

社会福祉法人 半田同胞園

平成27年度

平成27年4月～平成28年3月

財務諸表

- 1 資金収支計算書（法人全体）（第1号の1様式）
- 2 事業活動計算書（法人全体）（第2号の1様式）
- 3 貸借対照表（法人全体）（第3号の1様式）
- 4 財産目録（法人全体）
- 5 財務諸表に対する注記（法人全体）

※ 社会福祉事業のみの法人のため省略している

- ・ 資金収支計算書（事業別）（第1号の2様式）
- ・ 事業活動計算書（事業別）（第2号の2様式）
- ・ 貸借対照表（事業別）（第3号の2様式）

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 半田同胎園

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	88,203,000	88,292,132	△ 89,132	
		保育事業収入	254,480,000	252,107,692	2,372,308	
		借入金利息補助金収入	22,000	20,517	1,483	
		経常経費寄付金収入	1,141,000	1,111,900	29,100	
		受取利息配当金収入	80,000	32,449	47,551	
		その他の収入	3,470,000	3,326,800	143,200	
		事業活動収入計(1)	347,396,000	344,891,490	2,504,510	
	支出	人件費支出	284,696,000	280,370,173	4,325,827	
		事業費支出	37,596,000	35,869,878	1,726,122	
		事務費支出	23,951,000	22,771,150	1,179,850	
		支払利息支出	78,000	73,133	4,867	
事業活動支出計(2)		346,321,000	339,084,334	7,236,666		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,075,000	5,807,156	△ 4,732,156		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,306,000	1,305,483	517	
		施設整備等寄付金収入	1,910,000	1,910,000	0	
		固定資産売却収入	40,000	36,720	3,280	
		施設整備等収入計(4)	3,256,000	3,252,203	3,797	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,656,000	4,656,000	0	
		固定資産取得支出	7,672,000	6,708,436	963,564	
		施設整備等支出計(5)	12,328,000	11,364,436	963,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,072,000	△ 8,112,233	△ 959,767		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,180,000	8,170,000	10,000	
		その他の活動収入計(7)	8,180,000	8,170,000	10,000	
	支出	積立資産支出	37,591,000	25,493,396	12,097,604	
		その他の活動支出計(8)	37,591,000	25,493,396	12,097,604	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,411,000	△ 17,323,396	△ 12,087,604	
	予備費支出(10)	482,000	0	482,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,890,000	△ 19,628,473	△ 18,261,527		
	前期末支払資金残高(12)	42,945,270	60,744,740	△ 17,799,470		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,055,270	41,116,267	△ 36,060,997		

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 半田同胞園

(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	児童福祉事業収益	88,292,132	86,330,591	1,961,541
		保育事業収益	252,107,692	249,906,514	2,201,178
		経常経費寄付金収益	1,111,900	1,039,300	72,600
		その他の収益	△ 268,909	△ 929,262	660,353
		サービス活動収益計(1)	341,242,815	336,347,143	4,895,672
	費用	人件費	282,653,323	273,237,559	9,415,764
		事業費	35,869,878	34,231,666	1,638,212
		事務費	22,401,550	13,158,713	9,242,837
		減価償却費	21,845,616	21,267,612	578,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,903,091	△ 13,818,958	915,867
		サービス活動費用計(2)	349,867,276	328,076,592	21,790,684
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,624,461	8,270,551	△ 16,895,012	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	20,517	21,789	△ 1,272
		受取利息配当金収益	32,449	41,293	△ 8,844
		その他のサービス活動外収益	3,226,109	3,382,728	△ 156,619
		サービス活動外収益計(4)	3,279,075	3,445,810	△ 166,735
	費用	支払利息	73,133	77,666	△ 4,533
		サービス活動外費用計(5)	73,133	77,666	△ 4,533
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,205,942	3,368,144	△ 162,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,418,519	11,638,695	△ 17,057,214	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,305,483	1,306,211	△ 728
		施設整備等寄付金収益	1,910,000	69,213	1,840,787
		その他の特別収益	36,720	0	36,720
		特別収益計(8)	3,252,203	1,375,424	1,876,779
	費用	固定資産売却損・処分損	3	6	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,215,483	1,306,211	1,909,272
		特別費用計(9)	3,215,486	1,306,217	1,909,269
特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,717	69,207	△ 32,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,381,802	11,707,902	△ 17,089,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		135,520,358	141,212,684	△ 5,692,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,138,556	152,920,586	△ 22,782,030
	その他の積立金取崩額(15)		8,170,000	0	8,170,000
	その他の積立金積立額(16)		23,210,246	17,400,228	5,810,018
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)-(16)		115,098,310	135,520,358	△ 20,422,048

