

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 社会福祉法人 かえし

(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	保育事業収入	100,591,000	99,676,370	914,630	
	障害福祉サービス等事業収入	29,140,000	29,737,264	△597,264	
	經常経費寄附金収入	0	471,915	△471,915	
	受取利息配当金収入	6,470	14,968	△8,498	
	その他の収入	2,810,000	2,395,850	414,150	
	事業活動収入計 (1)	132,547,470	132,296,367	251,103	
	人件費支出	79,169,000	76,478,306	2,690,694	
	事業費支出	10,955,000	11,761,901	△806,901	
	事務費支出	12,320,000	11,297,174	1,022,826	
	支払利息支出	545,000	530,610	14,390	
施設整備等による収支	その他の支出	15,000	0	15,000	
	事業活動支出計 (2)	103,004,000	100,067,991	2,936,009	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,543,470	32,228,376	△2,684,906	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,628,000	2,628,000	0	
	固定資産取得支出	11,437,150	11,698,362	△261,212	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	14,065,150	14,326,362	△261,212	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,065,150	△14,326,362	261,212	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	11,500,000	11,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,500,000	△11,500,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,978,320	6,402,014	△2,423,694	
前期末支払資金残高 (12)		57,917,417	57,917,417	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		61,895,737	64,319,431	△2,423,694	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入	94,367,770	5,308,600	99,676,370
	保育事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	29,737,264	0	29,737,264
	経常経費寄附金収入	20,000	451,915	471,915
	受取利息配当金収入	13,972	996	14,968
	その他の収入	1,826,400	569,450	2,395,850
	事業活動収入計 (1)	125,965,406	6,330,961	132,296,367
	支出	73,001,389	3,476,917	76,478,306
	人件費支出			
	事業費支出	11,232,206	529,695	11,761,901
施設整備等による収支	事務費支出	10,039,848	1,257,326	11,297,174
	支払利息支出	530,610	0	530,610
	事業活動支出計 (2)	94,804,053	5,263,938	100,067,991
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,161,353	1,067,023	32,228,376
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,628,000	0	2,628,000
	固定資産取得支出	11,398,362	300,000	11,698,362
	施設整備等支出計 (5)	14,026,362	300,000	14,326,362
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,026,362	△300,000	△14,326,362
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	1,500,000
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動支出計 (8)	11,500,000	0	11,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,500,000	0	△11,500,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,634,991	767,023	6,402,014
	前期末支払資金残高 (11)	53,575,884	4,341,533	57,917,417
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	59,210,875	5,108,556	64,319,431

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入	0	99,676,370
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,737,264
	経常経費寄附金収入	0	471,915
	受取利息配当金収入	0	14,968
	その他の収入	0	2,395,850
	事業活動収入計 (1)	0	132,296,367
	支出		
	人件費支出	0	76,478,306
	事業費支出	0	11,761,901
施設整備等による収支	事務費支出	0	11,297,174
	支払利息支出	0	530,610
	事業活動支出計 (2)	0	100,067,991
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	32,228,376
	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,628,000
	固定資産取得支出	0	11,698,362
	施設整備等支出計 (5)	0	14,326,362
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△14,326,362
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計 (7)	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,500,000
	積立資産支出	0	10,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	11,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△11,500,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	6,402,014
	前期末支払資金残高 (11)	0	57,917,417
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	64,319,431

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 社会福祉法人 かえし

(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	保育事業収益	99,676,370	88,063,550	11,612,820
	障害福祉サービス等事業収益	29,737,264	12,300,100	17,437,164
	経常経費寄附金収益	471,915	432,618	39,297
	サービス活動収益計 (1)	129,885,549	100,796,268	29,089,281
	人件費	76,478,306	65,473,122	11,005,184
	事業費	11,761,901	10,659,809	1,102,092
	事務費	11,297,174	10,399,878	897,296
	減価償却費	9,935,648	9,154,884	780,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,753,404	△3,753,404	△0
	徴収不能額	0	6,000	△6,000
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	105,719,625	91,940,289	13,779,336
	受取利息配当金収益	24,165,924	8,855,979	15,309,945
	その他のサービス活動外収益	14,968	12,498	2,470
	サービス活動外収益計 (4)	2,395,850	3,436,325	△1,040,475
	支払利息	2,410,818	3,448,823	△1,038,005
		530,610	595,084	△64,474
	固定資産売却益	530,610	595,084	△64,474
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,880,208	2,853,739	△973,531
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,046,132	11,709,718	14,336,414
	固定資産売却損・処分損	0	95,319	△95,319
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	95,319	△95,319
	特別費用計 (9)	211,607	0	211,607
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	211,607	0	211,607
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△211,607	95,319	△306,926
	前期繰越活動増減差額 (12)	25,834,525	11,805,037	14,029,488
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,377,355	37,512,318	8,865,037
	基本金取崩額 (14)	72,211,880	49,317,355	22,894,525
	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	2,060,000	△2,060,000
		10,000,000	5,000,000	5,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	62,211,880	46,377,355	15,834,525

