

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保 育 事 業 収 入	383,891,173	384,972,498	△ 1,081,325	
	就労支援事業収入	41,500,000	42,402,546	△ 902,546	
	障害福祉サービス等事業収入	884,593,000	887,392,943	△ 2,799,943	
	その他の事業収入	9,801,000	9,801,000	0	
	借入金利息補助金収入	3,194,000	3,156,000	38,000	
	経常経費寄附金収入	2,096,862	2,139,332	△ 42,470	
	受取利息配当金収入	18,300	12,363	5,937	
	そ の 他 の 収 入	22,375,000	23,208,914	△ 833,914	
	事業活動収入計(1)	1,347,469,335	1,353,085,596	△ 5,616,261	
	人 件 費 支 出	914,558,155	915,327,729	△ 769,574	
	事 業 費 支 出	115,704,000	114,658,588	1,045,412	
事業活動による支出	事務費支出	90,429,920	84,870,410	5,559,510	
	就労支援事業支出	70,836,000	67,655,220	3,180,780	
	支 払 利 息 支 出	4,535,718	4,535,717	1	
	そ の 他 の 支 出	11,090,000	10,774,598	315,402	
	事業活動支出計(2)	1,207,153,793	1,197,822,262	9,331,531	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	140,315,542	155,263,334	△ 14,947,792	
	施設整備等収入	25,515,000	25,519,000	△ 4,000	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	3,020,000	△ 3,020,000	
	設備資金借入金収入	145,400,000	145,400,000	0	
	その他の施設整備等による収入	1,749,090	0	1,749,090	
	施設整備等収入計(4)	172,664,090	173,939,000	△ 1,274,910	
	設備資金借入金元金償還支出	38,096,000	38,096,000	0	
	固定資産取得支出	416,185,223	412,423,038	3,762,185	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	142,416	7,584	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	454,431,223	450,661,454	3,769,769	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 281,767,133	△ 276,722,454	△ 5,044,679	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	16,962,190	17,118,190	△ 156,000	
	その他の活動収入計(7)	16,962,190	17,118,190	△ 156,000	
その他の活動による支出	積 立 資 産 支 出	26,072,980	30,019,607	△ 3,946,627	
	その他の活動による支出	18,170	2,935,677	△ 2,917,507	
	その他の活動支出計(8)	26,091,150	32,955,284	△ 6,864,134	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 9,128,960	△ 15,837,094	6,708,134	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 150,580,551	△ 137,296,214	△ 13,284,337	

前期末支払資金残高(12)	646,279,885	646,279,885	0	
当期末支払資金残高 11+12	495,699,334	508,983,671	△ 13,284,337	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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	384,972,498	374,453,840	10,518,658
	就労支援事業収益	42,402,546	37,702,394	4,700,152
	障害福祉サービス等事業収益	887,392,943	887,546,295	△ 153,352
	その他の事業収益	9,801,000	9,801,000	0
	経常経費寄附金収益	2,219,212	2,901,445	△ 682,233
	そ の 他 の 収 益	629,967	556,194	73,773
	サービス活動収益計(1)	1,327,418,166	1,312,961,168	14,456,998
	人 件 費	923,446,439	904,643,164	18,803,275
	事 業 費	114,727,948	104,456,144	10,271,804
	費 事 務 費	84,880,930	77,404,977	7,475,953
	就労支援事業費用	68,589,571	67,215,694	1,373,877
	減 価 償 却 費	80,680,714	78,273,940	2,406,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,723,842	△ 45,505,367	218,475
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,226,601,760	1,186,488,552	40,113,208
	サービス活動増減差額(3)=1-2	100,816,406	126,472,616	△ 25,656,210
	借入金利息補助金収益	3,156,000	3,336,586	△ 180,586
	受取利息配当金収益	12,363	17,616	△ 5,253
	その他のサービス活動外収益	22,578,947	24,919,981	△ 2,341,034
	サービス活動外収益計(4)	25,747,310	28,274,183	△ 2,526,873
	支 払 利 息	4,535,717	4,669,644	△ 133,927
	その他のサービス活動外費用	10,774,598	13,792,384	△ 3,017,786
	サービス活動外費用計(5)	15,310,315	18,462,028	△ 3,151,713
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	10,436,995	9,812,155	624,840
	経常増減差額(7)=3+6	111,253,401	136,284,771	△ 25,031,370
	施設整備等補助金収益	25,519,000	25,406,250	112,750
	施設整備等寄附金収益	3,020,000	0	3,020,000
特別増減の部	固 定 資 産 受 贈 額	1,757,490	0	1,757,490
	特 別 収 益 計 (8)	30,296,490	25,406,250	4,890,240
	固定資産売却損・処分損	293,400	202,174	91,226
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,519,000	25,406,250	112,750
	その他の特別損失	0	1,278,125	△ 1,278,125
	特 別 費 用 計 (9)	25,812,400	26,886,549	△ 1,074,149
	特別増減差額(10)=8-9	4,484,090	△ 1,480,299	5,964,389
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	115,737,491	134,804,472	△ 19,066,981
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	115,737,491	134,804,472	△ 19,066,981
	繰 前期繰越活動増減差額(15)	951,177,573	851,207,678	99,969,895
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	1,066,915,064	986,012,150	80,902,914
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	14,086,800	33,015,232	△ 18,928,432
	その他の積立金積立額(19)	19,933,507	67,849,809	△ 47,916,302
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	1,061,068,357	951,177,573	109,890,784

