

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の3様式

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい 保育園	玉川保育園	放課後 キッズクラブ	本部
<b>流動資産</b>	26,866,325	29,393,067	31,470,588	31,549,306	1,782,472	256,222
現金預金	23,658,046	18,188,567	25,634,865	15,222,021	1,728,972	256,222
事業未収金	77,600	140,851	1,036,035	214,720	53,500	
未収補助金	3,089,080	11,063,649	4,799,688	15,781,440		
立替金	41,599			57,936		
前払金				71,280		
仮払金				124,769		
1年以内提供予定長期前払費用				77,140		
<b>固定資産</b>	257,566,708	57,793,444	8,469,477	318,144,883		
<b>基本財産</b>	209,276,227	7,445,130		299,714,388		
土地	85,334,160					
建物	123,942,067	7,445,130		299,714,388		
<b>その他の固定資産</b>	48,290,481	50,348,314	8,469,477	18,430,495		
建物	14,136,462	19,200,488				
構築物	500,448	564,946	4,326,870	2,219,194		
車輛運搬具	1					
器具及び備品	1,487,924	2,518,396	942,021	2,143,081		
権利	115,080	50,000	200,000			
人件費積立資産	10,029,760	8,004,031		8,002,964		
修繕積立資産	22,020,806	20,010,453	3,000,586	6,001,784		
長期前払費用				63,472		
<b>資産の部合計</b>	284,433,033	87,186,511	39,940,065	349,694,189	1,782,472	256,222
<b>流動負債</b>	3,295,874	3,130,974	4,571,697	8,448,099	1,797,835	
事業未払金	2,945,760	2,715,241	3,911,697	3,324,099	1,797,835	
1年以内返済予定設備資金借入金				5,124,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金			660,000			
職員預り金	350,114	415,733				
<b>固定負債</b>			4,620,000	81,557,000		
設備資金借入金				81,557,000		
長期運営資金借入金			4,620,000			
<b>負債の部合計</b>	3,295,874	3,130,974	9,191,697	90,005,099	1,797,835	0
<b>基本金</b>	80,015,741					
基本金	80,015,741					
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	119,012,656	8,735,001	58,393	201,809,204		
国庫補助金等特別積立金	119,012,656	8,735,001	58,393	201,809,204		
<b>その他の積立金</b>	32,050,566	28,014,484	3,000,586	14,004,748		
人件費積立金	10,029,760	8,004,031		8,002,964		
修繕積立金	22,020,806	20,010,453	3,000,586	6,001,784		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	50,058,196	47,306,052	27,689,389	43,875,138	△15,363	256,222
(うち当期活動増減差額)	△850,826	5,550,465	7,620,449	10,099,138	△62,412	△164,908
<b>純資産の部合計</b>	281,137,159	84,055,537	30,748,368	259,689,090	△15,363	256,222
<b>負債及び純資産の部合計</b>	284,433,033	87,186,511	39,940,065	349,694,189	1,782,472	256,222

