

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)

(単位：円) 1頁

	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					
	介護保険事業収入	90,849,000	91,980,888	△1,131,888		
	老人福祉事業収入	212,858,000	213,399,074	△541,074		
	保育事業収入	715,792,000	738,706,548	△22,914,548		
	法人運営事業収入	23,175,000	23,175,000	0		
	児童厚生事業収入	72,796,000	72,795,600	400		
	経常経費寄附金収入	1,211,000	1,210,000	1,000		
	受取利息配当金収入	324,000	310,416	13,584		
	その他の収入	3,223,000	3,241,004	△18,004		
		事業活動収入計(1)	1,120,228,000	1,144,818,530	△24,590,530	
支出	人件費支出	762,638,000	756,715,963	5,922,037		
	事業費支出	148,593,000	142,061,055	6,531,945		
	事務費支出	112,131,000	104,623,399	7,507,601		
	その他の支出	796,000	764,379	31,621		
		事業活動支出計(2)	1,024,158,000	1,004,164,796	19,993,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,070,000	140,653,734	△44,583,734		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,441,240	8,760		
		施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,441,240	8,760	
	支出					
	固定資産取得支出	22,694,000	22,599,146	94,854		
	施設整備等支出計(5)	22,694,000	22,599,146	94,854		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,244,000	△21,157,906	△86,094		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	19,192,000	19,190,211	1,789		
		その他の活動収入計(7)	19,192,000	19,190,211	1,789	
	支出					
	積立資産支出	100,797,000	100,753,636	43,364		
	その他の活動支出計(8)	100,797,000	100,753,636	43,364		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,605,000	△81,563,425	△41,575		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,779,000	37,932,403	△44,711,403		
	前期末支払資金残高(12)	288,411,000	288,403,030	7,970		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	281,632,000	326,335,433	△44,703,433		

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業					
			本部	福島恵風園			
					福島恵風園		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	91,980,888		91,980,888		
		老人福祉事業収入	213,399,074		187,073,469	187,073,469	
		保育事業収入	738,706,548				
		法人運営事業収入	23,175,000	23,175,000			
		児童厚生事業収入	72,795,600				
		経常経費寄附金収入	1,210,000		1,030,000	1,030,000	
		受取利息配当金収入	310,416	13,728	38,621	25,269	
		その他の収入	3,241,004		1,909,755	1,905,405	
		事業活動収入計(1)	1,144,818,530	23,188,728	282,032,733	190,034,143	
		支出	人件費支出	756,715,963	23,662,177	161,268,816	88,192,362
			事業費支出	142,061,055		52,177,438	49,720,317
		事務費支出	104,623,399	2,010,434	53,473,526	48,106,886	
		その他の支出	764,379		764,379	764,379	
		事業活動支出計(2)	1,004,164,796	25,672,611	267,684,159	186,783,944	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,653,734	△2,483,883	14,348,574	3,250,199	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,441,240				
		施設整備等収入計(4)	1,441,240				
	支出	固定資産取得支出	22,599,146		3,188,440	3,188,440	
		施設整備等支出計(5)	22,599,146		3,188,440	3,188,440	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,157,906		△3,188,440	△3,188,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,190,211	3,750,000	14,021,706	14,021,706	
		その他の活動収入計(7)	19,190,211	3,750,000	14,021,706	14,021,706	
	支出	積立資産支出	100,753,636	10,282,576	13,726,820	13,012,996	
		その他の活動支出計(8)	100,753,636	10,282,576	13,726,820	13,012,996	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,563,425	△6,532,576	294,886	1,008,710	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,932,403	△9,016,459	11,455,020	1,070,469	
		前期末支払資金残高(12)	288,403,030	8,155,944	131,374,962	52,426,926	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	326,335,433	△860,515	142,829,982	53,497,395	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業				
		福島恵風園			福島隣保館保育所	
		福島恵風園デイサービスセンター	めぐみの風居宅介護支援センター	ホームヘルパーステーションめぐみ		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,367,413	9,672,612	54,940,863	
		老人福祉事業収入				
		保育事業収入				134,674,490
		法人運営事業収入				
		児童厚生事業収入				
		経常経費寄附金収入				30,000
		受取利息配当金収入	3,319	403	9,630	40,251
		その他の収入	4,350			170,000
		事業活動収入計(1)	27,375,082	9,673,015	54,950,493	134,914,741
		支出	人件費支出	19,770,993	12,059,491	41,245,970
		事業費支出	2,115,696	140,965	200,460	13,353,904
		事務費支出	2,368,187	1,021,596	1,976,857	5,055,522
		その他の支出				
		事業活動支出計(2)	24,254,876	13,222,052	43,423,287	111,533,350
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,120,206	△3,549,037	11,527,206	23,381,391
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				142,500
		施設整備等収入計(4)				142,500
	支出	固定資産取得支出				4,819,426
		施設整備等支出計(5)				4,819,426
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△4,676,926
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	222,984	178,624	312,216	10,887,916
		その他の活動支出計(8)	222,984	178,624	312,216	10,887,916
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△222,984	△178,624	△312,216	△10,887,916
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,897,222	△3,727,661	11,214,990	7,816,549
		前期末支払資金残高(12)	19,629,972	4,377,254	54,940,810	23,530,439
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,527,194	649,593	66,155,800	31,346,988

