第1号の1様式

資金収支計算書

（自）　平成 24 年 4 月 1 日　　（至）　平成 25 年 3 月31 日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[630,627,000]	[658,115,990]	[△ 27,488,990]	
		借入金利息補助金収入	[1,673,450]	[714,003]	[959,447]	
		経常経費寄附金収入	[0]	[540,000]	[△ 540,000]	
		受取利息配当金収入	[166,500]	[280,783]	[△ 114,283]	
		その他の収入	[32,050,000]	[31,505,989]	[544,011]	
		事業活動収入計(1)	[664,516,950]	[691,156,765]	[△ 26,639,815]	
	支出	人件費支出	[493,723,000]	[470,024,756]	[23,698,244]	
		事業費支出	[80,930,000]	[72,262,404]	[8,667,596]	
		事務費支出	[51,467,750]	[49,464,929]	[2,002,821]	
		支払利息支出	[1,150,000]	[1,054,566]	[95,434]	
		その他の支出	[9,500,000]	[8,454,750]	[1,045,250]	
		事業活動支出計(2)	[636,770,750]	[601,261,405]	[35,509,345]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[27,746,200]	[89,895,360]	[△ 62,149,160]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[95,403,000]	[96,581,000]	[△ 1,178,000]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[70,100,000]	[70,000,000]	[100,000]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[165,503,000]	[166,581,000]	[△ 1,078,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[10,190,000]	[8,400,000]	[1,790,000]	
		固定資産取得支出	[217,400,200]	[216,464,510]	[935,690]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[227,590,200]	[224,864,510]	[2,725,690]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 62,087,200]	[△ 58,283,510]	[△ 3,803,690]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[69,500,000]	[66,994,983]	[2,505,017]	
		その他の活動支出計(8)	[69,500,000]	[66,994,983]	[2,505,017]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 69,500,000]	[△ 66,994,983]	[△ 2,505,017]	
予備費(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 103,841,000]	[△ 35,383,133]	[△ 68,457,867]	

前期末支払資金残高(12)	119,785,325	119,785,325	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[15,944,325]	[84,402,192]	[△ 68,457,867]	

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）　平成 24 年 4 月 1 日　（至）　平成 25 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	収益	保育事業収益	[658,115,990]	[0]	[658,115,990]
		経常経費寄附金収益	[540,000]	[0]	[540,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[658,655,990]	[0]	[658,655,990]
	費用	人件費	[476,973,311]	[0]	[476,973,311]
		事業費	[72,262,404]	[0]	[72,262,404]
		事務費	[49,464,929]	[0]	[49,464,929]
		減価償却費	[30,805,468]	[0]	[30,805,468]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,804,147]	[0]	[△ 11,804,147]
		サービス活動費用計(2)	[617,701,965]	[0]	[617,701,965]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[40,954,025]	[0]	[40,954,025]
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[714,003]	[0]	[714,003]
		受取利息配当金収益	[280,783]	[0]	[280,783]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[31,505,989]	[0]	[31,505,989]
		サービス活動外収益計(4)	[32,500,775]	[0]	[32,500,775]
	費用	支払利息	[1,054,566]	[0]	[1,054,566]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[8,454,750]	[0]	[8,454,750]
		サービス活動外費用計(5)	[9,509,316]	[0]	[9,509,316]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[22,991,459]	[0]	[22,991,459]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[63,945,484]	[0]	[63,945,484]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[96,581,000]	[0]	[96,581,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[96,581,000]	[0]	[96,581,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[96,081,000]	[0]	[96,081,000]
		その他の特別損失	[12,798,634]	[0]	[12,798,634]
		特別費用計(9)	[108,879,634]	[0]	[108,879,634]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 12,298,634]	[0]	[△ 12,298,634]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[51,646,850]	[0]	[51,646,850]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[242,595,890]	[242,595,890]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[294,242,740]	[242,595,890]	[51,646,850]
	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)		[60,000,000]	[0]	[60,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,242,740	242,595,890	△ 8,353,150

