

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	149,140,000	148,795,914	344,086	
		保育事業収入	535,877,000	543,443,280	-7,566,280	
		児童館事業収入	60,109,000	60,534,111	-425,111	
		小規模保育事業収入	49,539,000	50,302,950	-763,950	
		自主保育事業収入	6,522,000	6,885,545	-363,545	
		借入金利息補助金収入	2,175,000	2,175,313	-313	
		経常経費寄附金収入	1,099,000	2,819,300	-1,720,300	
		受取利息配当金収入	673,000	587,866	85,134	
		その他の収入	18,471,000	20,448,583	-1,977,583	
		事業活動収入計(1)	823,605,000	835,992,862	-12,387,862	
	支出	人件費支出	575,601,000	577,250,572	-1,649,572	
事業費支出		97,666,000	97,969,208	-303,208		
事務費支出		71,698,000	70,729,291	968,709		
支払利息支出		2,175,000	2,175,313	-313		
その他の支出		8,518,000	8,890,990	-372,990		
事業活動支出計(2)	755,658,000	757,015,374	-1,357,374			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,947,000	78,977,488	-11,030,488		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		固定資産売却収入	799,000	380,000	419,000	
	施設整備等収入計(4)		10,799,000	10,380,000	419,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,780,000	9,780,000	0	
		固定資産取得支出	33,478,000	35,710,334	-2,232,334	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,617,000	1,616,580	420		
施設整備等支出計(5)		44,875,000	47,106,914	-2,231,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,076,000	-36,726,914	2,650,914		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	37,501,000	37,501,810	-810	
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入	1,468,000	1,467,609	391	
		その他の活動収入計(7)	48,969,000	48,969,419	-419	
	支出	投資有価証券取得支出	14,502,000	14,501,052	948	
		積立資産支出	41,475,000	45,325,460	-3,850,460	
		その他の活動による支出	5,062,000	5,670,060	-608,060	
		その他の活動支出計(8)	61,039,000	65,496,572	-4,457,572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,070,000	-16,527,153	4,457,153		
予備費支出(10)		20,623,000	—	20,623,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,178,000	25,723,421	-24,545,421		
前期末支払資金残高(12)		120,795,000	116,105,659	4,689,341		
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,973,000	141,829,080	-19,856,080		

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	148,795,914	0	148,795,914	0	148,795,914
		保育事業収入	543,443,280	0	543,443,280	0	543,443,280
		児童館事業収入	60,534,111	0	60,534,111	0	60,534,111
		小規模保育事業収入	0	50,302,950	50,302,950	0	50,302,950
		自主保育事業収入	0	6,885,545	6,885,545	0	6,885,545
		借入金利息補助金収入	2,175,313	0	2,175,313	0	2,175,313
		経常経費寄附金収入	2,819,300	0	2,819,300	0	2,819,300
		受取利息配当金収入	587,261	605	587,866	0	587,866
		その他の収入	20,429,223	19,360	20,448,583	0	20,448,583
		事業活動収入計(1)	778,784,402	57,208,460	835,992,862	0	835,992,862
	支出	人件費支出	543,350,917	33,899,655	577,250,572	0	577,250,572
		事業費支出	93,458,050	4,511,158	97,969,208	0	97,969,208
		事務費支出	66,224,886	4,504,405	70,729,291	0	70,729,291
		支払利息支出	2,175,313	0	2,175,313	0	2,175,313
その他の支出		8,890,990	0	8,890,990	0	8,890,990	
事業活動支出計(2)	714,100,156	42,915,218	757,015,374	0	757,015,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,684,246	14,293,242	78,977,488	0	78,977,488		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		固定資産売却収入	380,000	0	380,000	0	380,000
		施設整備等収入計(4)	10,380,000	0	10,380,000	0	10,380,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,780,000	0	9,780,000	0	9,780,000
		固定資産取得支出	28,475,114	7,235,220	35,710,334	0	35,710,334
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,616,580	0	1,616,580	0	1,616,580
