

平成26年度

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

計算書類

川崎市中原区上丸子山王町2-1337

社会福祉法人 多摩福祉会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[543,056,461]	[554,994,557]	[△ 11,938,096]	
	借入金利息補助金収入	[1,258,951]	[1,258,951]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[90,000]	[0]	[90,000]	
	受取利息配当金収入	[27,521]	[11,211]	[16,310]	
	その他の収入	[5,970,000]	[6,099,240]	[△ 129,240]	
	事業活動収入計(1)	[550,402,933]	[562,363,959]	[△ 11,961,026]	
	人件費支出	[430,209,188]	[421,791,945]	[8,417,243]	
	事業費支出	[68,107,301]	[77,711,900]	[△ 9,604,599]	
	事務費支出	[38,468,268]	[44,344,142]	[△ 5,875,874]	
	支払利息支出	[1,333,000]	[1,737,600]	[△ 404,600]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[538,117,757]	[545,585,587]	[△ 7,467,830]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,285,176]	[16,778,372]	[△ 4,493,196]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,596,000]	[5,596,000]	[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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[5,596,000]	[5,596,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[8,262,400]	[9,996,000]	[△ 1,733,600]	
	固定資産取得支出	[1,279,380]	[1,025,935]	[253,445]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[9,541,780]	[11,021,935]	[△ 1,480,155]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,945,780]	[△ 5,425,935]	[1,480,155]		
その他の活動による収入	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]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[1,682,670]	[△ 1,682,670]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,682,670]	[△ 1,682,670]	
その他の活動による支出	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]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[7,900,000]	[505]	[7,899,495]	
	その他の活動支出計(8)	[7,900,000]	[505]	[7,899,495]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,900,000]	[1,682,165]	[△ 9,582,165]		
予備費(10)	[439,396]	[0]	[439,396]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[13,034,602]	[△ 13,034,602]		
前期末支払資金残高(12)	[0]	[8,138,835]	[△ 8,138,835]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[21,173,437]	[△ 21,173,437]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	[554,994,557]	[0]	[554,994,557]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[554,994,557]	[0]	[554,994,557]
	費用			
	人件費	[425,122,225]	[0]	[425,122,225]
	事業費	[77,711,900]	[0]	[77,711,900]
	事務費	[39,331,192]	[0]	[39,331,192]
	減価償却費	[28,332,529]	[0]	[28,332,529]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,490,767]	[0]	[△ 17,490,767]
サービス活動費用計(2)	[553,007,079]	[0]	[553,007,079]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,987,478]	[0]	[1,987,478]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[1,258,951]	[0]	[1,258,951]
	受取利息配当金収益	[11,211]	[0]	[11,211]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,099,240]	[0]	[6,099,240]
	サービス活動外収益計(4)	[7,369,402]	[0]	[7,369,402]
	費用			
	支払利息	[1,737,600]	[0]	[1,737,600]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[1,737,600]	[0]	[1,737,600]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[5,631,802]	[0]	[5,631,802]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,619,280]	[0]	[7,619,280]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[5,596,000]	[0]	[5,596,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[5,596,000]	[0]	[5,596,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[6]	[0]	[6]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[11,060,470]	[0]	[11,060,470]
	特別費用計(9)	[11,060,476]	[0]	[11,060,476]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5,464,476]	[0]	[△ 5,464,476]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,154,804]	[0]	[2,154,804]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[44,020,697]	[44,020,697]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[46,175,501]	[44,020,697]	[2,154,804]
	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)	[505]	[0]	[505]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,174,996	44,020,697	2,154,299	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(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	[45,982,561]	[52,255,055]	[△ 6,272,494]	流動負債	[35,177,124]	[52,378,620]	[△ 17,201,496]
現金預金	9,459,539	5,465,797	3,993,742	事業未払金	14,606,190	34,730,435	△ 20,124,245
有価証券	490,983	490,733	250	1年以内返済予定設備			
事業未収金	22,894,750	22,568,019	326,731	資金借入金	10,368,000	8,262,400	2,105,600
未収補助金	12,271,248	23,380,426	△ 11,109,178	預り金	633,945	0	633,945
立替金	840,000	0	840,000	職員預り金	9,521,428	9,345,585	175,843
仮払金	26,041	350,080	△ 324,039	前受金	47,561	40,200	7,361
固定資産	[603,300,867]	[628,923,712]	[△ 25,622,845]	固定負債	[168,651,400]	[179,069,750]	[△ 10,418,350]
基本財産	[505,568,808]	[527,545,459]	[△ 21,976,651]	設備資金借入金	131,064,000	143,165,600	△ 12,101,600
土地	25,000,000	25,000,000	0	退職給付引当金	37,587,400	35,904,150	1,683,250
建物	480,568,808	502,545,459	△ 21,976,651	負債の部合計	[203,828,524]	[231,448,370]	[△ 27,619,846]
その他の固定資産	[97,732,059]	[101,378,253]	[△ 3,646,194]	純 資 産 の 部			
建物	3,668,730	3,838,025	△ 169,295	基本金	[40,830,542]	[40,830,542]	[0]
構築物	44,809,723	48,704,649	△ 3,894,926	国庫補助金等特別積立金	[356,426,646]	[362,856,943]	[△ 6,430,297]
車輛運搬具	1,403,265	1,872,893	△ 469,628	その他の積立金	[2,022,720]	[2,022,215]	[505]
器具及び備品	5,949,521	6,929,221	△ 979,700	修繕積立金	2,022,720	2,022,215	505
権利	2,107,100	2,107,100	0	次期繰越活動増減差額	[46,174,996]	[44,020,697]	[2,154,299]
ソフトウェア	183,600	0	183,600	(うち当期活動増減差額)	2,154,804	0	2,154,804
退職共済預け金	37,587,400	35,904,150	1,683,250	純資産の部合計	[445,454,904]	[449,730,397]	[△ 4,275,493]
修繕積立資産	2,022,720	2,022,215	505				
資産の部合計	649,283,428	681,178,767	△ 31,895,339	負債及び純資産の部合計	649,283,428	681,178,767	△ 31,895,339

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		多摩保育園	すみれ保育園	かわの風保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[199,328,103]	[187,470,641]	[168,195,813]	[554,994,557]	[0]	[554,994,557]
	借入金利息補助金収入	[0]	[417,000]	[841,951]	[1,258,951]	[0]	[1,258,951]
	受取利息配当金収入	[7,516]	[2,355]	[1,340]	[11,211]	[0]	[11,211]
	その他の収入	[2,716,640]	[1,554,750]	[1,827,850]	[6,099,240]	[0]	[6,099,240]
	事業活動収入計(1)	[202,052,259]	[189,444,746]	[170,866,954]	[562,363,959]	[0]	[562,363,959]
	事業活動による支出	人件費支出	[152,813,597]	[134,143,676]	[134,834,672]	[421,791,945]	[0]
事業費支出		[26,781,072]	[27,249,554]	[23,681,274]	[77,711,900]	[0]	[77,711,900]
事務費支出		[20,568,224]	[14,051,547]	[9,724,371]	[44,344,142]	[0]	[44,344,142]
支払利息支出		[0]	[417,000]	[1,320,600]	[1,737,600]	[0]	[1,737,600]
その他の支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)		[200,162,893]	[175,861,777]	[169,560,917]	[545,585,587]	[0]	[545,585,587]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[1,889,366]	[13,582,969]	[1,306,037]	[16,778,372]	[0]	[16,778,372]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[465,000]	[2,841,000]	[2,290,000]	[5,596,000]	[0]	[5,596,000]
	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]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[465,000]	[2,841,000]	[2,290,000]	[5,596,000]	[0]	[5,596,000]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,420,000]	[3,788,000]	[4,788,000]	[9,996,000]	[0]	[9,996,000]
	固定資産取得支出	[679,320]	[108,000]	[238,615]	[1,025,935]	[0]	[1,025,935]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[2,099,320]	[3,896,000]	[5,026,615]	[11,021,935]	[0]	[11,021,935]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,634,320]	[△ 1,055,000]	[△ 2,736,615]	[△ 5,425,935]	[0]	[△ 5,425,935]
その他の活動による収入	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]
	投資有価証券売却収入	[495,170]	[720,630]	[466,870]	[1,682,670]	[0]	[1,682,670]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[495,170]	[720,630]	[466,870]	[1,682,670]	[0]	[1,682,670]
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産支出		[505]	[0]	[0]	[505]	[0]	[505]
その他の活動支出計(8)		[505]	[0]	[0]	[505]	[0]	[505]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[494,665]	[720,630]	[466,870]	[1,682,165]	[0]	[1,682,165]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[749,711]	[13,248,599]	[△ 963,708]	[13,034,602]	[0]	[13,034,602]
前期末支払資金残高(12)		28,133,055	△ 12,793,481	△ 7,200,739	8,138,835	0	8,138,835
当期末支払資金残高(11)+(12)		[28,882,766]	[455,118]	[△ 8,164,447]	[21,173,437]	[0]	[21,173,437]

