

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	278,350,000	285,198,089	6,848,089
		受取利息配当金収入	130,000	102,593	-27,407
		その他の収入	3,400,000	3,216,528	-183,472
		事業活動収入計(1)	281,880,000	288,517,210	6,637,210
	支出	人件費支出	193,400,000	192,408,045	991,955
		事業費支出	40,260,000	39,029,711	1,230,289
		事務費支出	13,035,000	12,075,967	959,033
		その他の支出	4,100,000	4,001,060	98,940
		事業活動支出計(2)	250,795,000	247,514,783	3,280,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,085,000	41,002,427	9,917,427
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	20,930,000	20,733,528	196,472
	支出	施設整備等支出計(5)	20,930,000	20,733,528	196,472
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,930,000	-20,733,528	196,472
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,440,000	16,369,600	-70,400
		その他の活動による収入計(7)	16,440,000	16,369,600	-70,400
	支出	積立資産支出	20,700,000	32,634,800	-11,934,800
		その他の活動支出計(8)	20,700,000	32,634,800	-11,934,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,260,000	-16,265,200	-12,005,200
		予備費支出(10)	3,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,895,000	4,003,699	108,699	
前期末支払資金残高(12)		51,888,401	51,888,401	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,783,401	55,892,100	108,699	

事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 三ツ矢		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		東保育園	小泉保育園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	181,375,249	103,822,840	285,198,089	0	285,198,089
		受取利息配当金収入	57,752	44,841	102,593	0	102,593
		その他の収入	2,091,348	1,125,180	3,216,528	0	3,216,528
		事業活動収入計(1)	183,524,349	104,992,861	288,517,210	0	288,517,210
	支出	人件費支出	124,282,123	68,125,922	192,408,045	0	192,408,045
		事業費支出	24,345,783	14,683,928	39,029,711	0	39,029,711
		事務費支出	7,983,870	4,092,097	12,075,967	0	12,075,967
		その他の支出	3,016,660	984,400	4,001,060	0	4,001,060
		事業活動支出計(2)	159,628,436	87,886,347	247,514,783	0	247,514,783
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,895,913	17,106,514	41,002,427	0	41,002,427
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	11,261,064	9,472,464	20,733,528	0	20,733,528
	支出	施設整備等支出計(5)	11,261,064	9,472,464	20,733,528	0	20,733,528
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,261,064	-9,472,464	-20,733,528	0	-20,733,528
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,235,000	8,134,600	16,369,600	0	16,369,600
		その他の活動による収入計(7)	8,235,000	8,134,600	16,369,600	0	16,369,600
	支出	積立資産支出	17,400,200	15,234,600	32,634,800	0	32,634,800
		その他の活動支出計(8)	17,400,200	15,234,600	32,634,800	0	32,634,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,165,200	-7,100,000	-16,265,200	0	-16,265,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,469,649	534,050	4,003,699	0	4,003,699	
前期末支払資金残高(11)		30,320,180	21,568,221	51,888,401	0	51,888,401	
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,789,829	22,102,271	55,892,100	0	55,892,100	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	285,198,089	274,203,655	10,994,434
		サービス活動収益計(1)	285,198,089	274,203,655	10,994,434
	費用	人件費	193,589,699	186,448,839	7,140,860
		事業費	39,029,711	38,053,151	976,560
		事務費	12,106,547	10,869,460	1,237,087
		減価償却費	18,849,796	18,739,813	109,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,879,620	-7,879,620	0
	サービス活動費用計(2)	255,696,133	246,231,643	9,464,490	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,501,956	27,972,012	1,529,944	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102,593	88,436	14,157
		その他のサービス活動外収益	3,216,528	4,167,523	-950,995
		サービス活動外収益計(4)	3,319,121	4,255,959	-936,838
	費用	その他のサービス活動外費用	4,056,260	2,554,480	1,501,780
			サービス活動外費用計(5)	4,056,260	2,554,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-737,139	1,701,479	-2,438,618	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,764,817	29,673,491	-908,674	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	55,200	62,200	-7,000
		特別収益計(8)	55,200	62,200	-7,000
	費用	固定資産売却損・処分損	360,004	1	360,003
			特別費用計(9)	360,004	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-304,804	62,199	-367,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,460,013	29,735,690	-1,275,677	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	186,662,665	196,926,975	-10,264,310
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,122,678	226,662,665	-11,539,987
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	16,335,000	0	16,335,000
		その他の積立金積立額(16)	32,000,000	40,000,000	-8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,457,678	186,662,665	12,795,013