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	94,367,770	5,308,600	99,676,370
	経常経費寄附金収益	29,737,264	0	29,737,264
	サービス活動収益計 (1)	20,000	451,915	471,915
	人件費	124,125,034	5,760,515	129,885,549
	事業費	73,001,389	3,476,917	76,478,306
	事務費	11,232,206	529,695	11,761,901
	減価償却費	10,039,848	1,257,326	11,297,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,895,475	40,173	9,935,648
	サービス活動費用計 (2)	△3,753,404	△0	△3,753,404
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	100,415,514	5,304,111	105,719,625
	受取利息配当金収益	23,709,520	456,404	24,165,924
	その他のサービス活動外収益	13,972	996	14,968
	サービス活動外収益計 (4)	1,826,400	569,450	2,395,850
	支払利息	1,840,372	570,446	2,410,818
	サービス活動外費用計 (5)	530,610	0	530,610
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	530,610	0	530,610
	特別増減の部			
	特別収益計 (8)	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	211,607	0	211,607
	特別費用計 (9)	211,607	0	211,607
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△211,607	0	△211,607
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,807,675	1,026,850	25,834,525
	前期繰越活動増減差額 (12)	41,511,723	4,865,632	46,377,355
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	66,319,398	5,892,482	72,211,880
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	繰越活動増減差額の部			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,319,398	5,892,482	62,211,880

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		
	障害福祉サービス等事業収益	0	99,676,370
	経常経費寄附金収益	0	29,737,264
	サービス活動収益計 (1)	0	471,915
	人件費	0	129,885,549
	事業費	0	76,478,306
	事務費	0	11,761,901
	減価償却費	0	11,297,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,935,648
	サービス活動費用計 (2)	△0	△3,753,404
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	105,719,625
	受取利息配当金収益	0	24,165,924
	その他のサービス活動外収益	0	14,968
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,395,850
	支払利息	0	2,410,818
	サービス活動外費用計 (5)	0	530,610
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	530,610
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,880,208
	特別増減の部		26,046,132
	特別収益計 (8)	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	211,607
	特別費用計 (9)	0	211,607
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△211,607
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	25,834,525
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	46,377,355
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	72,211,880
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額の部	0	62,211,880

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(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	73,423,326	62,413,530	11,009,796	流動負債	9,103,895	4,496,113	4,607,782
現金預金	61,924,710	60,166,736	1,757,974	事業未払金	8,268,369	4,472,230	3,796,139
事業未収金	11,229,134	1,919,137	9,309,997	預り金	264,719	23,883	240,836
未収金	134,399	321,757	△187,358	職員預り金	570,807	0	570,807
立替金	0	5,900	△5,900				
前払金	4,000	0	4,000				
前払費用	131,083	0	131,083				
固定資産	136,149,209	124,598,102	11,551,107	固定負債	45,163,000	49,291,000	△4,128,000
基本財産	88,112,889	94,418,480	△6,305,591	設備資金借入金	26,499,000	29,127,000	△2,628,000
建物	62,712,618	66,459,085	△3,746,467	長期運営資金借入金	18,664,000	20,164,000	△1,500,000
建物附属設備	25,400,271	27,959,395	△2,559,124	負債の部合計	54,266,895	53,787,113	479,782
その他の固定資産	48,036,320	30,179,622	17,856,698	純 資 産 の 部			
建物	339,267	0	339,267	基本金	4,451,280	4,451,280	0
建物附属設備	3,463,299	1,041,440	2,421,859	第3号基本金	4,451,280	4,451,280	0
構築物	13,893,810	5,148,137	8,745,673	国庫補助金等特別積立金	62,642,480	66,395,884	△3,753,404
車両運搬具	623,335	1,632,511	△1,009,176	その他の積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
器具及び備品	2,075,689	2,464,474	△388,785	人件費積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
建設仮勘定	1,575,000	3,575,000	△2,000,000	修繕積立金	10,500,000	4,500,000	6,000,000
ソフトウェア	12,460	283,320	△270,860	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
人件費積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	10,500,000	4,500,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	62,211,880	46,377,355	15,834,525
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,834,525	11,805,037	14,029,488
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	155,305,640	133,224,519	22,081,121
その他の固定資産	53,460	34,740	18,720	負債及び純資産の部合計	209,572,535	187,011,632	22,560,903