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		多摩保育園	すみれ保育園	かわの風保育園	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	[199,328,103]	[187,470,641]	[168,195,813]	[554,994,557]	[0]	[554,994,557]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[199,328,103]	[187,470,641]	[168,195,813]	[554,994,557]	[0]	[554,994,557]
	費用						
	人件費	[154,022,677]	[135,096,746]	[136,002,802]	[425,122,225]	[0]	[425,122,225]
	事業費	[26,781,072]	[27,249,554]	[23,681,274]	[77,711,900]	[0]	[77,711,900]
	事務費	[18,863,974]	[12,377,847]	[8,089,371]	[39,331,192]	[0]	[39,331,192]
	減価償却費	[4,490,118]	[8,903,234]	[14,939,177]	[28,332,529]	[0]	[28,332,529]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,062,556]	[△ 5,885,937]	[△ 9,542,274]	[△ 17,490,767]	[0]	[△ 17,490,767]
サービス活動費用計(2)	[202,095,285]	[177,741,444]	[173,170,350]	[553,007,079]	[0]	[553,007,079]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,767,182]	[9,729,197]	[△ 4,974,537]	[1,987,478]	[0]	[1,987,478]	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	[0]	[417,000]	[841,951]	[1,258,951]	[0]	[1,258,951]
	受取利息配当金収益	[7,516]	[2,355]	[1,340]	[11,211]	[0]	[11,211]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,716,640]	[1,554,750]	[1,827,850]	[6,099,240]	[0]	[6,099,240]
	サービス活動外収益計(4)	[2,724,156]	[1,974,105]	[2,671,141]	[7,369,402]	[0]	[7,369,402]
	費用						
	支払利息	[0]	[417,000]	[1,320,600]	[1,737,600]	[0]	[1,737,600]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[417,000]	[1,320,600]	[1,737,600]	[0]	[1,737,600]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,724,156]	[1,557,105]	[1,350,541]	[5,631,802]	[0]	[5,631,802]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 43,026]	[11,286,302]	[△ 3,623,996]	[7,619,280]	[0]	[7,619,280]	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[465,000]	[2,841,000]	[2,290,000]	[5,596,000]	[0]	[5,596,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[465,000]	[2,841,000]	[2,290,000]	[5,596,000]	[0]	[5,596,000]
	費用						
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[6]	[0]	[0]	[6]	[0]	[6]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,802,885]	[5,257,585]	[0]	[11,060,470]	[0]	[11,060,470]
	特別費用計(9)	[5,802,891]	[5,257,585]	[0]	[11,060,476]	[0]	[11,060,476]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5,337,891]	[△ 2,416,585]	[2,290,000]	[△ 5,464,476]	[0]	[△ 5,464,476]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 5,380,917]	[8,869,717]	[△ 1,333,996]	[2,154,804]	[0]	[2,154,804]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[27,591,093]	[33,906,391]	[△ 17,476,787]	[44,020,697]	[0]	[44,020,697]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[22,210,176]	[42,776,108]	[△ 18,810,783]	[46,175,501]	[0]	[46,175,501]
	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)	[505]	[0]	[0]	[505]	[0]	[505]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,209,671	42,776,108	△ 18,810,783	46,174,996	0	46,174,996	

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	多摩保育園	すみれ保育園	かわの風保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[35,741,100]	[18,728,791]	[10,122,354]	[64,592,245]	[△ 18,609,684]	[45,982,561]
現金預金	2,183,809	5,491,098	1,784,632	9,459,539	0	9,459,539
有価証券	490,983	0	0	490,983	0	490,983
事業未収金	7,244,800	10,669,930	4,980,020	22,894,750	0	22,894,750
未収補助金	6,351,824	2,561,763	3,357,661	12,271,248	0	12,271,248
立替金	840,000	0	0	840,000	0	840,000
拠点区分間貸付金	18,609,684	0	0	18,609,684	△ 18,609,684	0
仮払金	20,000	6,000	41	26,041	0	26,041
固定資産	[81,629,043]	[230,627,188]	[291,044,636]	[603,300,867]	[0]	[603,300,867]
基本財産	[60,196,691]	[185,293,197]	[260,078,920]	[505,568,808]	[0]	[505,568,808]
土地	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
建物	35,196,691	185,293,197	260,078,920	480,568,808	0	480,568,808
その他の固定資産	[21,432,352]	[45,333,991]	[30,965,716]	[97,732,059]	[0]	[97,732,059]
建物	2,799,990	868,740	0	3,668,730	0	3,668,730
構築物	1,537,052	27,056,958	16,215,713	44,809,723	0	44,809,723
車輛運搬具	1,403,265	0	0	1,403,265	0	1,403,265
器具及び備品	2,930,525	320,293	2,698,703	5,949,521	0	5,949,521
権利	9,600	2,097,500	0	2,107,100	0	2,107,100
ソフトウェア	93,600	90,000	0	183,600	0	183,600
退職共済預け金	10,635,600	14,900,500	12,051,300	37,587,400	0	37,587,400
修繕積立資産	2,022,720	0	0	2,022,720	0	2,022,720
資産の部合計	117,370,143	249,355,979	301,166,990	667,893,112	△ 18,609,684	649,283,428
流動負債	[8,278,334]	[21,053,673]	[24,454,801]	[53,786,808]	[△ 18,609,684]	[35,177,124]
事業未払金	4,547,598	4,952,761	5,105,831	14,606,190	0	14,606,190
1年以内返済予定設備資金						
借入金	1,420,000	2,780,000	6,168,000	10,368,000	0	10,368,000
預り金	579,937	30,245	23,763	633,945	0	633,945
職員預り金	1,730,799	3,290,667	4,499,962	9,521,428	0	9,521,428
前受金	0	0	47,561	47,561	0	47,561
拠点区分間借入金	0	10,000,000	8,609,684	18,609,684	△ 18,609,684	0
固定負債	[18,715,600]	[37,140,500]	[112,795,300]	[168,651,400]	[0]	[168,651,400]
設備資金借入金	8,080,000	22,240,000	100,744,000	131,064,000	0	131,064,000
退職給付引当金	10,635,600	14,900,500	12,051,300	37,587,400	0	37,587,400
負債の部合計	[26,993,934]	[58,194,173]	[137,250,101]	[222,438,208]	[△ 18,609,684]	[203,828,524]
基本金	[40,830,542]	[0]	[0]	[40,830,542]	[0]	[40,830,542]
国庫補助金等特別積立金	[25,313,276]	[148,385,698]	[182,727,672]	[356,426,646]	[0]	[356,426,646]
その他の積立金	[2,022,720]	[0]	[0]	[2,022,720]	[0]	[2,022,720]
修繕積立金	2,022,720	0	0	2,022,720	0	2,022,720
次期繰越活動増減差額	[22,209,671]	[42,776,108]	[△ 18,810,783]	[46,174,996]	[0]	[46,174,996]
(うち当期活動増減差額)	△ 5,380,917	8,869,717	△ 1,333,996	2,154,804	0	2,154,804
純資産の部合計	[90,376,209]	[191,161,806]	[163,916,889]	[445,454,904]	[0]	[445,454,904]
負債及び純資産の部合計	117,370,143	249,355,979	301,166,990	667,893,112	△ 18,609,684	649,283,428