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の3様式

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計		
<b>流動資産</b>	<b>121,317,980</b>		<b>121,317,980</b>		
現金預金	84,688,693		84,688,693		
事業未収金	1,522,706		1,522,706		
未収補助金	34,733,857		34,733,857		
立替金	99,535		99,535		
前払金	71,280		71,280		
仮払金	124,769		124,769		
1年以内提供予定長期前払費用	77,140		77,140		
<b>固定資産</b>	<b>641,974,512</b>		<b>641,974,512</b>		
<b>基本財産</b>	<b>516,435,745</b>		<b>516,435,745</b>		
土地	85,334,160		85,334,160		
建物	431,101,585		431,101,585		
<b>その他の固定資産</b>	<b>125,538,767</b>		<b>125,538,767</b>		
建物	33,336,950		33,336,950		
構築物	7,611,458		7,611,458		
車輛運搬具	1		1		
器具及び備品	7,091,422		7,091,422		
権利	365,080		365,080		
人件費積立資産	26,036,755		26,036,755		
修繕積立資産	51,033,629		51,033,629		
長期前払費用	63,472		63,472		
<b>資産の部合計</b>	<b>763,292,492</b>	<b>0</b>	<b>763,292,492</b>		
<b>流動負債</b>	<b>21,244,479</b>		<b>21,244,479</b>		
事業未払金	14,694,632		14,694,632		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,124,000		5,124,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	660,000		660,000		
職員預り金	765,847		765,847		
<b>固定負債</b>	<b>86,177,000</b>		<b>86,177,000</b>		
設備資金借入金	81,557,000		81,557,000		
長期運営資金借入金	4,620,000		4,620,000		
<b>負債の部合計</b>	<b>107,421,479</b>	<b>0</b>	<b>107,421,479</b>		
<b>基本金</b>	<b>80,015,741</b>		<b>80,015,741</b>		
基本金	80,015,741		80,015,741		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>329,615,254</b>		<b>329,615,254</b>		
国庫補助金等特別積立金	329,615,254		329,615,254		
<b>その他の積立金</b>	<b>77,070,384</b>		<b>77,070,384</b>		
人件費積立金	26,036,755		26,036,755		
修繕積立金	51,033,629		51,033,629		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>169,169,634</b>		<b>169,169,634</b>		
(うち当期活動増減差額)	22,191,906		22,191,906		
<b>純資産の部合計</b>	<b>655,871,013</b>	<b>0</b>	<b>655,871,013</b>		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>763,292,492</b>	<b>0</b>	<b>763,292,492</b>		

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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
<b>流動資産</b>	<b>121,317,980</b>			<b>流動負債</b>	<b>21,244,479</b>		
現金預金	84,688,693			事業未払金	14,694,632		
事業未収金	1,522,706			その他の未払金			
未収補助金	34,733,857			1年以内返済予定設備資金借入金	5,124,000		
立替金	99,535			1年以内返済予定長期運営資金借入金	660,000		
前払金	71,280			預り金			
仮払金	124,769			職員預り金	765,847		
1年以内提供予定長期前払費用	77,140						
<b>固定資産</b>	<b>641,974,512</b>			<b>固定負債</b>	<b>86,177,000</b>		
<b>基本財産</b>	<b>516,435,745</b>			設備資金借入金	81,557,000		
土地	85,334,160			長期運営資金借入金	4,620,000		
建物	431,101,585			<b>負債の部合計</b>	<b>107,421,479</b>	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>125,538,767</b>			<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	33,336,950			基本金	80,015,741		
構築物	7,611,458			基本金	80,015,741		
車輛運搬具	1			国庫補助金等特別積立金	329,615,254		
器具及び備品	7,091,422			国庫補助金等特別積立金	329,615,254		
権利	365,080			その他の積立金	77,070,384		
人件費積立資産	26,036,755			人件費積立金	26,036,755		
修繕積立資産	51,033,629			修繕積立金	51,033,629		
長期前払費用	63,472			次期繰越活動増減差額	169,169,634		
				(うち当期活動増減差額)	22,191,906		
				<b>純資産の部合計</b>	<b>655,871,013</b>	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>763,292,492</b>	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>763,292,492</b>	0	0