事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目			社会福祉法人 三ツ矢		合計	内部取引消去	事業区分合計
			東保育園	小泉保育園			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	181,375,249	103,822,840	285,198,089	0	285,198,089
		サービス活動収益計(1)	181,375,249	103,822,840	285,198,089	0	285,198,089
	費用	人件費	124,841,778	68,747,921	193,589,699	0	193,589,699
		事業費	24,345,783	14,683,928	39,029,711	0	39,029,711
		事務費	7,983,870	4,122,677	12,106,547	0	12,106,547
		減価償却費	13,938,996	4,910,800	18,849,796	0	18,849,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,779,855	-1,099,765	-7,879,620	0	-7,879,620
	サービス活動費用計(2)	164,330,572	91,365,561	255,696,133	0	255,696,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,044,677	12,457,279	29,501,956	0	29,501,956		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,752	44,841	102,593	0	102,593
		その他のサービス活動外収益	2,091,348	1,125,180	3,216,528	0	3,216,528
		サービス活動外収益計(4)	2,149,100	1,170,021	3,319,121	0	3,319,121
	費用	その他のサービス活動外費用	3,030,460	1,025,800	4,056,260	0	4,056,260
		サービス活動外費用計(5)	3,030,460	1,025,800	4,056,260	0	4,056,260
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-881,360	144,221	-737,139	0	-737,139
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,163,317	12,601,500	28,764,817	0	28,764,817		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	13,800	41,400	55,200	0	55,200
		特別収益計(8)	13,800	41,400	55,200	0	55,200
	費用	固定資産売却損・処分損	360,004	0	360,004	0	360,004
		特別費用計(9)	360,004	0	360,004	0	360,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-346,204	41,400	-304,804	0	-304,804
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,817,113	12,642,900	28,460,013	0	28,460,013		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,759,908	41,902,757	186,662,665	0	186,662,665	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,577,021	54,545,657	215,122,678	0	215,122,678	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,235,000	8,100,000	16,335,000	0	16,335,000	
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	15,000,000	32,000,000	0	32,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,812,021	47,645,657	199,457,678	0	199,457,678	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,124,895	56,607,430	4,517,465	流動負債	18,502,742	17,407,522	1,095,220
現金預金	24,143,316	29,147,795	-5,004,479	事業未払金	2,843,992	4,697,114	-1,853,122
事業未収金	24,828,510	5,319,450	19,509,060	未払費用	1,861,882	0	1,861,882
未収補助金	12,066,729	22,112,185	-10,045,456	職員預り金	526,921	21,915	505,006
前払金	54,340	0	54,340	賞与引当金	13,269,947	12,688,493	581,454
前払費用	32,000	28,000	4,000	固定負債	3,901,422	3,356,422	545,000
固定資産	726,748,610	709,045,462	17,703,148	退職給付引当金	3,901,422	3,356,422	545,000
基本財産	269,485,521	271,721,545	-2,236,024	負債の部合計	22,404,164	20,763,944	1,640,220
建物	269,485,521	271,721,545	-2,236,024				
その他の固定資産	457,263,089	437,323,917	19,939,172	純 資 産 の 部			
建物	354,200	400,400	-46,200	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	27,794,553	22,798,516	4,996,037	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	30,078,577	31,125,663	-1,047,086	国庫補助金等特別積立金	165,233,330	173,112,950	-7,879,620
権利	117,709	129,668	-11,959	国庫補助金等特別積立金	165,233,330	173,112,950	-7,879,620
ソフトウェア	177,135	308,175	-131,040	その他の積立金	394,778,333	379,113,333	15,665,000
退職給付引当資産	3,901,422	3,356,422	545,000	人件費積立金	39,300,000	39,300,000	0
人件費積立資産	39,300,000	39,300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	355,478,333	339,813,333	15,665,000
保育所施設・設備整備積立資産	355,478,333	339,813,333	15,665,000	次期繰越活動増減差額	199,457,678	186,662,665	12,795,013
長期前払費用	61,160	91,740	-30,580	次期繰越活動増減差額	199,457,678	186,662,665	12,795,013
				(うち当期活動増減差額)	28,460,013	29,735,690	-1,275,677
資産の部合計	787,873,505	765,652,892	22,220,613	純資産の部合計	765,469,341	744,888,948	20,580,393
				負債及び純資産の部合計	787,873,505	765,652,892	22,220,613