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) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

当年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、(独)福祉医療機構および(公財)神奈川県福利協会の退職制度によっている。

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)
当法人では、公益事業及び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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 多摩保育園拠点（社会福祉事業）
「本部」
「多摩保育園」
 - イ すみれ保育園拠点（社会福祉事業）
「すみれ保育園」
 - ウ かわの風保育園拠点（社会福祉事業）
「かわの風保育園」

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	25,000,000	0	0	25,000,000
建物	502,545,459	0	21,976,651	480,568,808
合計	527,545,459	0	21,976,651	505,568,808

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） 481,437,548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） 138,332,000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）	656,909,945	176,341,137	480,568,808
建物	4,986,322	1,317,592	3,668,730
構築物	69,639,720	24,829,997	44,809,723
車輛運搬具	6,646,193	5,242,928	1,403,265
器具及び備品	38,740,073	32,790,552	5,949,521
ソフトウェア	216,000	32,400	183,600
合計	777,138,253	240,554,606	536,583,647

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. 関係当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

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 多摩福祉会

(単位：円)

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	使途	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	神奈川県社会福祉協議会	多摩保育園	7,200,000	0	800,000	(6,400,000 800,000)	0		0	0	H35. 1. 18	園舎改修	建物	中原区上丸子山王町	35,196,691	
	川崎市社会福祉協議会	多摩保育園	3,720,000	0	620,000	(3,100,000 620,000)	465,000		0	0	H32. 2. 28	園舎改修				
	(独)福祉医療機構	すみれ保育園	27,800,000	0	2,780,000	(25,020,000 2,780,000)	2,085,000	1.50	417,000	417,000	H36. 3. 10	園舎新築	建物	中原区今井南町1123	186,161,937	
	川崎市社会福祉協議会	すみれ保育園	1,008,000	0	1,008,000	(0 0)	756,000		0	0	H26. 4. 21	園舎新築	建物	中原区今井南町1123	186,161,937	
	(独)福祉医療機構	かわの風保育園	111,700,000	0	4,788,000	(106,912,000 6,168,000)	2,290,000	1.20	1,320,600	841,951	H44. 7. 10	園舎新築	建物	川崎市幸区戸出	260,078,920	
	計			151,428,000	0	9,996,000	(141,432,000 10,368,000)	5,596,000		1,737,600	1,258,951					
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計			0	0	0	(0)									
短期 運営 資金 借入金																
	計			0	0	0	0									
合計			151,428,000	0	9,996,000	(141,432,000 10,368,000)	5,596,000		1,737,600	1,258,951						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、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 多摩福祉会

(単位：円)

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		
						多摩保育園	すみれ保育園	かわの風保育園
川崎市 保育事業	保育事業	167,000,289	28,896,377	195,896,666		65,084,443	66,664,293	64,147,930
目黒区 保育事業		88,302		88,302		88,302		
調布市 保育事業		3,588		3,588		3,588		
港北区 保育事業		151,118		151,118			151,118	
鶴見区 保育事業		3,843		3,843				3,843
区分小計		167,247,140	28,896,377	196,143,517	0	65,176,333	66,815,411	64,151,773
川崎市 利息補助	利息	1,258,951		1,258,951			417,000	841,951
				0				
					0			
					0			
					0			
区分小計		1,258,951	0	1,258,951	0	0	417,000	841,951
川崎市 元金返済	償還	5,596,000		5,596,000		465,000	2,841,000	2,290,000
				0				
					0			
					0			
					0			
区分小計		5,596,000	0	5,596,000	0	465,000	2,841,000	2,290,000
合計		174,102,091	28,896,377	202,998,468	0	65,641,333	70,073,411	67,283,724

- (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、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」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 多摩福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	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			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	多摩保育園(本部)	すみれ保育園	10,000,000	
	多摩保育園(本部)	かわの風保育園	8,609,684	
	小計		18,609,684	
長期				
	小計			
	合計		18,609,684	

基本金明細書

(自) 平成 26年4月1日 (至) 平成 27年3月31日

社会福祉法人 多摩福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		多摩保育園	すみれ保育園	かわの風保育園
前年度末残高	40,830,542	40,830,542		
第一号基本金	28,000,000	28,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	12,830,542	12,830,542		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	40,830,542	40,830,542		
第一号基本金	28,000,000	28,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	12,830,542	12,830,542		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 多摩福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	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		多摩保育園	すみれ保育園	かわの風保育園
前期繰越額				362,856,943	21,572,947	149,014,050	192,269,946
当期積立額				11,060,470	5,802,885	5,257,585	
当期積立額合計				11,060,470	5,802,885	5,257,585	0
当期取崩額				17,490,767	2,062,556	5,885,937	9,542,274
当期取崩額合計				17,490,767	2,062,556	5,885,937	9,542,274
当期末残高				356,426,646	25,313,276	148,385,698	182,727,672

(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)。

多摩保育園区分 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	[189,904,567]	[199,328,103]	[△ 9,423,536]		
	保育所運営費収入	130,533,420	132,644,270	△ 2,110,850		
	私的契約利用料収入	1,512,000	1,507,500	4,500		
	主食費収入	1,512,000	1,507,500	4,500		
	その他の事業収入	57,859,147	65,176,333	△ 7,317,186		
	補助金事業収入	57,859,147	65,176,333	△ 7,317,186		
	補助金収入	50,483,947	55,508,732	△ 5,024,785		
	延長保育料収入	1,620,000	1,720,000	△ 100,000		
	一時預かり保育料収入	5,755,200	7,947,601	△ 2,192,401		
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[0]	[30,000]		
	受取利息配当金収入	[25,000]	[7,516]	[17,484]		
	その他の収入	[2,170,000]	[2,716,640]	[△ 546,640]		
	雑収入	2,170,000	2,716,640	△ 546,640		
	事業活動収入計(1)	[192,129,567]	[202,052,259]	[△ 9,922,692]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[154,366,291]	[152,813,597]	[1,552,694]	
		職員給料支出	88,297,560	87,917,044	380,516	
		職員賞与支出	25,623,176	29,558,376	△ 3,935,200	
		非常勤職員給与支出	17,585,603	11,448,103	6,137,500	
		派遣職員費支出	3,000,000	3,281,293	△ 281,293	
		退職給付支出	1,296,300	1,791,470	△ 495,170	
		法定福利費支出	18,563,652	18,817,311	△ 253,659	
		事業費支出	[21,516,850]	[26,781,072]	[△ 5,264,222]	
		給食費支出	9,126,702	14,087,850	△ 4,961,148	
		保健衛生費支出	1,898,604	1,117,527	781,077	
		保育材料費支出	2,254,500	3,435,468	△ 1,180,968	
		水道光熱費支出	5,354,000	5,717,961	△ 363,961	
		燃料費支出	842,101	593,999	248,102	
		消耗器具備品費支出	450,380	421,702	28,678	
	保険料支出	597,443	536,068	61,375		
	賃借料支出	873,120	515,485	357,635		
	雑支出	120,000	355,012	△ 235,012		
	事務費支出	[15,480,644]	[20,568,224]	[△ 5,087,580]		
	福利厚生費支出	442,200	1,005,545	△ 563,345		
	旅費交通費支出	398,300	245,261	153,039		
	研修研究費支出	1,211,399	767,299	444,100		
	事務消耗品費支出	389,944	372,322	17,622		
	印刷製本費支出	802,860	672,684	130,176		
	修繕費支出	2,265,010	6,167,432	△ 3,902,422		
	通信運搬費支出	633,324	464,884	168,440		
	会議費支出	691,292	535,455	155,837		
	広報費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	2,879,088	4,162,199	△ 1,283,111			
手数料支出	105,090	85,999	19,091			
土地・建物賃借料支出	1,152,924	1,445,149	△ 292,225			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	租税公課支出	66,500	66,500	0	
	渉外費支出	1,221,264	192,305	1,028,959	
	諸会費支出	491,520	84,188	407,332	
	雑支出	2,679,929	4,301,002	△ 1,621,073	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[191,363,785]	[200,162,893]	[△ 8,799,108]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[765,782]	[1,889,366]	[△ 1,123,584]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[465,000]	[465,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	465,000	465,000	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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[465,000]	[465,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,420,000]	[1,420,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[679,380]	[679,320]	[60]	
	器具及び備品取得支出	679,380	571,320	108,060	
	ソフトウェア取得支出	0	108,000	△ 108,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[2,099,380]	[2,099,320]	[60]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,634,380]	[△ 1,634,320]	[△ 60]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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]	
	投資有価証券売却収入	[0]	495,170	[△ 495,170]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]	
	その他の活動収入計(7)	[1,100,000]	[495,170]	[604,830]	
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]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	505	[△ 505]	
	修繕積立資産支出	0	505	△ 505	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[505]	[△ 505]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[1,100,000]	[494,665]	[605,335]	
予備費(10)		[231,402]		[231,402]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[749,711]	[△ 749,711]	
前期末支払資金残高(12)		0	28,133,055	△ 28,133,055	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[0]	[28,882,766]	[△ 28,882,766]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