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 半田同胞園

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,427,866	88,033,551	△ 20,605,685
現金預金	24,096,267	67,432,442	△ 43,336,175
未収金	23,147,884	2,830,943	20,316,941
未収補助金	19,166,804	17,343,071	1,823,733
前払金	1,016,911	427,095	589,816
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	701,119,347	700,197,934	921,413
基本財産	553,437,957	570,047,593	△ 16,609,636
建物	553,437,957	570,047,593	△ 16,609,636
その他の固定資産	147,681,390	130,150,341	17,531,049
建物	10,380,971	11,809,786	△ 1,428,815
構築物	1,916,090	2,224,527	△ 308,437
機械及び装置	103,245	298,399	△ 195,154
車輛運搬具	1,956,781	3	1,956,778
器具及び備品	9,426,925	8,076,924	1,350,001
権利	12,190	0	12,190
ソフトウェア	1,059,042	973,152	85,890
退職給付引当資産	18,975,120	17,956,770	1,018,350
施設繰越積立資産	63,500,000	18,500,525	44,999,475
施設・設備整備積立資産	38,410,000	69,050,000	△ 30,640,000
その他積立資産	1,191,026	510,255	680,771
差入保証金	750,000	750,000	0
資産の部合計	768,547,213	788,231,485	△ 19,684,272
負債の部			
流動負債	30,967,599	31,944,811	△ 977,212
1年以内返済予定設備資金借入金	4,656,000	4,656,000	0
未払費用	24,070,523	23,768,214	302,309
預り金	134,275	678,460	△ 544,185
職員預り金	2,106,801	2,842,137	△ 735,336
固定負債	86,875,120	90,512,770	△ 3,637,650
設備資金借入金	67,900,000	72,556,000	△ 4,656,000
退職給付引当金	18,975,120	17,956,770	1,018,350
負債の部合計	117,842,719	122,457,581	△ 4,614,862
純資産の部			
基本金	29,503,250	29,503,250	0
第一号基本金	29,503,250	29,503,250	0
国庫補助金等特別積立金	403,001,908	412,689,516	△ 9,687,608
その他の積立金	103,101,026	88,060,780	15,040,246
人件費積立金	18,000,000	18,500,525	△ 500,525
修繕費積立金	45,500,000	0	45,500,000
施設・設備整備積立金	38,410,000	69,050,000	△ 30,640,000
その他積立金	1,191,026	510,255	680,771
次期繰越活動増減差額	115,098,310	135,520,358	△ 20,422,048
(うち当期活動増減差額)	△ 5,381,802	11,707,902	△ 17,089,704
純資産の部合計	650,704,494	665,773,904	△ 15,069,410
負債及び純資産の部合計	768,547,213	788,231,485	△ 19,684,272