施設整備等支出計(5)	39,871,694	7,235,220	47,106,914	0	47,106,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,491,694	-7,235,220	-36,726,914	0	-36,726,914		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	37,501,810	0	37,501,810	0	37,501,810
		積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		事業区分間繰入金収入	5,590,400	0	5,590,400	5,590,400	0
		その他の活動による収入	1,467,609	0	1,467,609	0	1,467,609
		その他の活動収入計(7)	54,559,819	0	54,559,819	5,590,400	48,969,419
	支出	投資有価証券取得支出	14,501,052	0	14,501,052	0	14,501,052
		積立資産支出	45,325,460	0	45,325,460	0	45,325,460
		事業区分間繰入金支出	0	5,590,400	5,590,400	5,590,400	0
		その他の活動による支出	5,670,060	0	5,670,060	0	5,670,060
		その他の活動支出計(8)	65,496,572	5,590,400	71,086,972	5,590,400	65,496,572
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,936,753	-5,590,400	-16,527,153	0	-16,527,153		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,255,799	1,467,622	25,723,421	0	25,723,421		
前期末支払資金残高(11)		114,045,063	2,060,596	116,105,659	0	116,105,659	
当期末支払資金残高(10)+(11)		138,300,862	3,528,218	141,829,080	0	141,829,080	

## 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	148,795,914	142,236,570	6,559,344
		保育事業収益	546,281,935	502,891,805	43,390,130
		児童館事業収益	60,534,111	60,923,902	-389,791
		家庭的保育事業収益	0	15,954,800	-15,954,800
		小規模保育事業収益	53,635,950	0	53,635,950
		自主保育事業収益	6,885,545	0	6,885,545
		経常経費寄附金収益	2,819,300	1,397,640	1,421,660
	サービス活動収益計(1)	818,952,755	723,404,717	95,548,038	
	費用	人件費	583,272,356	557,958,624	25,313,732
		事業費	97,969,208	88,269,727	9,699,481
事務費		78,214,450	78,834,170	-619,720	
減価償却費		24,610,188	21,034,065	3,576,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,091,586	-6,156,706	-1,934,880	
サービス活動費用計(2)	775,974,616	739,939,880	36,034,736		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,978,139	-16,535,163	59,513,302		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,175,313	2,337,848	-162,535
		受取利息配当金収益	587,866	963,182	-375,316
		投資有価証券売却益	4,847,758	5,572,600	-724,842
		その他のサービス活動外収益	20,485,978	13,998,296	6,487,682
		サービス活動外収益計(4)	28,096,915	22,871,926	5,224,989
	費用	支払利息	2,175,313	2,337,848	-162,535
		投資有価証券評価損	0	1,287,711	-1,287,711
		投資有価証券売却損	0	3,550,800	-3,550,800
		その他のサービス活動外費用	8,946,952	9,264,071	-317,119
		サービス活動外費用計(5)	11,122,265	16,440,430	-5,318,165
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,974,650	6,431,496	10,543,154		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,952,789	-10,103,667	70,056,456		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	75,556,700	-65,556,700
		固定資産売却益	251,240	0	251,240
		その他の特別収益	580,192	7,530,754	-6,950,562
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	10,831,432	83,087,454	-72,256,022
	費用	固定資産売却損・処分損	494,964	11,347	483,617
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,342,000	74,837,000	-59,495,000
		その他の特別損失	584,114	7,568,252	-6,984,138
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	16,421,078	82,416,599	-65,995,521
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,589,646	670,855	-6,260,501		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,363,143	-9,432,812	63,795,955		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	188,195,680	158,122,663	30,073,017	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,558,823	148,689,851	93,868,972	
	その他の積立金取崩額(15)	0	89,465,000	-89,465,000	
	その他の積立金積立額(16)	35,325,460	49,959,171	-14,633,711	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,233,363	188,195,680	19,037,683	