多摩保育園区分 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	[199,328,103]	[0]	[199,328,103]	
	保育所運営費収益	132,644,270	0	132,644,270	
	主食費収益	1,507,500	0	1,507,500	
	その他の事業収益	65,176,333	0	65,176,333	
	補助金事業収益	65,176,333	0	65,176,333	
	補助金収益	55,508,732	0	55,508,732	
	延長保育料収益	1,720,000	0	1,720,000	
	一時保育料収益	7,947,601	0	7,947,601	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計(1)	[199,328,103]	[0]	[199,328,103]
サービス活動増減の部	費用	人件費	[154,022,677]	[0]	[154,022,677]
		職員給料	87,917,044	0	87,917,044
		職員賞与	29,558,376	0	29,558,376
		非常勤職員給与	11,448,103	0	11,448,103
		派遣職員費	3,281,293	0	3,281,293
		退職給付費用	3,000,550	0	3,000,550
		法定福利費	18,817,311	0	18,817,311
		事業費	[26,781,072]	[0]	[26,781,072]
		給食費	14,087,850	0	14,087,850
		保健衛生費	1,117,527	0	1,117,527
		保育材料費	3,435,468	0	3,435,468
		水道光熱費	5,717,961	0	5,717,961
		燃料費	593,999	0	593,999
		消耗器具備品費	421,702	0	421,702
		保険料	536,068	0	536,068
		賃借料	515,485	0	515,485
		雑費	355,012	0	355,012
		事務費	[18,863,974]	[0]	[18,863,974]
		福利厚生費	1,005,545	0	1,005,545
		旅費交通費	245,261	0	245,261
		研修研究費	767,299	0	767,299
		事務消耗品費	372,322	0	372,322
		印刷製本費	672,684	0	672,684
		修繕費	6,167,432	0	6,167,432
		通信運搬費	464,884	0	464,884
		会議費	535,455	0	535,455
		業務委託費	4,162,199	0	4,162,199
		手数料	85,999	0	85,999
		土地・建物賃借料	1,445,149	0	1,445,149
		租税公課	66,500	0	66,500
		渉外費	192,305	0	192,305
		諸会費	84,188	0	84,188
		雑費	2,596,752	0	2,596,752
減価償却費	[4,490,118]	[0]	[4,490,118]		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,062,556]	[0]	[△ 2,062,556]
	サービス活動費用計(2)	[202,095,285]	[0]	[202,095,285]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,767,182]	[0]	[△ 2,767,182]
サービス活動	受取利息配当金収益	[7,516]	[0]	[7,516]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,716,640]	[0]	[2,716,640]
	雑収益	[2,716,640]	[0]	[2,716,640]
	サービス活動外収益計(4)	[2,724,156]	[0]	[2,724,156]
外増減	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,724,156]	[0]	[2,724,156]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 43,026]	[0]	[△ 43,026]
特別増減	施設整備等補助金収益	[465,000]	[0]	[465,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[465,000]	[0]	[465,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[465,000]	[0]	[465,000]
	の費用	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[6]	[0]	[6]
器具及び備品売却損・処分損		[6]	[0]	[6]
国庫補助金等特別積立金積立額		[5,802,885]	[0]	[5,802,885]
特別費用計(9)		[5,802,891]	[0]	[5,802,891]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5,337,891]	[0]	[△ 5,337,891]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 5,380,917]	[0]	[△ 5,380,917]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[27,591,093]	[27,591,093]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[22,210,176]	[27,591,093]	[△ 5,380,917]
活動増減	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)	[505]	[0]	[505]
差額の部	修繕積立金積立額	[505]	[0]	[505]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[22,209,671]	[27,591,093]	[△ 5,381,422]

多摩保育園区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月31 日現在

(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	[35,741,100]	[34,765,085]	[976,015]	流動負債	[8,278,334]	[8,052,030]	[226,304]
現金預金	2,183,809	4,533,709	△ 2,349,900	事業未払金	4,547,598	4,732,128	△ 184,530
有価証券	490,983	490,733	250	1年以内返済予定設備			
事業未収金	7,244,800	21,303,419	△ 14,058,619	資金借入金	1,420,000	1,420,000	0
未収補助金	6,351,824	7,494,740	△ 1,142,916	預り金	579,937	0	579,937
立替金	840,000	609,684	230,316	職員預り金	1,730,799	1,899,902	△ 169,103
拠点区分間貸付金	18,609,684	0	18,609,684	固定負債	[18,715,600]	[19,432,100]	[△ 716,500]
仮払金	20,000	332,800	△ 312,800	設備資金借入金	8,080,000	9,500,000	△ 1,420,000
固定資産	[81,629,043]	[84,735,842]	[△ 3,106,799]	退職給付引当金	10,635,600	9,932,100	703,500
基本財産	[60,196,691]	[63,067,765]	[△ 2,871,074]	負債の部合計	[26,993,934]	[27,484,130]	[△ 490,196]
土地	25,000,000	25,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	35,196,691	38,067,765	△ 2,871,074	基本金	[40,830,542]	[40,830,542]	[0]
その他の固定資産	[21,432,352]	[21,668,077]	[△ 235,725]	国庫補助金等特別積立金	[25,313,276]	[21,572,947]	[3,740,329]
建物	2,799,990	2,869,116	△ 69,126	その他の積立金	[2,022,720]	[2,022,215]	[505]
構築物	1,537,052	1,792,414	△ 255,362	修繕積立金	2,022,720	2,022,215	505
車輛運搬具	1,403,265	1,872,893	△ 469,628	次期繰越活動増減差額	[22,209,671]	[27,591,093]	[△ 5,381,422]
器具及び備品	2,930,525	3,169,739	△ 239,214	(うち当期活動増減差額)	△ 5,380,917	0	△ 5,380,917
権利	9,600	9,600	0				
ソフトウェア	93,600	0	93,600				
退職共済預け金	10,635,600	9,932,100	703,500	純資産の部合計	[90,376,209]	[92,016,797]	[△ 1,640,588]
修繕積立資産	2,022,720	2,022,215	505				
資産の部合計	117,370,143	119,500,927	△ 2,130,784	負債及び純資産の部合計	117,370,143	119,500,927	△ 2,130,784

財務諸表に対する注記（多摩保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、(独)福祉医療機構および(公財)神奈川県福利協会の退職制度によっている。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 多摩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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 「本部」
 - イ 「多摩保育園」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

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	25,000,000	0	0	25,000,000
建物	38,067,765	0	2,871,074	35,196,691
合計	63,067,765	0	2,871,074	60,196,691

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） 35,196,691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） 6,400,000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）	98,288,004	63,091,313	35,196,691
建物	3,491,250	691,260	2,799,990
構築物	5,683,736	4,146,684	1,537,052
車輛運搬具	6,646,193	5,242,928	1,403,265
器具及び備品	25,896,840	22,966,315	2,930,525
ソフトウェア	108,000	14,400	93,600
合計	140,114,023	96,152,900	43,961,123