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産			
現金預金	67,959,249	5,464,077	73,423,326
事業未収金	56,551,233	5,373,477	61,924,710
未収金	11,138,534	90,600	11,229,134
前払金	134,399	0	134,399
前払費用	4,000	0	4,000
	131,083	0	131,083
固定資産	135,365,283	783,926	136,149,209
基本財産	88,112,889	0	88,112,889
建物	62,712,618	0	62,712,618
建物附属設備	25,400,271	0	25,400,271
その他の固定資産	47,252,394	783,926	48,036,320
建物	339,267	0	339,267
建物附属設備	3,463,299	0	3,463,299
構築物	13,700,156	193,654	13,893,810
車輜運搬具	344,373	278,962	623,335
器具及び備品	1,773,289	302,400	2,075,689
建設仮勘定	1,575,000	0	1,575,000
ソフトウェア	12,460	0	12,460
人件費積立資産	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立資産	10,500,000	0	10,500,000
備品等購入積立資産	2,500,000	0	2,500,000
設備等整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	44,550	8,910	53,460
資産の部合計	203,324,532	6,248,003	209,572,535
流動負債	8,657,087	446,808	9,103,895
事業未払金	7,821,561	446,808	8,268,369
預り金	264,719	0	264,719
職員預り金	570,807	0	570,807
固定負債	45,163,000	0	45,163,000
設備資金借入金	26,499,000	0	26,499,000
長期運営資金借入金	18,664,000	0	18,664,000
負債の部合計	53,820,087	446,808	54,266,895
基本金	4,451,280	0	4,451,280
第3号基本金	4,451,280	0	4,451,280
国庫補助金等特別積立金	62,642,480	0	62,642,480
その他の積立金	26,000,000	0	26,000,000
人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立金	10,500,000	0	10,500,000
備品等購入積立金	2,500,000	0	2,500,000
設備等整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	56,410,685	5,801,195	62,211,880
(うち当期活動増減差額)	24,807,675	1,026,850	25,834,525
純資産の部合計	149,504,445	5,801,195	155,305,640
負債及び純資産の部合計	203,324,532	6,248,003	209,572,535

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	73,423,326	
現金預金	0	61,924,710	
事業未収金	0	11,229,134	
未収金	0	134,399	
前払金	0	4,000	
前払費用	0	131,083	
固定資産	0	136,149,209	
基本財産	0	88,112,889	
建物	0	62,712,618	
建物附属設備	0	25,400,271	
その他の固定資産	0	48,036,320	
建物	0	339,267	
建物附属設備	0	3,463,299	
構築物	0	13,893,810	
車輜運搬具	0	623,335	
器具及び備品	0	2,075,689	
建設仮勘定	0	1,575,000	
ソフトウェア	0	12,460	
人件費積立資産	0	8,000,000	
修繕積立資産	0	10,500,000	
備品等購入積立資産	0	2,500,000	
設備等整備積立資産	0	5,000,000	
その他の固定資産	0	53,460	
資産の部合計	0	209,572,535	
流動負債	0	9,103,895	
事業未払金	0	8,268,369	
預り金	0	264,719	
職員預り金	0	570,807	
固定負債	0	45,163,000	
設備資金借入金	0	26,499,000	
長期運営資金借入金	0	18,664,000	
負債の部合計	0	54,266,895	
基本金	0	4,451,280	
第3号基本金	0	4,451,280	
国庫補助金等特別積立金	0	62,642,480	
その他の積立金	0	26,000,000	
人件費積立金	0	8,000,000	
修繕積立金	0	10,500,000	
備品等購入積立金	0	2,500,000	
設備等整備積立金	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	62,211,880	
(うち当期活動増減差額)	0	25,834,525	
純資産の部合計	0	155,305,640	
負債及び純資産の部合計	0	209,572,535	

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
- ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法
- (2) 消費税等の会計処理
- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

該当なし

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）
- (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) 公益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）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ にじのね保育園拠点（社会福祉事業）

「にじのね保育園」

ウ 門川さくらんぼ保育園拠点（社会福祉事業）

「門川さくらんぼ保育園（療育）」

エ 門川さくらんぼ保育園拠点（公益事業）

「門川さくらんぼ保育園（保育）」

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
建物（基本）			当期末残高
建物附属設備（基本）	66,459,085	0	3,746,467
	27,959,395	0	2,559,124
合 計	94,418,480	0	6,305,591
			88,112,889