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	148,795,914	0	148,795,914	0	148,795,914
		保育事業収益	546,281,935	0	546,281,935	0	546,281,935
		児童館事業収益	60,534,111	0	60,534,111	0	60,534,111
		小規模保育事業収益	0	53,635,950	53,635,950	0	53,635,950
		自主保育事業収益	0	6,885,545	6,885,545	0	6,885,545
		経常経費寄附金収益	2,819,300	0	2,819,300	0	2,819,300
	サービス活動収益計(1)		758,431,260	60,521,495	818,952,755	0	818,952,755
	費用	人件費	549,372,701	33,899,655	583,272,356	0	583,272,356
		事業費	93,458,050	4,511,158	97,969,208	0	97,969,208
		事務費	69,266,045	8,948,405	78,214,450	0	78,214,450
減価償却費		22,634,932	1,975,256	24,610,188	0	24,610,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,459,000	-632,586	-8,091,586	0	-8,091,586	
サービス活動費用計(2)		727,272,728	48,701,888	775,974,616	0	775,974,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,158,532	11,819,607	42,978,139	0	42,978,139	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,175,313	0	2,175,313	0	2,175,313
		受取利息配当金収益	587,261	605	587,866	0	587,866
		投資有価証券売却益	4,847,758	0	4,847,758	0	4,847,758
		その他のサービス活動外収益	20,466,618	19,360	20,485,978	0	20,485,978
	サービス活動外収益計(4)		28,076,950	19,965	28,096,915	0	28,096,915
	費用	支払利息	2,175,313	0	2,175,313	0	2,175,313
その他のサービス活動外費用		8,946,952	0	8,946,952	0	8,946,952	
サービス活動外費用計(5)		11,122,265	0	11,122,265	0	11,122,265	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,954,685	19,965	16,974,650	0	16,974,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,113,217	11,839,572	59,952,789	0	59,952,789	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		固定資産売却益	251,240	0	251,240	0	251,240
		事業区分間繰入金収益	5,590,400	0	5,590,400	5,590,400	0
		その他の特別収益	580,192	0	580,192	0	580,192
	特別収益計(8)		16,421,832	0	16,421,832	5,590,400	10,831,432
	費用	固定資産売却損・処分損	494,964	0	494,964	0	494,964
国庫補助金等特別積立金積立額		10,000,000	5,342,000	15,342,000	0	15,342,000	
事業区分間繰入金費用		0	5,590,400	5,590,400	5,590,400	0	
その他の特別損失		584,114	0	584,114	0	584,114	
特別費用計(9)		11,079,078	10,932,400	22,011,478	5,590,400	16,421,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,342,754	-10,932,400	-5,589,646	0	-5,589,646	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,455,971	907,172	54,363,143	0	54,363,143	
繰越額の増減差	前期繰越活動増減差額(12)		163,538,863	24,656,817	188,195,680	0	188,195,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		216,994,834	25,563,989	242,558,823	0	242,558,823
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		35,325,460	0	35,325,460	0	35,325,460
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		181,669,374	25,563,989	207,233,363	0	207,233,363	

## 貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 同朋福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	239,215,412	281,099,030	-41,883,618	<b>流動負債</b>	109,807,912	176,389,951	-66,582,039
現金預金	120,944,602	76,335,690	44,608,912	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	14,283,082	13,709,322	573,760	事業未払金	77,500,669	86,912,296	-9,411,627
未収金	19,881,343	65,169,659	-45,288,316	その他の未払金	19,881,343	62,576,512	-42,695,169
未収補助金	83,039,103	122,307,253	-39,268,150	1年以内返済予定設備資金借入金	10,805,000	9,780,000	1,025,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,616,580	1,616,580	0
前払金	882,282	3,377,106	-2,494,824	未払費用	0	15,000,000	-15,000,000
短期貸付金	0	0	0	預り金	4,320	5,760	-1,440
仮払金	185,000	200,000	-15,000	職員預り金	0	498,803	-498,803
資金運用預け金	0	0	0	前受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	845,123,130	820,830,435	24,292,695	仮受金	0	0	0