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

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

（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 多摩福祉会
拠点区分 多摩保育園

頁 1 / 3

（単位：円）

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		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	(E=A+B-C-D)	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	38,067,765	26,733,762	0	0	2,871,074	1,993,144	0	0	35,196,691	24,740,618	63,091,313	43,597,481	98,288,004	68,338,099	
基本財産合計	38,067,765	26,733,762	0	0	2,871,074	1,993,144	0	0	35,196,691	24,740,618	63,091,313	43,597,481	98,288,004	68,338,099	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,869,116	0	0	0	69,126	0	0	0	2,799,990	0	691,260	0	3,491,250	0	
構築物	1,792,414	642,070	0	0	255,362	69,412	0	0	1,537,052	572,658	4,146,684	1,741,082	5,683,736	2,313,740	
車輛運搬具	1,872,893	0	0	0	469,628	0	0	0	1,403,265	0	5,242,928	0	6,646,193	0	
器具及び備品	3,169,739	0	571,320	0	810,528	0	6	0	2,930,525	0	22,966,315	0	25,896,840	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,704,162	642,070	571,320	0	1,604,644	69,412	6	0	8,670,832	572,658	33,047,187	1,741,082	41,718,019	2,313,740	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	108,000	0	14,400	0	0	0	93,600	0	14,400	0	108,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	108,000	0	14,400	0	0	0	93,600	0	14,400	0	108,000	0	
その他の固定資産計	9,704,162	642,070	679,320	0	1,619,044	69,412	6	0	8,764,432	572,658	33,061,587	1,741,082	41,826,019	2,313,740	
基本財産及びその他の固定資産計	47,771,927	27,375,832	679,320	0	4,490,118	2,062,556	6	0	43,961,123	25,313,276	96,152,900	45,338,563	140,114,023	70,651,839	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	47,771,927	27,375,832	679,320	0	4,490,118	2,062,556	6	0	43,961,123	25,313,276					

引当金明細表

(自) 平成 26年4月1日 (至) 平成 27年3月31日

社会福祉法人 多摩福祉会
多摩保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,932,100	1,704,250	1,000,750		10,635,600	
計	9,932,100	1,704,250	1,000,750		10,635,600	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

多摩保育園区分 資金収支明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 多摩福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	多摩保育園			
収入					
保育事業収入	[0]	[199,328,103]	[199,328,103]	[0]	[199,328,103]
保育所運営費収入	0	132,644,270	132,644,270	0	132,644,270
私的契約利用料収入	0	1,507,500	1,507,500	0	1,507,500
主食費収入	0	1,507,500	1,507,500	0	1,507,500
その他の事業収入	0	65,176,333	65,176,333	0	65,176,333
補助金事業収入	0	65,176,333	65,176,333	0	65,176,333
補助金収入	0	55,508,732	55,508,732	0	55,508,732
延長保育料収入	0	1,720,000	1,720,000	0	1,720,000
一時預かり保育料収入	0	7,947,601	7,947,601	0	7,947,601
受取利息配当金収入	[2,557]	[4,959]	[7,516]	[0]	[7,516]
その他の収入	[0]	[2,716,640]	[2,716,640]	[0]	[2,716,640]
雑収入	0	2,716,640	2,716,640	0	2,716,640
事業活動収入計(1)	[2,557]	[202,049,702]	[202,052,259]	[0]	[202,052,259]
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	[0]	[152,813,597]	[152,813,597]	[0]	[152,813,597]
職員給料支出	0	87,917,044	87,917,044	0	87,917,044
職員賞与支出	0	29,558,376	29,558,376	0	29,558,376
非常勤職員給与支出	0	11,448,103	11,448,103	0	11,448,103
派遣職員費支出	0	3,281,293	3,281,293	0	3,281,293
退職給付支出	0	1,791,470	1,791,470	0	1,791,470
法定福利費支出	0	18,817,311	18,817,311	0	18,817,311
事業費支出	[759,879]	[26,021,193]	[26,781,072]	[0]	[26,781,072]
給食費支出	0	14,087,850	14,087,850	0	14,087,850
保健衛生費支出	0	1,117,527	1,117,527	0	1,117,527
保育材料費支出	0	3,435,468	3,435,468	0	3,435,468
水道光熱費支出	0	5,717,961	5,717,961	0	5,717,961
燃料費支出	539,691	54,308	593,999	0	593,999
消耗器具備品費支出	0	421,702	421,702	0	421,702
保険料支出	220,188	315,880	536,068	0	536,068
賃借料支出	0	515,485	515,485	0	515,485
雑支出	0	355,012	355,012	0	355,012
事務費支出	[643,376]	[19,924,848]	[20,568,224]	[0]	[20,568,224]
福利厚生費支出	0	1,005,545	1,005,545	0	1,005,545
旅費交通費支出	197,925	47,336	245,261	0	245,261
研修研究費支出	0	767,299	767,299	0	767,299
事務消耗品費支出	0	372,322	372,322	0	372,322
印刷製本費支出	0	672,684	672,684	0	672,684
修繕費支出	0	6,167,432	6,167,432	0	6,167,432
通信運搬費支出	0	464,884	464,884	0	464,884
会議費支出	69,699	465,756	535,455	0	535,455
業務委託費支出	0	4,162,199	4,162,199	0	4,162,199
手数料支出	6,048	79,951	85,999	0	85,999
土地・建物賃借料支出	0	1,445,149	1,445,149	0	1,445,149

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	多摩保育園			
支 出	租税公課支出	66,500	0	66,500	0	66,500
	渉外費支出	0	192,305	192,305	0	192,305
	諸会費支出	41,188	43,000	84,188	0	84,188
	雑支出	262,016	4,038,986	4,301,002	0	4,301,002
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[1,403,255]	[198,759,638]	[200,162,893]	[0]	[200,162,893]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,400,698]	[3,290,064]	[1,889,366]	[0]	[1,889,366]
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[465,000]	[465,000]	[0]	[465,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	465,000	465,000	0	465,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[465,000]	[465,000]	[0]
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,420,000]	[1,420,000]	[0]	[1,420,000]
	固定資産取得支出	[0]	[679,320]	[679,320]	[0]	[679,320]
	器具及び備品取得支出	0	571,320	571,320	0	571,320
	ソフトウェア取得支出	0	108,000	108,000	0	108,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[2,099,320]	[2,099,320]	[0]	[2,099,320]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 1,634,320]	[△ 1,634,320]	[0]	[△ 1,634,320]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[495,170]	[495,170]	[0]	[495,170]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[495,170]	[495,170]	[0]
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[505]	[505]	[0]	[505]
	修繕積立資産支出	0	505	505	0	505
	その他の活動支出計(8)	[0]	[505]	[505]	[0]	[505]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[494,665]	[494,665]	[0]	[494,665]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,400,698]	[2,150,409]	[749,711]	[0]	[749,711]

前期末支払資金残高(12)	22,881,200	5,251,855	28,133,055	0	28,133,055
当期末支払資金残高(11)+(12)	[21,480,502]	[7,402,264]	[28,882,766]	[0]	[28,882,766]