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業			
		福島保育所	瀬上保育所	福島わかば保育園	福島ふたば保育園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	保育事業収入	134,464,504	131,813,984	109,673,090	120,698,140
	法人運営事業収入				
	児童厚生事業収入				
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	30,000	30,000
	受取利息配当金収入	46,790	26,656	34,979	66,888
	その他の収入	129,636	708,854	90,259	93,000
	事業活動収入計(1)	134,670,930	132,579,494	109,828,328	120,888,028
支出	人件費支出	89,805,217	84,167,050	74,928,373	81,296,103
	事業費支出	14,421,121	11,260,848	10,086,435	13,916,705
	事務費支出	5,078,941	8,057,043	7,293,601	7,790,232
	その他の支出				
	事業活動支出計(2)	109,305,279	103,484,941	92,308,409	103,003,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,365,651	29,094,553	17,519,919	17,884,988
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	148,740			
	施設整備等収入計(4)	148,740			
	支出				
固定資産取得支出	4,373,400	2,829,600	2,829,600	2,829,600	
施設整備等支出計(5)		4,373,400	2,829,600	2,829,600	2,829,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,224,660	△2,829,600	△2,829,600	△2,829,600
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,327,056		
	その他の活動収入計(7)		1,327,056		
	支出				
	積立資産支出	17,528,212	20,261,896	10,796,724	10,765,008
その他の活動支出計(8)		17,528,212	20,261,896	10,796,724	10,765,008
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,528,212	△18,934,840	△10,796,724	△10,765,008
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,612,779	7,330,113	3,893,595	4,290,380
前期末支払資金残高(12)		30,386,446	20,973,240	15,515,054	25,220,652
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,999,225	28,303,353	19,408,649	29,511,032

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		社会福祉事業				
		飯坂保育所	福島市東浜児童センター	福島市野田児童センター	福島市蓬萊児童センター	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	保育事業収入	107,382,340				
	法人運営事業収入					
	児童厚生事業収入		11,408,000	17,251,000	12,817,000	
	経常経費寄附金収入	30,000				
	受取利息配当金収入	42,024		479		
	その他の収入	45,000				
	事業活動収入計(1)		107,499,364	11,408,000	17,251,479	12,817,000
支出	人件費支出	82,218,896	8,754,913	14,735,271	9,650,171	
	事業費支出	12,355,490	675,837	914,588	1,028,223	
	事務費支出	4,369,686	1,153,059	1,677,073	1,846,004	
	その他の支出					
事業活動支出計(2)		98,944,072	10,583,809	17,326,932	12,524,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,555,292	824,191	△75,453	292,602	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			1,150,000		
	施設整備等収入計(4)				1,150,000	
	支出					
固定資産取得支出	189,000		1,540,080			
施設整備等支出計(5)		189,000		1,540,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△189,000		△390,080		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	91,449				
	その他の活動収入計(7)		91,449			
	支出					
	積立資産支出	5,823,628	500,000	116,056		
その他の活動支出計(8)		5,823,628	500,000	116,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,732,179	△500,000	△116,056		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,634,113	324,191	△581,589	292,602	
前期末支払資金残高(12)		24,792,804	2,113,359	1,785,556	481,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,426,917	2,437,550	1,203,967	774,110	

