

# 収支決算報告書

事 業 期 間

(平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日)

本 部  
母子父子福祉センター  
ゆたか保育園  
わかば保育園  
売 店

社会福祉法人 豊中市母子寡婦福祉会

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 豊中市母子寡婦福祉会

(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
流動資産	63,097,036			流動負債	10,632,451		
現金預金	49,771,794			事業未払金	10,997,314		
事業未収金	3,147,777			預り金	0		
未収金	0			職員預り金	0		
未収補助金	6,808,067			仮受金	0		
商品・製品	2,933,502			仮受消費税等	0		
立替金	435,896			本部勘定	△364,863		
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
仮払消費税等	0						
クーポン券	0						
固定資産	252,348,651			固定負債	0		
基本財産	92,496,543			負債の部合計	10,632,451		
土地	46,000,000			純 資 産 の 部			
建物	46,496,543			基本金	65,315,000		
その他の固定資産	159,852,108			第一号基本金	65,315,000		
建物	2,135,521			国庫補助金等特別積立金	30,620,054		
構築物	885,004			その他の積立金	147,500,000		
車輛運搬具	790,357			人件費積立金	22,500,000		
器具及び備品	7,469,351			保育所施設・設備整備積立金	125,000,000		
ソフトウェア	0			次期繰越活動増減差額	61,378,182		
人件費積立資産	22,500,000			(うち当期活動増減差額)	34,375,789		
保育所施設・設備整備積立資産	125,000,000						
長期前払費用	1,071,875						
出資金	0			純資産の部合計	304,813,236		
資産の部合計	315,445,687			負債及び純資産の部合計	315,445,687		

注記

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)会計基準 平成27年度から社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付厚生労働省通知、以下「新会計基準」という。)を適用しています。

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・無形固定資産 定額法

(3)引当金の計上

徴収不能引当金・賞与引当金 該当なし

(4)リース取引の処理方法

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独) 勤労者退職金共済機構による中小企業退職金共済制度に加入し、掛金額を費用計上しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(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)

(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)拠点区分における拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(5)豊中市立母子父子福祉センター拠点区分(社会福祉事業)におけるサービス区分の内容

ア 母子父子福祉センターサービス区分

イ 母子家庭等就業・自立支援事業サービス区分

ウ 父子家庭相談・交流事業サービス区分

6 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
土地	46,000,000	0	0	46,000,000
建物	49,027,506	0	2,530,963	46,496,543
合計	95,027,506	0	2,530,963	92,496,543

7 新会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金及び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

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	69,955,180	23,458,637	46,496,543
建物	3,398,751	1,263,230	2,135,521
構築物	2,498,811	1,613,807	885,004
車両運搬具	925,296	134,939	790,357
器具及び備品	21,979,993	14,510,642	7,469,351
ソフトウェア	800,000	800,000	0
合計	99,558,031	41,781,255	57,776,776

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 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

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 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

(1) 平成27年度からの新会計基準移行に伴い勘定科目、財務諸表等の見直しを行いました。

(2) 消費税等の会計処理は税抜き処理としています。

(3) 固定資産の取得価額、減価償却累計額等の見直しを行いました。

(4) 収益事業の市立豊中病院売店(ローソン)の会計処理の見直しを行いました。

## 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

社会福祉法人名 豊中市母子寡婦福祉会

(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			
	保育事業収益	206,451,662		
	事業収益	183,652,341		
	その他の収益	671,116		
	サービス活動収益計(1)	390,775,119		
	費用			
人件費	159,340,193			
事業費	168,773,369			
事務費	25,169,180			
減価償却費	5,638,249			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,624,409			
サービス活動費用計(2)	357,296,582			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,478,537			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,476		
	その他のサービス活動外収益	28,979,151		
	サービス活動外収益計(4)	29,014,627		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	28,135,893		
サービス活動外費用計(5)	28,135,893			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	878,734			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,357,271			
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	18,518		
	特別収益計(8)	18,518		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,518			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,375,789			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	34,375,789			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	54,502,393		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	88,878,182		
	その他の積立金取崩額(18)	0		
	その他の積立金積立額(19)	27,500,000		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	61,378,182		

## 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

社会福祉法人名 豊中市母子寡婦福祉会

(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				
	保育事業収入	202,193,000	206,451,662	△4,258,662	
	事業収入	188,490,850	183,652,341	4,838,509	
	受取利息配当金収入	33,000	35,476	△2,476	
	その他の収入	2,398,000	2,582,811	△184,811	
	事業活動収入計(1)	393,114,850	392,722,290	392,560	
	支出				
	人件費支出	165,034,000	159,340,193	5,693,807	
	事業費支出	172,626,632	170,032,028	2,594,604	
	事務費支出	27,186,218	25,169,180	2,017,038	
その他の支出	2,032,000	2,009,750	22,250		
事業活動支出計(2)	366,878,850	356,551,151	10,327,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,236,000	36,171,139	△9,935,139		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	18,519	1,481	
	施設整備等収入計(4)	20,000	18,519	1,481	
	支出				
	固定資産取得支出	2,185,000	2,077,925	107,075	
施設整備等支出計(5)	2,185,000	2,077,925	107,075		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,165,000	△2,059,406	△105,594		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	3,337,500	△3,337,500	
	その他の活動収入計(7)	0	3,337,500	△3,337,500	
	支出				
	積立資産支出	27,500,000	27,500,000	0	
	その他の活動による支出	5,137,500	5,086,917	50,583	
その他の活動支出計(8)	32,637,500	32,586,917	50,583		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,637,500	△29,249,417	△3,388,083		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,566,500	4,862,316	△13,428,816		
前期末支払資金残高(12)	43,454,193	43,454,193	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,887,693	48,316,509	△13,428,816		