7. 会計基準第3章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）
建物附属設備（基本財産）

62,712,618円
25,400,271円

計

88,112,889円

担保に供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） 26, 499, 000円

計 26, 499, 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
基本財産			
建物（基本）	81, 444, 953	18, 732, 335	62, 712, 618
建物附属設備（基本）	38, 195, 891	12, 795, 620	25, 400, 271
小 計	119, 640, 844	31, 527, 955	88, 112, 889
その他の固定資産			
建物	350, 000	10, 733	339, 267
建物附属設備	4, 407, 914	944, 615	3, 463, 299
構築物	16, 091, 999	2, 198, 189	13, 893, 810
車輦運搬具	3, 359, 937	2, 736, 602	623, 335
器具及び備品	6, 176, 068	4, 100, 379	2, 075, 689
その他の固定資産	53, 460	0	53, 460
小 計	30, 439, 378	9, 990, 518	20, 448, 860
合 計	150, 080, 222	41, 518, 473	108, 561, 749

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
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
事業未収金	11, 229, 134	0	11, 229, 134
未収金	134, 399	0	134, 399
合 計	11, 363, 533	0	11, 363, 533

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
満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、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

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．重要な後発事実

該当なし

15．その他の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

12. 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。

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 の 兼務等	事業上の 関係				
理事長	古賀 正之	宮崎県		法人理事長		あり	理事長	自家用車ガソリン代	165,510	車両費支出	19,322
理事	古賀 明美	宮崎県		法人理事		あり	理事	自家用車ガソリン代	116,392	車両費支出	0

取引条件及び取引条件の決定方針等

車両使用報告書による申請により、月間走行距離数に応じて支給している。

(単位：円)

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

資産・負債の内訳		(単位：円)
金 額		
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	150, 728
普通預金	宮崎太陽銀行 門川支店 NO. 1119789	720, 840
普通預金	宮崎太陽銀行 門川支店 NO. 1120337	25, 410, 488
普通預金	宮崎太陽銀行 門川支店 NO. 1085027	29, 217, 273
普通預金	鹿児島銀行 日向支店 NO. 3000152	1, 108, 926
普通預金	ゆうちょ銀行 NO. 1730-20626751	5, 316, 455
事業未収金		
未収保育給付費	門川町・日向市・防府市	5, 701, 010
未収利用料	学童利用者	90, 600
未収障害福祉サービス費	宮崎県国民健康保険団体連合会	5, 347, 964
未収利用料	療育利用者	89, 560
未収金	職員・利用者等 未収金	134, 399
前払金	日向地区食品衛生協会 前払会費	4, 000
前払費用	社会保険料前払金	131, 083
	流動資産合計	73, 423, 326
2 固定資産		
(1) 基本財産	宮崎県東臼杵郡門川町栄ヶ丘一丁目1番地5：保育所	62, 712, 618
建物	保育所 電気工事・給排水工事・空調工事	25, 400, 271
建物附属設備		88, 112, 889
(2) その他の固定資産		
建物	基本財産合計	
建物附属設備	0才児室フローリング工事	339, 267
構築物	防犯カメラ工事、南面テラス工事、蓄電設備他	3, 463, 299
車両運搬具	外構工事、門扉リフォーム工事、もりの遊び場工事他	13, 893, 810
器具及び備品	中古自動車 4台	623, 335
建設仮勘定	中古「グランドビード」7台、中古「コ」一機、収納、厨房用品他	2, 075, 689
ソフトウェア	保育所デザイン設計料	1, 575, 000
人件費積立資産	会計システム	12, 460
修繕積立資産	宮崎太陽銀行 門川支店 NO. 1120337	8, 000, 000
備品等購入積立資産	宮崎太陽銀行 門川支店 NO. 1120337	10, 500, 000
設備等整備積立資産	宮崎太陽銀行 門川支店 NO. 1120337	2, 500, 000
その他の固定資産	宮崎太陽銀行 門川支店 NO. 1085027	5, 000, 000
	自動車リサイクル預託金 4台	53, 460
	その他の固定資産合計	48, 036, 320
	固定資産合計	136, 149, 209
	資産合計	209, 572, 535
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分職員給与、3月分諸経費	8, 268, 369
預り金	社会保険労務士源泉所得税預り金他	264, 719
職員預り金	職員 社会保険料・源泉所得税	570, 807
	流動負債合計	9, 103, 895
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	26, 499, 000
長期運営資金借入金	宮崎太陽銀行 門川支店	7, 500, 000
長期運営資金借入金	古賀 正	8, 464, 000
長期運営資金借入金	古賀 正之	2, 700, 000
	固定負債合計	45, 163, 000
	負債合計	54, 266, 895
	差引純資産	155, 305, 640