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)

(単位: 円) 5頁

勘定科目		社会福祉事業			
		福島市清水児童センター	福島市渡利児童センター	福島市わたりふれあいセンター	福島市わたりふれあいセンター
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入			26,325,605	16,558,700
	保育事業収入				
	法人運営事業収入				
	児童厚生事業収入	13,970,000	17,349,600		
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	15,000	7,000	72,500	72,500
	事業活動収入計(1)	13,985,000	17,356,600	26,398,105	16,631,200
支出	人件費支出	10,504,669	9,646,130	12,954,253	6,364,923
	事業費支出	1,011,059	2,809,943	8,049,464	5,782,225
	事務費支出	1,998,692	1,538,302	3,281,284	2,965,627
	その他の支出				
	事業活動支出計(2)	13,514,420	13,994,375	24,285,001	15,112,775
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		470,580	3,362,225	2,113,104	1,518,425
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		64,800		
その他の活動支出計(8)			64,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△64,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		470,580	3,297,425	2,113,104	1,518,425
前期末支払資金残高(12)		1,009,620	830,688	2,232,758	1,431,620
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,480,200	4,128,113	4,345,862	2,950,045

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)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	法人合計	
	福島市わたりふれあいセンター					
	福島市渡利デイサービスセンター					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		91,980,888		91,980,888
		老人福祉事業収入	9,766,905	213,399,074		213,399,074
		保育事業収入		738,706,548		738,706,548
		法人運営事業収入		23,175,000		23,175,000
		児童厚生事業収入		72,795,600		72,795,600
		経常経費寄附金収入		1,210,000		1,210,000
		受取利息配当金収入		310,416		310,416
		その他の収入		3,241,004		3,241,004
		事業活動収入計(1)	9,766,905	1,144,818,530		1,144,818,530
	支出		人件費支出	6,589,330	756,715,963	
		事業費支出	2,267,239	142,061,055		142,061,055
		事務費支出	315,657	104,623,399		104,623,399
		その他の支出		764,379		764,379
		事業活動支出計(2)	9,172,226	1,004,164,796		1,004,164,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	594,679	140,653,734		140,653,734	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,441,240		1,441,240
		施設整備等収入計(4)		1,441,240		1,441,240
	支出	固定資産取得支出		22,599,146		22,599,146
		施設整備等支出計(5)		22,599,146		22,599,146
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,157,906		△21,157,906
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		19,190,211		19,190,211
		その他の活動収入計(7)		19,190,211		19,190,211
	支出	積立資産支出		100,753,636		100,753,636
		その他の活動支出計(8)		100,753,636		100,753,636
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△81,563,425		△81,563,425
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	594,679	37,932,403		37,932,403	
	前期末支払資金残高(12)	801,138	288,403,030		288,403,030	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,395,817	326,335,433		326,335,433	

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)