すみれ保育園区分 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	[184,685,299]	[187,470,641]	[△ 2,785,342]		
	保育所運営費収入	117,210,480	119,092,130	△ 1,881,650		
	私的契約利用料収入	1,422,000	1,563,100	△ 141,100		
	主食費収入	1,422,000	1,563,100	△ 141,100		
	その他の事業収入	66,052,819	66,815,411	△ 762,592		
	補助金事業収入	66,052,819	66,815,411	△ 762,592		
	補助金収入	54,784,019	55,671,335	△ 887,316		
	延長保育料収入	2,610,000	2,607,500	△ 2,500		
	一時預かり保育料収入	7,782,000	7,836,926	△ 54,926		
	休日保育料収入	876,800	699,650	△ 177,150		
	借入金利息補助金収入	[417,000]	[417,000]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[0]	[30,000]		
	受取利息配当金収入	[721]	[2,355]	[△ 1,634]		
	その他の収入	[1,930,000]	[1,554,750]	[375,250]		
雑収入	1,930,000	1,554,750	375,250			
事業活動収入計(1)		[187,063,020]	[189,444,746]	[△ 2,381,726]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[139,497,852]	[134,143,676]	[5,354,176]	
		職員給料支出	83,638,421	70,768,526	12,869,895	
		職員賞与支出	25,036,901	22,188,835	2,848,066	
		非常勤職員給与支出	9,525,320	15,198,782	△ 5,673,462	
		派遣職員費支出	3,456,000	8,246,823	△ 4,790,823	
		退職給付支出	1,162,200	1,704,030	△ 541,830	
		法定福利費支出	16,679,010	16,036,680	642,330	
		事業費支出	[25,249,506]	[27,249,554]	[△ 2,000,048]	
		給食費支出	11,809,464	13,684,535	△ 1,875,071	
		保健衛生費支出	1,837,440	1,859,727	△ 22,287	
		保育材料費支出	2,562,240	3,148,450	△ 586,210	
		水道光熱費支出	6,678,560	6,619,974	58,586	
		燃料費支出	305,220	9,358	295,862	
		消耗器具備品費支出	28,596	177,996	△ 149,400	
	保険料支出	1,089,810	684,020	405,790		
	賃借料支出	857,296	834,270	23,026		
	雑支出	80,880	231,224	△ 150,344		
	事務費支出	[13,656,314]	[14,051,547]	[△ 395,233]		
	福利厚生費支出	1,224,648	785,931	438,717		
	旅費交通費支出	12,000	13,860	△ 1,860		
	研修研究費支出	1,590,326	2,062,708	△ 472,382		
	事務消耗品費支出	598,880	513,267	85,613		
	印刷製本費支出	749,644	704,454	45,190		
修繕費支出	795,984	916,382	△ 120,398			
通信運搬費支出	923,064	925,561	△ 2,497			
会議費支出	378,240	143,149	235,091			
広報費支出	37,800	248,230	△ 210,430			
業務委託費支出	2,348,064	2,890,974	△ 542,910			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	手数料支出	110,016	149,442	△ 39,426	
	土地・建物賃借料支出	240,000	220,000	20,000	
	渉外費支出	126,624	0	126,624	
	諸会費支出	337,464	153,756	183,708	
	雑支出	4,183,560	4,323,833	△ 140,273	
	支払利息支出	[417,000]	[417,000]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[178,820,672]	[175,861,777]	[2,958,895]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,242,348]	[13,582,969]	[△ 5,340,621]	
	施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[2,841,000]	[2,841,000]	[0]
設備資金借入金元金償還補助金収入		2,841,000	2,841,000	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]	
その他の施設整備等による収入		[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[2,841,000]	[2,841,000]	[0]	
設備資金借入金元金償還支出		[3,788,000]	[3,788,000]	[0]	
固定資産取得支出		[300,000]	[108,000]	[192,000]	
器具及び備品取得支出		300,000	0	300,000	
ソフトウェア取得支出	0	108,000	△ 108,000		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[4,088,000]	[3,896,000]	[192,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,247,000]	[△ 1,055,000]	[△ 192,000]		
その他の収入	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]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[720,630]	[△ 720,630]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[720,630]	[△ 720,630]	
活動による支出支	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]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[6,400,000]	[0]	[6,400,000]	
	人件費積立資産支出	3,200,000	0	3,200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,200,000	0	3,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	[550,000]	[0]	[550,000]	
	その他の活動支出計(8)	[6,950,000]	[0]	[6,950,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,950,000]	[720,630]	[△ 7,670,630]		
予備費(10)	[45,348]		[45,348]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[13,248,599]	[△ 13,248,599]		
前期末支払資金残高(12)	0	△ 12,793,481	12,793,481		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[455,118]	[△ 455,118]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

すみれ保育園区分 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	[187,470,641]	[0]	[187,470,641]	
	保育所運営費収益	119,092,130	0	119,092,130	
	主食費収益	1,563,100	0	1,563,100	
	その他の事業収益	66,815,411	0	66,815,411	
	補助金事業収益	66,815,411	0	66,815,411	
	補助金収益	55,671,335	0	55,671,335	
	延長保育料収益	2,607,500	0	2,607,500	
	一時保育料収益	7,836,926	0	7,836,926	
	休日保育料収益	699,650	0	699,650	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[187,470,641]	[0]	[187,470,641]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[135,096,746]	[0]	[135,096,746]
		職員給料	70,768,526	0	70,768,526
		職員賞与	22,188,835	0	22,188,835
		非常勤職員給与	15,198,782	0	15,198,782
		派遣職員費	8,246,823	0	8,246,823
		退職給付費用	2,657,100	0	2,657,100
		法定福利費	16,036,680	0	16,036,680
		事業費	[27,249,554]	[0]	[27,249,554]
		給食費	13,684,535	0	13,684,535
		保健衛生費	1,859,727	0	1,859,727
		保育材料費	3,148,450	0	3,148,450
		水道光熱費	6,619,974	0	6,619,974
		燃料費	9,358	0	9,358
		消耗器具備品費	177,996	0	177,996
		保険料	684,020	0	684,020
		賃借料	834,270	0	834,270
		雑費	231,224	0	231,224
		事務費	[12,377,847]	[0]	[12,377,847]
		福利厚生費	785,931	0	785,931
		旅費交通費	13,860	0	13,860
		研修研究費	2,062,708	0	2,062,708
		事務消耗品費	513,267	0	513,267
		印刷製本費	704,454	0	704,454
		修繕費	916,382	0	916,382
		通信運搬費	925,561	0	925,561
		会議費	143,149	0	143,149
		広報費	248,230	0	248,230
		業務委託費	2,890,974	0	2,890,974
		手数料	149,442	0	149,442
		土地・建物賃借料	220,000	0	220,000
		諸会費	153,756	0	153,756
		雑費	2,650,133	0	2,650,133
		減価償却費	[8,903,234]	[0]	[8,903,234]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,885,937]	[0]	[△ 5,885,937]
	サービス活動費用計(2)	[177,741,444]	[0]	[177,741,444]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[9,729,197]	[0]	[9,729,197]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[417,000]	[0]	[417,000]
	受取利息配当金収益	[2,355]	[0]	[2,355]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,554,750]	[0]	[1,554,750]
	雑収益	[1,554,750]	[0]	[1,554,750]
	サービス活動外収益計(4)	[1,974,105]	[0]	[1,974,105]
費用	支払利息	[417,000]	[0]	[417,000]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[417,000]	[0]	[417,000]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,557,105]	[0]	[1,557,105]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[11,286,302]	[0]	[11,286,302]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,841,000]	[0]	[2,841,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[2,841,000]	[0]	[2,841,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,841,000]	[0]	[2,841,000]
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,257,585]	[0]	[5,257,585]
	特別費用計(9)	[5,257,585]	[0]	[5,257,585]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,416,585]	[0]	[△ 2,416,585]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[8,869,717]	[0]	[8,869,717]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[33,906,391]	[33,906,391]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[42,776,108]	[33,906,391]	[8,869,717]
活動増減	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[42,776,108]	[33,906,391]	[8,869,717]	

