	
建物附属設備	0	0	38,849,935	32,276,306	1,940,295	1,209,025	0	0	36,909,640	31,067,281	1,940,295	1,209,025	38,849,935	32,276,306	
基本財産合計	0	0	155,663,068	129,324,000	4,568,589	2,846,754	0	0	151,094,479	126,477,246	4,568,589	2,846,754	155,663,068	129,324,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	12,399,932	0	623,096	0	0	0	11,776,836	0	623,096	0	12,399,932	0	
器具及び備品	8,765,917	0	2,518,023	0	2,444,719	0	0	0	8,839,221	0	2,444,719	0	11,283,940	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,765,917	0	14,917,955	0	3,067,815	0	0	0	20,616,057	0	3,067,815	0	23,683,872	0	
その他の固定資産計	8,765,917	0	14,917,955	0	3,067,815	0	0	0	20,616,057	0	3,067,815	0	23,683,872	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,765,917	0	170,581,023	129,324,000	7,636,404	2,846,754	0	0	171,710,536	126,477,246	7,636,404	2,846,754	179,346,940	129,324,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	8,765,917	0	170,581,023	96,996,000	7,636,404	2,846,754	0	0	171,710,536	94,149,246					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