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

平成29年 3月31日現在

(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	551, 487, 684	713, 969, 908	△ 162, 482, 224	流 動 負 債	128, 910, 996	153, 052, 648	△ 24, 141, 652
現 金 預 金	366, 088, 106	513, 688, 861	△ 147, 600, 755	事 業 未 払 金	31, 631, 016	56, 817, 768	△ 25, 186, 752
事 業 未 収 金	157, 263, 027	191, 223, 815	△ 33, 960, 788	1 年以内返済予定			
未 収 金	293, 792	231, 600	62, 192	設備資金借入金	38, 096, 000	38, 096, 000	0
未 収 補 助 金	20, 118, 308	0	20, 118, 308	職 員 預 り 金	9, 705, 989	9, 990, 418	△ 284, 429
商 品 ・ 製 品	155, 054	164, 746	△ 9, 692	仮 受 金	356, 991	91, 462	265, 529
原 材 料	654, 963	625, 629	29, 334	賞 与 引 当 金	49, 121, 000	48, 057, 000	1, 064, 000
立 替 金	628, 494	485, 610	142, 884	固 定 負 債	515, 775, 050	402, 850, 550	112, 924, 500
前 払 金	2, 949, 500	0	2, 949, 500	設 備 資 金 借 入 金	437, 329, 000	330, 025, 000	107, 304, 000
前 払 費 用	1, 629, 174	5, 577, 247	△ 3, 948, 073	退 職 給 付 引 当 金	78, 446, 050	72, 825, 550	5, 620, 500
仮 払 金	1, 707, 266	1, 972, 400	△ 265, 134	負 債 の 部 合 計	644, 686, 046	555, 903, 198	88, 782, 848
固 定 資 産	3, 055, 341, 931	2, 711, 257, 550	344, 084, 381	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	2, 051, 108, 749	2, 101, 151, 240	△ 50, 042, 491	基 本 金	603, 592, 570	603, 592, 570	0
土 地	471, 221, 028	471, 221, 028	0	国庫補助金等特別積立金	1, 019, 860, 717	1, 040, 065, 559	△ 20, 204, 842
建 物	1, 579, 887, 721	1, 629, 930, 212	△ 50, 042, 491	そ の 他 の 積 立 金	277, 621, 925	274, 488, 558	3, 133, 367
その他の固定資産	1, 004, 233, 182	610, 106, 310	394, 126, 872	そ の 他 の 積 立 金	277, 621, 925	274, 488, 558	3, 133, 367
土 地	62, 870, 000	62, 870, 000	0	次期繰越活動増減差額	1, 061, 068, 357	951, 177, 573	109, 890, 784
構 築 物	60, 965, 426	55, 272, 026	5, 693, 400	(うち当期活動増減差額)	115, 737, 491	134, 804, 472	△ 19, 066, 981
機 械 及 び 装 置	9, 984, 448	10, 706, 184	△ 721, 736				
車 輛 運 搬 具	11, 058, 284	13, 908, 119	△ 2, 849, 835				
器 具 及 び 備 品	56, 125, 957	54, 289, 267	1, 836, 690				
建 設 仮 勘 定	440, 876, 700	63, 146, 700	377, 730, 000				
ソ フ ト ウ ェ ア	2, 721, 710	2, 599, 906	121, 804				
退職給付引当資産	78, 446, 050	72, 825, 550	5, 620, 500				
その他の積立資産	277, 621, 925	274, 488, 558	3, 133, 367				
長 期 前 払 費 用	2, 944, 077	0	2, 944, 077				
その他の固定資産	618, 605	0	618, 605				
資 産 の 部 合 計	3, 606, 829, 615	3, 425, 227, 458	181, 602, 157	純 資 産 の 部 合 計	2, 962, 143, 569	2, 869, 324, 260	92, 819, 309
				負債及び純資産の部合計	3, 606, 829, 615	3, 425, 227, 458	181, 602, 157