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

借入金明細書

別紙①

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	引当残高 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	用途	担保資産	
									当期末支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
区分	独立行政法人 福祉医療機構	にじの保育園	29,127,000	0	2,628,000	26,499,000 (2,628,000)	0	1.25%	349,026	0	0	建物取得	保育所	宮崎県東臼杵郡門川町 栄×丘1丁目1番地5
	設立行政法人					0								
	貸付金					0								
	借入金					0								
	償還金					0								
	計		29,127,000	0	2,628,000	26,499,000 (2,628,000)	0		349,026	0	0			88,112,889
長期	宮崎太陽銀行	にじの保育園	9,000,000	0	1,500,000	7,500,000 (1,500,000)	0	2.20%	181,584	0	0	建築資金等		
	古賀 正	法人本部	8,464,000	0	8,464,000 (1,693,000)	8,464,000	0	-	0	0	0	建築資金等		
	古賀 正之	法人本部	2,700,000	0	2,700,000 (540,000)	2,700,000	0	-	0	0	0	建築資金等		
	償還金					0								
	借入金					0								
	計		20,164,000	0	1,500,000 (1,693,000)	18,664,000 (3,733,000)	0		181,584	0	0			0
短期						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
合計			49,291,000	0	4,128,000	45,163,000 (6,361,000)	0		530,610	0	0			88,112,889

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 かいし

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額		寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
利用者の家族	利用者の家族	経常	1	20,000			にじのね保育園	20,000
	利用者の家族		9	443,305				443,305
	その他		3	8,610				8,610
区分小計			13	471,915	0		451,915	0
区分小計								
区分小計			0	0	0	0	0	0
区分小計								
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			13	471,915	0	20,000	451,915	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」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。または、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 かいし

(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	
		522,000	522,000	522,000		にどのね保育園	門川さくらんぼ保育園（保育）
門川町 延長保育事業補助金	保 育 事 業	2,520,000		2,520,000		2,520,000	
				0			
				0			
門川町 障害児保育事業補助金		2,520,000		2,520,000			
	障 害 事 業						
区分小計		3,042,000	0	3,042,000	0	3,042,000	0
宮崎労働局 特定求職者雇用開発助成金		450,000		450,000		450,000	
区分小計		450,000	0	450,000	0	450,000	0
区分小計		3,492,000	0	3,492,000	0	3,042,000	450,000
合計		3,492,000	0	3,492,000	0	3,042,000	450,000

(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繰入金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 かいし

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
にじのね保育園	法人本部	前期末支払資金残高	300,000	法人本部経費補填
門川さくらんぼ保育園 (保育)	法人本部	前期末支払資金残高	100,000	法人本部経費補填
門川さくらんぼ保育園 (療育)	法人本部	前期末支払資金残高	100,000	法人本部経費補填

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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28年 3月31日現在

社会福祉法人名 _____ 社会福祉法人 かえし

1）事業区分間貸付金（借入金）明細書

		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			0	
長期					
	小計			0	
合計				0	

(単位：円)

2）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

		貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期		門川さくらんぼ保育園（療育）	門川さくらんぼ保育園（保育）	8,713	諸経費立替金
	小計			8,713	
長期					
	小計			0	
合計				8,713	

(単位：円)

基本金明細書

(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 社会福祉法人 かえし

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	
			法人本部	
前年度末残高		4,451,280	4,451,280	0
第一号基本金		0		
第二号基本金		0		
第三号基本金		4,451,280	4,451,280	
当期組入額				
		0		
計		0	0	0
当期取崩額		0		
		0		
計		0	0	0
当期組入額				
		0		
計		0	0	0
当期取崩額		0		
		0		
計		0	0	0
当期組入額				
		0		
計		0	0	0
当期取崩額		0		
		0		
計		0	0	0
当期組入額				
		0		
計		0	0	0
当期取崩額		0		
		0		
計		0	0	0
当期末残高		4,451,280	4,451,280	0
第一号基本金		0		
第二号基本金		0		
第三号基本金		0	0	0
計		4,451,280	4,451,280	0

(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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類						各拠点区分ごとの内訳	
当期積立額	当期取崩額	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	合計	にどのね保育園		0	0
		前期繰越額	当期積立額合計	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額	当期取崩額合計	当期末残高		
		0	0	0	0	0	0	0	0
					0000000000	3,753,404	3,753,404	3,753,404	0
					0000000000	0	62,642,480	62,642,480	0

(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)。