事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 三ツ矢		合計	内部取引消去	事業区分合計
	東保育園	小泉保育園			
流動資産	37,164,072	23,960,823	61,124,895	0	61,124,895
現金預金	11,855,423	12,287,893	24,143,316	0	24,143,316
事業未収金	18,019,350	6,809,160	24,828,510	0	24,828,510
未収補助金	7,273,299	4,793,430	12,066,729	0	12,066,729
前払金	0	54,340	54,340	0	54,340
前払費用	16,000	16,000	32,000	0	32,000
固定資産	518,560,136	208,188,474	726,748,610	0	726,748,610
基本財産	231,084,705	38,400,816	269,485,521	0	269,485,521
建物	231,084,705	38,400,816	269,485,521	0	269,485,521
その他の固定資産	287,475,431	169,787,658	457,263,089	0	457,263,089
建物	0	354,200	354,200	0	354,200
構築物	19,687,664	8,106,889	27,794,553	0	27,794,553
器具及び備品	28,061,568	2,017,009	30,078,577	0	30,078,577
権利	117,709	0	117,709	0	117,709
ソフトウェア	177,135	0	177,135	0	177,135
退職給付引当資産	2,853,022	1,048,400	3,901,422	0	3,901,422
人件費積立資産	26,000,000	13,300,000	39,300,000	0	39,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	210,578,333	144,900,000	355,478,333	0	355,478,333
長期前払費用	0	61,160	61,160	0	61,160
資産の部合計	555,724,208	232,149,297	787,873,505	0	787,873,505
流動負債	12,055,590	6,447,152	18,502,742	0	18,502,742
事業未払金	1,822,521	1,021,471	2,843,992	0	2,843,992
未払費用	1,211,121	650,761	1,861,882	0	1,861,882
職員預り金	340,601	186,320	526,921	0	526,921
賞与引当金	8,681,347	4,588,600	13,269,947	0	13,269,947
固定負債	2,853,022	1,048,400	3,901,422	0	3,901,422
退職給付引当金	2,853,022	1,048,400	3,901,422	0	3,901,422
負債の部合計	14,908,612	7,495,552	22,404,164	0	22,404,164
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
国庫補助金等特別積立金	146,425,242	18,808,088	165,233,330	0	165,233,330
国庫補助金等特別積立金	146,425,242	18,808,088	165,233,330	0	165,233,330
その他の積立金	236,578,333	158,200,000	394,778,333	0	394,778,333
人件費積立金	26,000,000	13,300,000	39,300,000	0	39,300,000
保育所施設・設備整備積立金	210,578,333	144,900,000	355,478,333	0	355,478,333
次期繰越活動増減差額	151,812,021	47,645,657	199,457,678	0	199,457,678
次期繰越活動増減差額	151,812,021	47,645,657	199,457,678	0	199,457,678
(うち当期活動増減差額)	15,817,113	12,642,900	28,460,013	0	28,460,013
純資産の部合計	540,815,596	224,653,745	765,469,341	0	765,469,341
負債及び純資産の部合計	555,724,208	232,149,297	787,873,505	0	787,873,505

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

### 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) 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)

#### (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 東保育園拠点(社会福祉事業)

「本部」

「東保育園」

##### イ 小泉保育園拠点(社会福祉事業)

「小泉保育園」

### 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
建物	271,721,545	10,098,000	12,334,024	269,485,521
合 計	271,721,545	10,098,000	12,334,024	269,485,521

### 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

該当なし

### 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)	337,115,554	67,630,033	269,485,521
建物	462,000	107,800	354,200
構築物	44,584,753	16,790,200	27,794,553
器具及び備品	54,622,497	24,543,920	30,078,577
権利	178,500	60,791	117,709
ソフトウェア	1,222,200	1,045,065	177,135
合 計	438,185,504	110,177,809	328,007,695

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
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