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－神奈川県福利協会退職共済の基準により計算した額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため支給見込み額のうち当年度の帰属する額を計上している。

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

神奈川県福利協会退職共済並びに独立行政法人福祉医療機構退職共済制度を採用している。

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）

当法人は社会福祉事業のみである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様式、第3号の3様式）

(4) 収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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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）

イ 小田原愛児園拠点（社会福祉事業）

「保育所」

ウ 小田原乳児園拠点（社会福祉事業）

「保育所」

エ ほうあんのぞみ拠点（社会福祉事業）

「就労移行支援事業」

「就労継続支援B型事業」

「日中一時支援事業」

オ ほうあんふじ拠点（社会福祉事業）

「児童発達支援事業」

「放課後等デイサービス事業」

「保育所等訪問支援事業」

「障害児相談支援事業」

「特定相談支援事業」

「日中一時支援事業」

カ ほうあんふじみのさと拠点（社会福祉事業）

「生活介護事業」

「日中一時支援事業」

「短期入所事業」

「施設入所支援事業」

キ ほうあん第一しおん拠点（社会福祉事業）

「就労移行支援事業」

「就労継続支援B型事業」

「生活介護事業」

「日中一時支援事業」

ク ほうあん第一しおん放課後等デイサービス拠点（社会福祉事業）

ケ ほうあん第二しおん拠点（社会福祉事業）

「生活介護事業」

「短期入所事業」

「日中一時支援事業」

「共同生活援助事業」

「短期入所事業」ショートステイ

コ ほうあん生活ホーム拠点（社会福祉事業）

「共同生活援助事業」

サ こどもホッと相談カフェ拠点（社会福祉事業）

コ（仮称）ほうあん地域支援センター（社会福祉事業）

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
基財・土地	471, 221, 028	0	0	471, 221, 028
基財・建物	1, 629, 930, 212	8, 332, 704	58, 375, 195	1, 579, 887, 721
合 計	2, 101, 151, 240	8, 332, 704	58, 375, 195	2, 051, 108, 749

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。

土地（基本財産）	240, 690, 700円
建物（基本財産）	877, 838, 777円
土地	62, 870, 000円
計	1, 181, 399, 477円

担保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）	475, 425, 000円
計	475, 425, 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
基財・建物	2, 411, 930, 985	832, 043, 264	1, 579, 887, 721
構築物	94, 247, 916	33, 282, 490	60, 965, 426
機械及び装置	12, 209, 800	2, 225, 352	9, 984, 448
車輛運搬具	93, 587, 810	82, 529, 526	11, 058, 284
器具及び備品	211, 121, 894	154, 995, 937	56, 125, 957
ソフトウェア	5, 873, 062	3, 151, 352	2, 721, 710
その他固定資産	618, 605	0	618, 605
合 計	2, 829, 590, 072	1, 108, 227, 921	1, 721, 362, 151