すみれ保育園区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月31 日現在

(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	[18,728,791]	[9,625,730]	[9,103,061]	流動負債	[21,053,673]	[26,207,211]	[△ 5,153,538]
現金預金	5,491,098	707,054	4,784,044	事業未払金	4,952,761	19,799,396	△ 14,846,635
事業未収金	10,669,930	1,264,600	9,405,330	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,561,763	7,648,076	△ 5,086,313	資金借入金	2,780,000	3,788,000	△ 1,008,000
仮払金	6,000	6,000	0	預り金	30,245	0	30,245
固定資産	[230,627,188]	[239,192,672]	[△ 8,565,484]	職員預り金	3,290,667	2,619,815	670,852
基本財産	[185,293,197]	[192,409,720]	[△ 7,116,523]	拠点区分間借入金	10,000,000	0	10,000,000
建物	185,293,197	192,409,720	△ 7,116,523	固定負債	[37,140,500]	[39,690,750]	[△ 2,550,250]
その他の固定資産	[45,333,991]	[46,782,952]	[△ 1,448,961]	設備資金借入金	22,240,000	25,020,000	△ 2,780,000
建物	868,740	968,909	△ 100,169	退職給付引当金	14,900,500	14,670,750	229,750
構築物	27,056,958	28,497,163	△ 1,440,205	負債の部合計	[58,194,173]	[65,897,961]	[△ 7,703,788]
器具及び備品	320,293	548,630	△ 228,337	純 資 産 の 部			
権利	2,097,500	2,097,500	0	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	90,000	0	90,000	国庫補助金等特別積立金	[148,385,698]	[149,014,050]	[△ 628,352]
退職共済預け金	14,900,500	14,670,750	229,750	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[42,776,108]	[33,906,391]	[8,869,717]
				(うち当期活動増減差額)	8,869,717	0	8,869,717
				純資産の部合計	[191,161,806]	[182,920,441]	[8,241,365]
資産の部合計	249,355,979	248,818,402	537,577	負債及び純資産の部合計	249,355,979	248,818,402	537,577

財務諸表に対する注記（すみれ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、(独)福祉医療機構および(公財)神奈川県福利協会の退職制度によっている。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) すみれ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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

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	0	0	0	0
建物	192,409,720	0	7,116,523	185,293,197
合計	192,409,720	0	7,116,523	185,293,197

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（基本財産及びその他の固定資産） 186,161,937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） 25,020,000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）	263,574,950	78,281,753	185,293,197
建物	1,495,072	626,332	868,740
構築物	41,325,475	14,268,517	27,056,958
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	8,446,280	8,125,987	320,293
ソフトウェア	108,000	18,000	90,000
合計	314,949,777	101,320,589	213,629,188

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

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

（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 多摩福祉会
拠点区分 すみれ保育園

頁 2 / 3

（単位：円）

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		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	(E=A+B-C-D)	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	192,409,720	128,940,635	0	0	7,116,523	4,769,037	0	0	185,293,197	124,171,598	78,281,753	52,459,402	263,574,950	176,631,000	
基本財産合計	192,409,720	128,940,635	0	0	7,116,523	4,769,037	0	0	185,293,197	124,171,598	78,281,753	52,459,402	263,574,950	176,631,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	968,909	0	0	0	100,169	0	0	0	868,740	0	626,332	0	1,495,072	0	
構築物	28,497,163	25,331,000	0	0	1,440,205	1,116,900	0	0	27,056,958	24,214,100	14,268,517	12,285,900	41,325,475	36,500,000	
器具及び備品	548,630	0	0	0	228,337	0	0	0	320,293	0	8,125,987	2,322,580	8,446,280	2,322,580	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,014,702	25,331,000	0	0	1,768,711	1,116,900	0	0	28,245,991	24,214,100	23,020,836	14,608,480	51,266,827	38,822,580	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	108,000	0	18,000	0	0	0	90,000	0	18,000	0	108,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	108,000	0	18,000	0	0	0	90,000	0	18,000	0	108,000	0	
その他の固定資産計	30,014,702	25,331,000	108,000	0	1,786,711	1,116,900	0	0	28,335,991	24,214,100	23,038,836	14,608,480	51,374,827	38,822,580	
基本財産及びその他の固定資産計	222,424,422	154,271,635	108,000	0	8,903,234	5,885,937	0	0	213,629,188	148,385,698	101,320,589	67,067,882	314,949,777	215,453,580	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	222,424,422	154,271,635	108,000	0	8,903,234	5,885,937	0	0	213,629,188	148,385,698					

引当金明細表

(自) 平成 26年4月1日 (至) 平成 27年3月31日

社会福祉法人 多摩福祉会 すみれ保育園
すみれ保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	14,670,750	1,673,700	1,443,950		14,900,500	
計	14,670,750	1,673,700	1,443,950		14,900,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

かわの風保育園区分 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	[168,466,595]	[168,195,813]	[270,782]		
	保育所運営費収入	102,513,720	102,787,040	△ 273,320		
	私的契約利用料収入	1,314,000	1,257,000	57,000		
	主食費収入	1,314,000	1,257,000	57,000		
	その他の事業収入	64,638,875	64,151,773	487,102		
	補助金事業収入	64,638,875	64,151,773	487,102		
	補助金収入	56,944,475	56,067,073	877,402		
	延長保育料収入	1,200,000	1,392,500	△ 192,500		
	一時預かり保育料収入	6,494,400	6,692,200	△ 197,800		
	借入金利息補助金収入	[841,951]	[841,951]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[0]	[30,000]		
	受取利息配当金収入	[1,800]	[1,340]	[460]		
	その他の収入	[1,870,000]	[1,827,850]	[42,150]		
	雑収入	1,870,000	1,827,850	42,150		
事業活動収入計(1)	[171,210,346]	[170,866,954]	[343,392]			
事業活動による収支	支出	人件費支出	[136,345,045]	[134,834,672]	[1,510,373]	
		職員給料支出	76,670,904	77,144,408	△ 473,504	
		職員賞与支出	22,687,362	23,266,622	△ 579,260	
		非常勤職員給与支出	16,364,578	15,169,599	1,194,979	
		派遣職員費支出	3,456,000	1,238,007	2,217,993	
		退職給付支出	1,117,500	1,539,670	△ 422,170	
		法定福利費支出	16,048,701	16,476,366	△ 427,665	
		事業費支出	[21,340,945]	[23,681,274]	[△ 2,340,329]	
		給食費支出	9,649,980	11,454,037	△ 1,804,057	
		保健衛生費支出	1,433,052	1,264,586	168,466	
		保育材料費支出	2,354,304	3,029,620	△ 675,316	
		水道光熱費支出	4,611,350	5,614,337	△ 1,002,987	
		燃料費支出	503,304	69,522	433,782	
		消耗器具備品費支出	368,076	292,000	76,076	
	保険料支出	486,635	498,785	△ 12,150		
	賃借料支出	1,412,460	1,443,936	△ 31,476		
	雑支出	521,784	14,451	507,333		
	事務費支出	[9,331,310]	[9,724,371]	[△ 393,061]		
	福利厚生費支出	1,159,644	1,512,354	△ 352,710		
	旅費交通費支出	12,000	11,910	90		
	研修研究費支出	1,518,086	366,083	1,152,003		
	事務消耗品費支出	862,572	878,861	△ 16,289		
	印刷製本費支出	380,112	539,756	△ 159,644		
	修繕費支出	324,800	109,180	215,620		
	通信運搬費支出	298,320	345,619	△ 47,299		
	会議費支出	265,668	231,342	34,326		
	広報費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	2,177,244	3,230,502	△ 1,053,258			
手数料支出	70,836	94,581	△ 23,745			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	渉外費支出	93,756	45,698	48,058	
	諸会費支出	87,500	305,158	△ 217,658	
	雑支出	2,075,772	2,053,327	22,445	
	支払利息支出	[916,000]	[1,320,600]	[△ 404,600]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[167,933,300]	[169,560,917]	[△ 1,627,617]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,277,046]	[1,306,037]	[1,971,009]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[2,290,000]	[2,290,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,290,000	2,290,000	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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,290,000]	[2,290,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,054,400]	[4,788,000]	[△ 1,733,600]	
	固定資産取得支出	[300,000]	[238,615]	[61,385]	
	器具及び備品取得支出	300,000	238,615	61,385	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,354,400]	[5,026,615]	[△ 1,672,215]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,064,400]	[△ 2,736,615]	[1,672,215]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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]	
	投資有価証券売却収入	[0]	466,870	[△ 466,870]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[466,870]	[△ 466,870]	
活 動 に よ る 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]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	人件費積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	[550,000]	[0]	[550,000]	
	その他の活動支出計(8)	[2,050,000]	[0]	[2,050,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,050,000]	[466,870]	[△ 2,516,870]	
予備費(10)		[162,646]		[162,646]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[△ 963,708]	[963,708]	