(単位：円) 1頁

		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	介護保険事業収益	91,980,888	94,140,780	△2,159,892	
		老人福祉事業収益	213,399,074	224,658,301	△11,259,227	
		保育事業収益	738,706,548	707,992,466	30,714,082	
		法人運営事業収益	23,175,000	15,766,000	7,409,000	
		児童厚生事業収益	72,795,600	73,179,345	△383,745	
		経常経費寄附金収益	1,210,000	3,124,204	△1,914,204	
		その他の収益	1,595,916	7,707,578	△6,111,662	
		サービス活動収益計(1)	1,142,863,026	1,126,568,674	16,294,352	
	費用	人件費	762,876,388	805,536,774	△42,660,386	
		事業費	142,061,055	154,253,241	△12,192,186	
		事務費	104,623,399	81,416,056	23,207,343	
		減価償却費	48,972,278	47,598,091	1,374,187	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,787,836	△30,877,194	89,358	
		その他の費用	108,831	0	108,831	
サービス活動費用計(2)		1,027,854,115	1,057,926,968	△30,072,853		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			115,008,911	68,641,706	46,367,205	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	158,599	△158,599	
		受取利息配当金収益	310,416	297,152	13,264	
		その他のサービス活動外収益	1,753,919	15,473,857	△13,719,938	
		サービス活動外収益計(4)	2,064,335	15,929,608	△13,865,273	
	費用	支払利息	0	158,599	△158,599	
その他のサービス活動外費用	764,379	0	764,379			
サービス活動外費用計(5)	764,379	158,599	605,780			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,299,956	15,771,009	△14,471,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			116,308,867	84,412,715	31,896,152	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,441,240	10,872,020	△9,430,780	
		特別収益計(8)	1,441,240	10,872,020	△9,430,780	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	660,849	△660,839	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,441,240	10,872,020	△9,430,780	
		特別費用計(9)	1,441,250	11,532,869	△10,091,619	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△10	△660,849	660,839	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			116,308,857	83,751,866	32,556,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		374,807,564	384,355,698	△9,548,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			491,116,421	468,107,564	23,008,857
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		15,950,000	3,600,000	12,350,000	
	その他の積立金積立額(16)		92,500,000	96,900,000	△4,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			414,566,421	374,807,564	39,758,857	

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	91,980,888	91,980,888	91,980,888
		老人福祉事業収益	213,399,074	213,399,074	213,399,074
		保育事業収益	738,706,548	738,706,548	738,706,548
		法人運営事業収益	23,175,000	23,175,000	23,175,000
		児童厚生事業収益	72,795,600	72,795,600	72,795,600
		経常経費寄附金収益	1,210,000	1,210,000	1,210,000
		その他の収益	1,595,916	1,595,916	1,595,916
		サービス活動収益計(1)	1,142,863,026	1,142,863,026	1,142,863,026
	費用	人件費	762,876,388	762,876,388	762,876,388
		事業費	142,061,055	142,061,055	142,061,055
		事務費	104,623,399	104,623,399	104,623,399
		減価償却費	48,972,278	48,972,278	48,972,278
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,787,836	△30,787,836	△30,787,836
		その他の費用	108,831	108,831	108,831
	サービス活動費用計(2)	1,027,854,115	1,027,854,115	1,027,854,115	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,008,911	115,008,911	115,008,911	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	310,416	310,416	310,416
		その他のサービス活動外収益	1,753,919	1,753,919	1,753,919
		サービス活動外収益計(4)	2,064,335	2,064,335	2,064,335
	費用	その他のサービス活動外費用	764,379	764,379	764,379
		サービス活動外費用計(5)	764,379	764,379	764,379
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,299,956	1,299,956	1,299,956	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,308,867	116,308,867	116,308,867	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,441,240	1,441,240	1,441,240
		特別収益計(8)	1,441,240	1,441,240	1,441,240
	費用	固定資産売却損・処分損	10	10	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,441,240	1,441,240	1,441,240
		特別費用計(9)	1,441,250	1,441,250	1,441,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△10	△10	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,308,857	116,308,857	116,308,857	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	374,807,564	374,807,564	374,807,564
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,116,421	491,116,421	491,116,421
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	15,950,000	15,950,000	15,950,000
		その他の積立金積立額(16)	92,500,000	92,500,000	92,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	414,566,421	414,566,421	414,566,421	