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
該当なし

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	191,221
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	428,695
普通預金	さがみ信用金庫 本店他	—	運転資金として	—	—	365,468,190
事業未収金	法人本部	—	キャリアアップ助成金	—	—	1,800,000
	小田原愛児園・小田原乳児園	—	小田原市他	—	—	1,488,560
	ほうあんのぞみ他	—	2.3月分神奈川県国保団体連合会 他	—	—	153,974,467
			小計			157,263,027
未収金	小田原税務署	—	平成28年度消費税還付金	—	—	293,792
未収補助金	(小田原愛児園) 小田原市	—	病児病後児保育事業費補助金 他	—	—	6,719,516
	(小田原乳児園) 小田原市	—	民間保育所運営費緊急支援補助金 他	—	—	13,398,792
			小計			20,118,308
商品・製品	ほうあんのぞみ	—	就労支援事業商品	—	—	155,054
原材料	ほうあんのぞみ	—	就労支援事業	—	—	263,311
	ほうあん第一しおん	—	#	—	—	391,652
			小計			654,963
立替金	つり銭	—		—	—	150,000
	利用者 他	—		—	—	478,494
			小計			628,494
前払金	(ほうあんふじ)光源舎ｲﾝﾀﾞﾞｸﾞﾙ	—	送迎バス購入申込金	—	—	2,949,500
前払費用	胸福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	1,032,662
	(社)日本保育協会	—	施設賠償責任保険	—	—	596,512
			小計			1,629,174
仮払金	小田原税務署	—	平成28年度消費税予定納税	—	—	509,700
	(法人本部)八木澤範子	—		—	—	1,254
	(小田原乳児園) 親徳タクシー分	—		—	—	7,300
	(ほうあんのぞみ) 水道料分	—		—	—	136,012
	(ほうあんふじ)入園式準備実行委員	—	29年度入園式準備用資金して	—	—	40,000
	(生活ホーム)水道料分	—		—	—	13,000
	(地域支援センター)一丁田アーケード会	—	アーケード保証金	—	—	1,000,000
			小計			1,707,266
流動資産合計						551,487,684
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ほうあんふじ)小田原市曾我大沢字大圃越7 他	2004年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	82,797,601		82,797,601
	(ほうあんふじ)みのさと	2004年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	157,893,099		157,893,099
	(ほうあん第一しおん)小田原市根府川字下長久保389番1	1986年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	164,164,130		164,164,130
	(ほうあん第二しおん)小田原市根府川字下長久保383番1	1994年度	#	66,366,198		66,366,198
			小計			471,221,028
建物	(小田原愛児園) 小田原市浜町1-3-8	—	保育事業に使用している	550,164,342	102,064,605	448,099,737
	(小田原乳児園) 小田原市浜町1-2-15	—	#	241,269,556	107,885,429	133,384,127
	(ほうあんのぞみ) 小田原市浜町1-2-15	—	第2種社会福祉事業に使用している	203,666,869	89,391,410	114,275,459
	(ほうあんふじ) 小田原市曾我大沢7	—	#	226,996,813	60,901,009	166,095,804
	(ほうあんふじみのさと) 小田原市曾我大沢7	—	第1種社会福祉事業に使用している	443,471,387	122,659,165	320,812,222
	(ほうあん第一しおん) 小田原市根府川389	—	第2種社会福祉事業に使用している	259,200,000	150,273,182	108,926,818
	(ほうあん第二しおん) 小田原市根府川383	—	#	451,332,979	182,828,690	268,504,289
	(ほうあん生活ホーム) 小田原市浜町1-2-15	—	#	35,829,039	16,039,774	19,789,265
			小計			1,579,887,721
基本財産合計						2,051,108,749
(2) その他の固定資産						
土地	(ほうあん地域支援センター)本町二丁目678番	—	29年7月開業予定施設の用地	62,870,000		62,870,000
構築物	道路整備工事 他	—		94,247,916	33,282,490	60,965,426
機械及び装置	太陽光パネル 他	—		12,209,800	2,225,352	9,984,448
車輛運搬具	湘南580㍻9748 他39台	—	利用者送迎用・販売用 他	93,587,810	82,529,526	11,058,284
器具及び備品	パソコン 他	—		211,121,894	154,995,937	56,125,957
建設仮勘定	(ほうあん地域支援センター)本町二丁目678番	—		440,876,700		440,876,700
ソフトウェア	会計ソフト・請求ソフト・栄養管理ソフト	—	29年7月開業予定施設分	5,873,062	3,151,352	2,721,710
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会退職共済	—		—	—	78,446,050
その他の積立資産	定期預金 さがみ信用金庫/本店 他	—	将来における修繕その他の目的のために積み立てている	—	—	277,621,925
長期前払費用	胸福祉共済会	—	火災保険料	—	—	2,925,907
	車両 リサイクル預託金	—		—	—	18,170
			小計			2,944,077
その他の固定資産	ほうあん地域支援センター	2016年度	電気工事負担金	618,605		618,605
その他の固定資産合計						1,004,233,182
固定資産合計						3,055,341,931
資産合計						3,606,829,615
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	31,631,016
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	33,976,000
	神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	4,120,000
			小計			38,096,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	9,705,989
仮受金	小田原愛児園他	—		—	—	308,991
	(地域支援センター)神奈川県 借入利息補助金過入金	—		—	—	48,000
			小計			356,991
賞与引当金	年度末計上額	—		—	—	49,121,000
流動負債合計						128,910,996
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	377,569,000
	神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	59,760,000
			小計			437,329,000
退職給付引当金	神奈川県福祉協会退職共済	—		—	—	78,446,050
固定負債合計						515,775,050
負債合計						614,686,046
差引純資産						2,962,143,569