第3号の1様式

貸借対照表

平成 25 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	[373,775,886]	[448,868,638]	[△ 75,092,752]	流動負債	[299,798,694]	[337,483,313]	[△ 37,684,619]
現金預金	227,191,786	270,879,702	△ 43,687,916	事業未払金	245,498,655	51,904,366	193,594,289
事業未収金	0	60,478,329	△ 60,478,329	その他の未払金	0	246,917,458	△ 246,917,458
未収金	30,000,000	119,185	29,880,815	１年以内返済予定設備			
未収補助金	105,924,454	117,391,422	△ 11,466,968	資金借入金	10,425,000	8,400,000	2,025,000
立替金	1,582,275	0	1,582,275	未払費用	33,861,000	30,056,055	3,804,945
前払費用	74,200	0	74,200	預り金	44,120	43,120	1,000
仮払金	9,003,171	0	9,003,171	職員預り金	966,748	162,314	804,434
固定資産	[1,091,256,107]	[838,385,969]	[252,870,138]	仮受金	9,003,171	0	9,003,171
基本財産	[869,075,452]	[682,259,572]	[186,815,880]	固定負債	[240,141,404]	[173,401,736]	[66,739,668]
建物	869,075,452	682,259,572	186,815,880	設備資金借入金	207,855,000	148,280,000	59,575,000
その他の固定資産	[222,180,655]	[156,126,397]	[66,054,258]	退職給付引当金	32,286,404	25,121,736	7,164,668
構築物	17,475,453	17,759,906	△ 284,453	負債の部合計	[539,940,098]	[510,885,049]	[29,055,049]
機械及び装置	71,145	82,863	△ 11,718	純資産の部			
器具及び備品	18,807,302	20,693,494	△ 1,886,192	基本金	[65,904,000]	[65,904,000]	[0]
権利	3,342,851	2,317,326	1,025,525	国庫補助金等特別積立金	[488,945,155]	[391,869,668]	[97,075,487]
退職給付引当資産	32,286,404	25,075,308	7,211,096	その他の積立金	[136,000,000]	[76,000,000]	[60,000,000]
人件費積立資産	78,000,000	18,000,000	60,000,000	人件費積立金	78,000,000	18,000,000	60,000,000
備品等購入積立資産	24,000,000	24,000,000	0	備品等購入積立金	24,000,000	24,000,000	0
修繕積立資産	34,000,000	34,000,000	0	修繕積立金	34,000,000	34,000,000	0
差入保証金	14,197,500	14,197,500	0	次期繰越活動増減差額	[234,242,740]	[242,595,890]	[△ 8,353,150]
				(うち当期活動増減差額)	51,646,850	0	51,646,850
				純資産の部合計	[925,091,895]	[776,369,558]	[148,722,337]
資産の部合計	1,465,031,993	1,287,254,607	177,777,386	負債及び純資産の部合計	1,465,031,993	1,287,254,607	177,777,386

1 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし

2 重要な会計方針
①有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等 ― 償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格にもとづく時価法

②固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

③引当金の計上基準
・退職給与引当金 ― 職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。

3 重要な会計方針の変更
当該年度より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日制定)へ移行した。

4 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、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及び横浜市社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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)事業区分内訳表
事業区分が1つのため作成を省略している。
(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内訳表
公益事業を実施していないため作成を省略している。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表
収益事業を実施していないため作成を省略している。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点区分
イ 港南はるかぜ保育園 拠点(社会福祉事業)
「保育園 港南はるかぜ保育園」
ウ SUNはるかぜ保育園 拠点(社会福祉事業)
「保育園 SUNはるかぜ保育園」
エ 旭はるかぜ保育園 拠点(社会福祉事業)
「保育園 SUNはるかぜ保育園」
オ 上大岡はるかぜ保育園 拠点(社会福祉事業)
「保育園 上大岡はるかぜ保育園」
カ 屏風ヶ浦はるかぜ保育園 拠点(社会福祉事業)
「保育園 屏風ヶ浦はるかぜ保育園」

6 基本財産の増減内容及び金額

(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
建物	682,259,572	209,510,500	22,694,620	869,075,452
				0
合計	682,259,572	209,510,500	22,694,620	869,075,452

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 担保に提供している資産
担保に提供している資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 869,075,452 円

担保に供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 218,280,000 円
(1年以内返済予定額を含む)

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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,020,170,015	151,094,563	869,075,452
構　築　物	38,811,840	21,336,387	17,475,453
機械及び装置	139,500	68,355	71,145
器具及び備品	62,347,797	43,540,495	18,807,302
権　　利	8,188,987	4,846,136	3,342,851
合　　計	1,129,658,139	220,885,936	908,772,203

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

間接法によっている。

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

該当事項なし。

12 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

13 重要な偶発債務

該当事項なし。

14 重要な後発事象

該当事項なし。

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況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

別紙５

財　産　目　録

平成 25 年　3 月　31　日現在

（単位：円）

資　産　・　負　債　の　内　訳		金　額
Ⅰ資産の部		
１、流動資産		
現金預金	農協/普通預金　他	227,191,786
未収金	医療機構　借入金	30,000,000
未収補助金	横浜市　他	105,924,454
立替金	職員社会保険料　他	1,582,275
前払費用	保険料	74,200
仮払金		9,003,171
	流動資産合計	[373,775,886]
２、固定資産		
（１）基本財産		
建物	港南区日野8－31－36　園舎他	869,075,452
	基本財産合計	[869,075,452]
（２）その他の固定資産		
構築物	外構工事　他	17,475,453
機械及び装置	耕転機	71,145
器具及び備品	遊具他	18,807,302
権利	水道加入金　他	3,342,851
退職給付引当資産	社会福祉法人横浜市社会福祉協議会	32,286,404
人件費積立資産	横浜銀行/定期預金　他	78,000,000
備品等購入積立資産	横浜銀行/定期預金　他	24,000,000
修繕積立資産	横浜銀行/定期預金　他	34,000,000
差入保証金	定期借地権保証金　他	14,197,500
	その他の固定資産合計	[222,180,655]
	固定資産合計	[1,091,256,107]
	資産の部合計	[1,465,031,993]
Ⅱ負債の部		
１、流動負債		
事業未払金	3月分給与　他	245,498,655
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　他	10,425,000
未払費用	賞与	33,861,000
預り金	保険金　他	44,120
職員預り金	社会保険料　他	966,748
仮受金		9,003,171
	流動負債合計	[299,798,694]
２、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　他	207,855,000
退職給付引当金		32,286,404
	固定負債合計	[240,141,404]
	負債の部合計	[539,940,098]
差　引　純　資　産		925,091,895