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	367,102,243	335,071,889	32,030,354	流動負債	73,278,810	78,033,859	△4,755,049
現金預金	281,518,266	256,920,242	24,598,024	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,489,290	21,113,573	△2,624,283
事業未収金	70,154,273	44,571,486	25,582,787	その他の未払金	0	3,354,372	△3,354,372
未収金	276,867	224,380	52,487	支払手形	0	0	0
未収補助金	13,952,324	31,984,606	△18,032,282	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	13,167,717	15,017,341	△1,849,624
商品・製品	0	0	0	預り金	6,105,850	4,499,441	1,606,409
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,003,953	2,684,132	319,821
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,200,513	1,371,175	△170,662	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	32,512,000	31,365,000	1,147,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,978,869,271	1,923,787,819	55,081,452	固定負債	142,890,788	137,986,174	4,904,594
基本財産	1,027,711,446	1,056,267,350	△28,555,904	設備資金借入金	0	0	0
土地	441,800,000	441,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	585,911,446	614,467,350	△28,555,904	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	116,735,445	112,830,851	3,904,594
その他の固定資産	951,157,825	867,520,469	83,637,356	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	26,155,323	25,155,323	1,000,000
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,713,426	3,471,367	242,059	負債の部合計	216,169,578	216,020,033	149,545
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	2,660,635	3,924,890	△1,264,255	純資産の部			
器具及び備品	48,326,746	52,474,878	△4,148,132	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
ソフトウェア	8,606,250	1,253,160	7,353,090	国庫補助金等特別積立金	970,285,515	999,632,111	△29,346,596
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	744,950,000	668,400,000	76,550,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	127,350,000	131,100,000	△3,750,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	48,600,000	45,300,000	3,300,000
退職給付引当資産	116,735,445	112,830,851	3,904,594	保育所施設・設備整備積立金	560,000,000	489,000,000	71,000,000
人件費積立資産	127,350,000	131,100,000	△3,750,000	その他の積立金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
施設整備等積立資産	48,600,000	45,300,000	3,300,000	次期繰越活動増減差額	414,566,421	374,807,564	39,758,857
保育所施設・設備積立資産	560,000,000	489,000,000	71,000,000	(うち当期活動増減差額)	116,308,857	83,751,866	32,556,991
長期預り金積立資産	26,155,323	25,155,323	1,000,000				
その他の積立資産	9,000,000	3,000,000	6,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,129,801,936	2,042,839,675	86,962,261
資産の部合計	2,345,971,514	2,258,859,708	87,111,806	負債及び純資産の部合計	2,345,971,514	2,258,859,708	87,111,806

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	367,102,243	367,102,243		367,102,243
現金預金	281,518,266	281,518,266		281,518,266
有価証券				
事業未収金	70,154,273	70,154,273		70,154,273
未収金	276,867	276,867		276,867
未収補助金	13,952,324	13,952,324		13,952,324
未収収益				
受取手形				
貯蔵品				
医薬品				
診療・療養等材料				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金	1,200,513	1,200,513		1,200,513
前払金				
前払費用				
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
仮払金				
繰延税金資産				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産	1,978,869,271	1,978,869,271		1,978,869,271
基本財産	1,027,711,446	1,027,711,446		1,027,711,446
土地	441,800,000	441,800,000		441,800,000
建物	585,911,446	585,911,446		585,911,446
定期預金				
投資有価証券				
その他の固定資産	951,157,825	951,157,825		951,157,825
土地				
建物				
構築物	3,713,426	3,713,426		3,713,426
機械及び装置				
車輛運搬具	2,660,635	2,660,635		2,660,635
器具及び備品	48,326,746	48,326,746		48,326,746
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利				
ソフトウェア	8,606,250	8,606,250		8,606,250
無形リース資産				
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	116,735,445	116,735,445		116,735,445
人件費積立資産	127,350,000	127,350,000		127,350,000
施設整備等積立資産	48,600,000	48,600,000		48,600,000
保育所施設・設備積立資産	560,000,000	560,000,000		560,000,000
長期預り金積立資産	26,155,323	26,155,323		26,155,323
その他の積立資産	9,000,000	9,000,000		9,000,000
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	2,345,971,514	2,345,971,514		2,345,971,514