5. 平成27年度 社会福祉法人 半田同胞園 財産目録

第6号様式

社会福祉法人半田同胞園

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の部内訳		金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
1 現金預金		24,096,267
1 現金	現金手許有高	84,689
2 普通預金	知多信用金庫 栄町支店 (本部)	2,234,143
	知多信用金庫 栄町支店 (母子)	7,629,696
	知多信用金庫 栄町支店 (保育)	2,558,916
	三菱東京UFJ銀行 半田支店 (母子)	3,586,547
	三菱東京UFJ銀行 半田支店 (保育)	4,274,585
	計	20,283,887
3 当座預金	三菱東京UFJ銀行 半田支店	3,727,691
2 未収金		42,314,688
1 未収金	名古屋市役所等 母子施設措置費差額等	23,147,884
2 未収補助金	半田市役所 一時保育補助金等	19,166,804
3 前払金		1,016,911
1 火災保険料	建物火災保険料	186,911
	駐車場代4-5月分・28年度勤続表彰祝金	830,000
流動資産合計		67,427,866
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
1 建物		702,543,005
	所在 (すべて) 半田市栄町2-22	
	西館 22番の1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 557.73㎡	
	北館 22番の1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 498.25㎡	
	本館 22番の2 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1,865.81㎡	
2 減価償却累計額		(取得価額) (減価償却累計額) △ 149,105,048
	西館	54,537,735 △ 38,197,760
	北館	131,426,270 △ 64,501,280
	本館	516,579,000 △ 46,406,008
	計	702,543,005 △ 149,105,048
基本財産合計		553,437,957
(2) その他の固定財産		(取得価額) (減価償却累計額)
1 建物		23,323,076 △ 12,942,105
2 構築物		8,000,360 △ 6,084,270
3 機械及び装置		2,114,800 △ 2,011,555
4 車両運搬具		3,277,356 △ 1,320,575
5 器具及び備品		29,076,304 △ 19,649,379
6 ソフトウエア		2,774,355 △ 1,715,313
		68,566,251 △ 43,723,197
7 権利	自動車リサイクル料 (セレナ)	12,190
8 退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会掛金	18,975,120
9 施設繰越積立資産		63,500,000
1 人件費積立資産		
	定期預金 知多信用金庫 栄町支店	15,000,000
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 半田支店	3,000,000
	計	18,000,000
2 修繕費積立資産		
	定期預金 知多信用金庫 栄町支店	45,500,000
10 施設・設備整備積立資産		38,410,000
	定期預金 知多信用金庫 栄町支店	38,410,000
11 その他の積立資産		1,191,026
	定期預金 知多信用金庫 栄町支店	1,191,026
12 差入保証金		750,000
	母子サテライト施設 アパート保証金	750,000
その他の固定資産合計		147,681,390
固定資産合計		701,119,347
資産合計		768,547,213
II. 負債の部		
1. 流動負債		
1 1年以内返済設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 本館建設借入金 平成27年度分		4,656,000
2 未払費用 職員 3月分給料等		24,070,523
3 預り金		2,241,076
1 預り金	母子施設拠点 実習費等	134,275
2 職員預り金	社会保険料 3月賞与分等	2,106,801
流動負債合計		30,967,599
2. 固定負債		
1 設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 本館建設借入金1件		67,900,000
2 退職給付引当金 愛知県民間社会福祉事業職員共済会掛金		18,975,120
固定負債合計		86,875,120
負債合計		117,842,719
差引純資産		650,704,494

4-1 財務諸表に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人半田同胞園

（平成28年3月31日現在）

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

- ・建物並びに器具及び備品：定額法

（2）引当金の計上基準

- ・職員の退職金の支給に備えるため、愛知県民間社会福祉施設職員共済会制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上している。

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

- （1）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
- （2）愛知県民間社会福祉施設職員共済会の退職手当共済制度

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、社会福祉事業のみしか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 本部拠点
 - イ 母子生活支援施設拠点区分（社会福祉事業）
 - ・「母子生活支援施設（半田同胞園）」
 - ・「サテライト施設母子施設事業」
 - ・「緊急一時保護事業」
 - ウ 保育所拠点区分（社会福祉事業）
 - ・「保育所（半田同胞園保育所）」
 - ・「病後児保育事業」
 - ・「地域子育て支援事業」
 - ・「一時保育事業」

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
建 物	570,047,593	0	16,609,636	553,437,957
合 計	570,047,593	0	16,609,636	553,437,957

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)	553,437,957円
火災保険料 (前払金)	186,911円
計	553,624,868円

担保している債務の種類及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)	72,556,000円
計	72,556,000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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	702,543,005円	149,105,048円	553,437,957円
建物	23,323,076円	12,942,105円	10,380,971円
構築物	8,000,360円	6,084,270円	1,916,090円
機械及び装置	2,114,800円	2,011,555円	103,245円
車両運搬具	3,277,356円	3,890,604円	1,956,781円
器具及び備品	29,076,304円	19,874,307円	9,426,925円
ソフトウェア	2,774,355円	1,715,313円	1,059,042円
権 利	12,190円	0円	12,190円
合 計	771,121,446円	195,623,202円	578,293,201円

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

1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3 重要な偶発債務

該当なし

1 4 重要な後発事象

該当なし

1 5 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、負債及び純資産状態を明らかにするための必要事項

該当なし

以 上