前期末支払資金残高(12)	0	△ 7,200,739	7,200,739	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[△ 8,164,447]	[8,164,447]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

かわの風保育園区分 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	[168,195,813]	[0]	[168,195,813]		
	保育所運営費収益	102,787,040	0	102,787,040		
	主食費収益	1,257,000	0	1,257,000		
	その他の事業収益	64,151,773	0	64,151,773		
	補助金事業収益	64,151,773	0	64,151,773		
	補助金収益	56,067,073	0	56,067,073		
	延長保育料収益	1,392,500	0	1,392,500		
	一時保育料収益	6,692,200	0	6,692,200		
	その他の収益	[0]	[0]	[0]		
		サービス活動収益計(1)	[168,195,813]	[0]	[168,195,813]	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[136,002,802]	[0]	[136,002,802]	
		職員給料	77,144,408	0	77,144,408	
		職員賞与	23,266,622	0	23,266,622	
		非常勤職員給与	15,169,599	0	15,169,599	
		派遣職員費	1,238,007	0	1,238,007	
		退職給付費用	2,707,800	0	2,707,800	
		法定福利費	16,476,366	0	16,476,366	
		事業費	[23,681,274]	[0]	[23,681,274]	
		給食費	11,454,037	0	11,454,037	
		保健衛生費	1,264,586	0	1,264,586	
		保育材料費	3,029,620	0	3,029,620	
		水道光熱費	5,614,337	0	5,614,337	
		燃料費	69,522	0	69,522	
		消耗器具備品費	292,000	0	292,000	
		保険料	498,785	0	498,785	
		賃借料	1,443,936	0	1,443,936	
		雑費	14,451	0	14,451	
		事務費	[8,089,371]	[0]	[8,089,371]	
		福利厚生費	1,512,354	0	1,512,354	
		旅費交通費	11,910	0	11,910	
		研修研究費	366,083	0	366,083	
		事務消耗品費	878,861	0	878,861	
		印刷製本費	539,756	0	539,756	
		修繕費	109,180	0	109,180	
		通信運搬費	345,619	0	345,619	
		会議費	231,342	0	231,342	
		業務委託費	3,230,502	0	3,230,502	
		手数料	94,581	0	94,581	
		渉外費	45,698	0	45,698	
		諸会費	305,158	0	305,158	
		雑費	418,327	0	418,327	
		減価償却費	[14,939,177]	[0]	[14,939,177]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,542,274]	[0]	[△ 9,542,274]	
			サービス活動費用計(2)	[173,170,350]	[0]	[173,170,350]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,974,537]	[0]	[△ 4,974,537]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[841,951]	[0]	[841,951]
	受取利息配当金収益	[1,340]	[0]	[1,340]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,827,850]	[0]	[1,827,850]
	雑収益	[1,827,850]	[0]	[1,827,850]
	サービス活動外収益計(4)	[2,671,141]	[0]	[2,671,141]
	支払利息	[1,320,600]	[0]	[1,320,600]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[1,320,600]	[0]	[1,320,600]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,350,541]	[0]	[1,350,541]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 3,623,996]	[0]	[△ 3,623,996]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,290,000]	[0]	[2,290,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[2,290,000]	[0]	[2,290,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,290,000]	[0]	[2,290,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,290,000]	[0]	[2,290,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 1,333,996]	[0]	[△ 1,333,996]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 17,476,787]	[△ 17,476,787]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 18,810,783]	[△ 17,476,787]	[△ 1,333,996]
	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)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 18,810,783	△ 17,476,787	△ 1,333,996

かわの風保育園区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月31 日現在

(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	[10,122,354]	[7,864,240]	[2,258,114]	流動負債	[24,454,801]	[18,119,379]	[6,335,422]
現金預金	1,784,632	225,034	1,559,598	事業未払金	5,105,831	10,198,911	△ 5,093,080
事業未収金	4,980,020	0	4,980,020	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,357,661	8,237,610	△ 4,879,949	資金借入金	6,168,000	3,054,400	3,113,600
立替金	0	△ 609,684	609,684	預り金	23,763	0	23,763
仮払金	41	11,280	△ 11,239	職員預り金	4,499,962	4,825,868	△ 325,906
固定資産	[291,044,636]	[304,995,198]	[△ 13,950,562]	前受金	47,561	40,200	7,361
基本財産	[260,078,920]	[272,067,974]	[△ 11,989,054]	拠点区分間借入金	8,609,684	0	8,609,684
建物	260,078,920	272,067,974	△ 11,989,054	固定負債	[112,795,300]	[119,946,900]	[△ 7,151,600]
その他の固定資産	[30,965,716]	[32,927,224]	[△ 1,961,508]	設備資金借入金	100,744,000	108,645,600	△ 7,901,600
構築物	16,215,713	18,415,072	△ 2,199,359	退職給付引当金	12,051,300	11,301,300	750,000
器具及び備品	2,698,703	3,210,852	△ 512,149	負債の部合計	[137,250,101]	[138,066,279]	[△ 816,178]
退職共済預け金	12,051,300	11,301,300	750,000	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[182,727,672]	[192,269,946]	[△ 9,542,274]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 18,810,783]	[△ 17,476,787]	[△ 1,333,996]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,333,996	0	△ 1,333,996
				純資産の部合計	[163,916,889]	[174,793,159]	[△ 10,876,270]
資産の部合計	301,166,990	312,859,438	△ 11,692,448	負債及び純資産の部合計	301,166,990	312,859,438	△ 11,692,448

財務諸表に対する注記（かわの風保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、(独)福祉医療機構および(公財)神奈川県福利協会の退職制度によっている。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) かわの風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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

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	0	0	0	0
建物	272,067,974	0	11,989,054	260,078,920
合計	272,067,974	0	11,989,054	260,078,920

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（基本財産及びその他の固定資産） 260,078,920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） 106,912,000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）	295,046,991	34,968,071	260,078,920
建物	0	0	0
構築物	22,630,509	6,414,796	16,215,713
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	4,396,953	1,698,250	2,698,703
ソフトウェア	0	0	0
合計	322,074,453	43,081,117	278,993,336

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

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

（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 多摩福祉会
拠点区分 かわの風保育園

頁 3 / 3

（単位：円）

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		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	(E=A+B-C-D)	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	272,067,974	179,211,888	0	0	11,989,054	7,897,220	0	0	260,078,920	171,314,668	34,968,071	23,033,556	295,046,991	194,348,224	
基本財産合計	272,067,974	179,211,888	0	0	11,989,054	7,897,220	0	0	260,078,920	171,314,668	34,968,071	23,033,556	295,046,991	194,348,224	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	18,415,072	12,130,058	0	0	2,199,359	1,448,723	0	0	16,215,713	10,681,335	6,414,796	4,225,441	22,630,509	14,906,776	
器具及び備品	3,210,852	928,000	238,615	0	750,764	196,331	0	0	2,698,703	731,669	1,698,250	535,167	4,396,953	1,266,836	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,625,924	13,058,058	238,615	0	2,950,123	1,645,054	0	0	18,914,416	11,413,004	8,113,046	4,760,608	27,027,462	16,173,612	
その他の固定資産計	21,625,924	13,058,058	238,615	0	2,950,123	1,645,054	0	0	18,914,416	11,413,004	8,113,046	4,760,608	27,027,462	16,173,612	
基本財産及びその他の固定資産計	293,693,898	192,269,946	238,615	0	14,939,177	9,542,274	0	0	278,993,336	182,727,672	43,081,117	27,794,164	322,074,453	210,521,836	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	293,693,898	192,269,946	238,615	0	14,939,177	9,542,274	0	0	278,993,336	182,727,672					

引当金明細表

(自) 平成 26年4月1日 (至) 平成 27年3月31日

社会福祉法人 多摩福祉会 かわの風保育園
かわの風保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,301,300	1,635,000	885,000		12,051,300	
計	11,301,300	1,635,000	885,000		12,051,300	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。