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

2/3

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	73,278,810	73,278,810		73,278,810
短期運営資金借入金				
事業未払金	18,489,290	18,489,290		18,489,290
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用	13,167,717	13,167,717		13,167,717
預り金	6,105,850	6,105,850		6,105,850
職員預り金	3,003,953	3,003,953		3,003,953
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金	32,512,000	32,512,000		32,512,000
未払法人税等				
繰延税金負債				
その他の流動負債				
固定負債	142,890,768	142,890,768		142,890,768
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
退職給付引当金	116,735,445	116,735,445		116,735,445
長期未払金				
長期預り金	26,155,323	26,155,323		26,155,323
その他の固定負債				
負債の部合計	216,169,578	216,169,578		216,169,578
基本金				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
国庫補助金等特別積立金	970,285,515	970,285,515		970,285,515
その他の積立金	744,950,000	744,950,000		744,950,000
人件費積立金	127,350,000	127,350,000		127,350,000
施設整備等積立金	48,600,000	48,600,000		48,600,000
保育所施設・設備整備積立金	560,000,000	560,000,000		560,000,000
その他の積立金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	414,566,421	414,566,421		414,566,421
(うち当期活動増減差額)	116,308,857	116,308,857		116,308,857
純資産の部合計	2,129,801,936	2,129,801,936		2,129,801,936
負債及び純資産の部合計	2,345,971,514	2,345,971,514		2,345,971,514

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		281,518,266
現金		7,200
預金		280,611,076
小口現金		899,990
事業未収金		70,154,273
未収金		276,867
未収補助金		13,952,324
立替金		1,200,513
流動資産計		367,102,243
固定資産		
基本財産		
土地		
	福島恵風園	15,179.19㎡
	福島わかば保育園	516.59㎡
建物		
	福島恵風園	3,817.75㎡
	福島隣保館保育所	738.66㎡
	福島保育所	604.12㎡
	瀬上保育所	585.33㎡
	福島わかば保育園	528.50㎡
	福島ふたば保育園	538.10㎡
	飯坂保育所	687.02㎡
	福島市東浜児童センター	305.99㎡
	福島市野田児童センター	299.35㎡
基本財産計		1,027,711,446
その他の固定資産		
	構築物	3,713,426
	車輛運搬具	2,660,635
	器具及び備品	48,326,746
	ソフトウェア	8,606,250
	投資有価証券	10,000
	退職給付引当資産	116,735,445
	人件費積立資産	127,350,000
	施設整備等積立資産	48,600,000
	保育所施設・設備積立資産	560,000,000
	長期預り金積立資産	26,155,323
	その他の積立資産	9,000,000
その他の固定資産計		951,157,825
固定資産計		1,978,869,271
資産合計		2,345,971,514
2. 負債の部		
流動負債		
	事業未払金	18,489,290
	未払費用	13,167,717
	預り金	6,105,850
	職員預り金	3,003,953
	賞与引当金	32,512,000
流動負債計		73,278,810
固定負債		
	退職給付引当金	116,735,445
	長期預り金	26,155,323
固定負債計		142,890,768
負債合計		216,169,578
差引純資産		2,129,801,936

監事監査報告書

社会福祉法人 福島福祉施設協会

会長 木村 六朗 様

私たち監事は、社会福祉法第40条の規定に基づき、平成27年4月1日から平成28年3月31日までにおける財産及び経理の状況、並びに理事の業務執行等を監査しましたが、その結果は次のとおりであります。

1. 監査の概要

- (1) 理事会及び評議員会の議事録を確認するとともに、施設経営に関する重要事項及び業務執行状況について施設長及び担当職員からその内容を聴取しました。
- (2) 経理規程、決裁文書等の閲覧、帳簿、伝票、証ひょう類の処理状況並びに、預金等の照合、債権確認、勘定明細書と計算書類の内容について、会計責任者から説明を受け、帳簿、会計処理、計算書類の表示の的確性について監査しました。


2. 監査意見

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書の記載と合致していることを認めました。
- (2) 貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書は、法令及び経理規程に従い整理され、財産及び収支の状況を正しく示しているものと認めました。
- (3) 理事の業務執行に関し、不整の点又は法令若しくは定款等に違反するような事実はないと認めました。

以上、平成27年度における社会福祉法人福島福祉施設協会の事業報告書、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書及び事業収支計算書について、関連する法令及び通知に従って監査を実施した結果、適正であると認めました。

平成28年5月20日

監事

持地 勝雄 

監事

阪内 戦三郎 