基本財産	482,221,528	493,995,493	-11,773,965	<b>固定負債</b>	266,445,240	219,745,164	46,700,076
その他の固定資産	362,901,602	326,834,942	36,066,660	設備資金借入金	157,760,000	168,565,000	-10,805,000
				リース債務	4,041,450	5,658,030	-1,616,580
				長期前受補助金	53,150,862	0	53,150,862
				退職給付引当金	51,492,928	45,522,134	5,970,794
				<b>負債の部合計</b>	<b>376,253,152</b>	<b>396,135,115</b>	<b>-19,881,963</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	163,281,000	163,281,000	0
				国庫補助金等特別積立金	187,358,722	239,430,825	-52,072,103
				その他の積立金	150,212,305	114,886,845	35,325,460
				人件費積立金	20,395,946	20,047,111	348,835
				備品等購入積立金	9,316,359	7,819,734	1,496,625
				施設整備等積立金	34,500,000	28,500,000	6,000,000
				保育所・施設設備整備積立金	86,000,000	58,520,000	27,480,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>207,233,363</b>	<b>188,195,680</b>	<b>19,037,683</b>
				次期繰越活動増減差額	207,233,363	188,195,680	19,037,683
				(うち当期活動増減差額)	54,363,143	-9,432,812	63,795,955
				<b>純資産の部合計</b>	<b>708,085,390</b>	<b>705,794,350</b>	<b>2,291,040</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,084,338,542</b>	<b>1,101,929,465</b>	<b>-17,590,923</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,084,338,542</b>	<b>1,101,929,465</b>	<b>-17,590,923</b>

貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 同朋福社会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
流動資産	226,423,120	14,292,292	240,715,412	21,381,343	219,334,069		流動負債	100,543,838	10,764,074	111,307,912	21,381,343	89,926,569	
現金預金	111,684,010	9,260,592	120,944,602	0	120,944,602		事業未払金	75,012,771	2,487,898	77,500,669	0	77,500,669	
事業未収金	10,709,382	3,573,700	14,283,082	0	14,283,082		その他の未払金	13,105,167	6,776,176	19,881,343	19,881,343	0	
未収金	19,881,343	0	19,881,343	19,881,343	0		1年以内返済予定設備資金借入金	10,805,000	0	10,805,000	0	10,805,000	
未収補助金	81,581,103	1,458,000	83,039,103	0	83,039,103		1年以内返済予定リース債務	1,616,580	0	1,616,580	0	1,616,580	
前払金	882,282	0	882,282	0	882,282		預り金	4,320	0	4,320	0	4,320	
事業区分間貸付金	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0		事業区分間借入金	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
仮払金	185,000	0	185,000	0	185,000								
固定資産	789,993,111	55,130,019	845,123,130	0	845,123,130		固定負債	239,781,240	26,664,000	266,445,240	0	266,445,240	
基本財産	482,221,528	0	482,221,528	0	482,221,528		設備資金借入金	157,760,000	0	157,760,000	0	157,760,000	
その他の固定資産	307,771,583	55,130,019	362,901,602	0	362,901,602		リース債務	4,041,450	0	4,041,450	0	4,041,450	
							長期前受補助金	26,486,862	26,664,000	53,150,862	0	53,150,862	
							退職給付引当金	51,492,928	0	51,492,928	0	51,492,928	
							負債の部合計	340,325,078	37,428,074	377,753,152	21,381,343	356,371,809	
							基本金	163,281,000	0	163,281,000	0	163,281,000	
							国庫補助金等特別積立金	180,928,474	6,430,248	187,358,722	0	187,358,722	
							その他の積立金	150,212,305	0	150,212,305	0	150,212,305	
							人件費積立金	20,395,946	0	20,395,946	0	20,395,946	
							備品等購入積立金	9,316,359	0	9,316,359	0	9,316,359	
							施設整備等積立金	34,500,000	0	34,500,000	0	34,500,000	
							保育所・施設設備整備積立金	86,000,000	0	86,000,000	0	86,000,000	
							次期繰越活動増減差額	181,669,374	25,563,989	207,233,363	0	207,233,363	
							次期繰越活動増減差額	181,669,374	25,563,989	207,233,363	0	207,233,363	
							(うち当期活動増減差額)	53,455,971	907,172	54,363,143	0	54,363,143	
							純資産の部合計	676,091,153	31,994,237	708,085,390	0	708,085,390	
資産の部合計	1,016,416,231	69,422,311	1,085,838,542	21,381,343	1,064,457,199		負債及び純資産の部合計	1,016,416,231	69,422,311	1,085,838,542	21,381,343	1,064,457,199	