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の3様式

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい 保育園	玉川保育園	放課後 キッズクラブ	本部
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	138,849,317	159,450,405	231,032,439	177,404,051	13,573,800
		経常経費寄附金収益			1,899,888		
		その他の収益		14,000		14,250	
		サービス活動収益計(1)	138,849,317	159,464,405	232,932,327	177,418,301	13,573,800
	費用	人件費	110,994,325	127,473,003	184,929,103	141,096,321	11,428,991
	事業費	16,979,798	18,239,546	31,436,475	21,704,628	922,237	
	事務費	7,187,480	8,774,675	11,511,269	6,471,801	1,338,458	
	減価償却費	4,994,601	1,957,602	717,604	7,865,686		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,512,882	△492,777	△58,398	△4,894,115		
	サービス活動費用計(2)	136,643,322	155,952,049	228,536,053	172,244,321	13,689,686	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,205,995	3,512,356	4,396,274	5,173,980	△115,886	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				860,622	
		受取利息配当金収益	11,344	13,559	8,936	8,976	568
		その他のサービス活動外収益	1,929,500	2,161,882	3,352,571	2,511,821	52,906
		サービス活動外収益計(4)	1,940,844	2,175,441	3,361,507	3,381,419	53,474
	費用	支払利息				1,162,929	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,162,929	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,940,844	2,175,441	3,361,507	2,218,490	53,474	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,146,839	5,687,797	7,757,781	7,392,470	△62,412	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,069,000		2,844,000	
		拠点区分間繰入金収益					549,333
		特別収益計(8)	0	2,069,000	0	2,844,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,069,000			
		拠点区分間繰入金費用	137,337	137,332	137,332	137,332	
	その他の特別損失	4,860,328					
	特別費用計(9)	4,997,665	2,206,332	137,332	137,332	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,997,665	△137,332	△137,332	2,706,668	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△850,826	5,550,465	7,620,449	10,099,138	△62,412	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,913,483	41,760,721	20,069,498	40,777,395	47,049
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,062,657	47,311,186	27,689,947	50,876,533	△15,363
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	4,004,461	5,134	558	7,001,395	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,058,196	47,306,052	27,689,389	43,875,138	△15,363	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の3様式

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	720,310,012		720,310,012	
		経常経費寄附金収益	1,899,888		1,899,888	
		その他の収益	28,250		28,250	
		サービス活動収益計(1)	722,238,150	0	722,238,150	
	費用	人件費	575,921,743		575,921,743	
		事業費	89,282,684		89,282,684	
	事務費	35,998,025		35,998,025		
	減価償却費	15,535,493		15,535,493		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,958,172		△8,958,172		
	サービス活動費用計(2)	707,779,773	0	707,779,773		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,458,377	0	14,458,377		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	860,622		860,622	
		受取利息配当金収益	43,484		43,484	
		その他のサービス活動外収益	10,008,680		10,008,680	
		サービス活動外収益計(4)	10,912,786	0	10,912,786	
	費用	支払利息	1,162,929		1,162,929	
		サービス活動外費用計(5)	1,162,929	0	1,162,929	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,749,857	0	9,749,857		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,208,234	0	24,208,234		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,913,000		4,913,000	
		拠点区分間繰入金収益	549,333	△549,333		
		特別収益計(8)	5,462,333	△549,333	4,913,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,069,000		2,069,000	
		拠点区分間繰入金費用	549,333	△549,333		
		その他の特別損失	4,860,328		4,860,328	
	特別費用計(9)	7,478,661	△549,333	6,929,328		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,016,328	0	△2,016,328		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,191,906	0	22,191,906		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	157,989,276	0	157,989,276	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,181,182	0	180,181,182	
		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)	11,011,548	0	11,011,548	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,169,634	0	169,169,634	

# 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	720,310,012	
		経常経費寄附金収益	1,899,888	
		その他の収益	28,250	
		サービス活動収益計(1)	722,238,150	0
	費用	人件費	575,921,743	
		事業費	89,282,684	
	事務費	35,998,025		
	減価償却費	15,535,493		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,958,172		
	サービス活動費用計(2)	707,779,773	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,458,377	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	860,622	
		受取利息配当金収益	43,484	
		その他のサービス活動外収益	10,008,680	
		サービス活動外収益計(4)	10,912,786	0
	費用	支払利息	1,162,929	
		サービス活動外費用計(5)	1,162,929	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,749,857	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,208,234	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,913,000	
		特別収益計(8)	4,913,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,069,000	
		その他の特別損失	4,860,328	
		特別費用計(9)	6,929,328	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,016,328	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,191,906	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	157,989,276	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,181,182	0
		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)	11,011,548	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,169,634	0

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	720,310,012		720,310,012			
	借入金利息補助金収入	860,622		860,622			
	経常経費寄附金収入	1,899,888		1,899,888			
	受取利息配当金収入	31,936		31,936			
	その他の収入	10,036,930		10,036,930			
	事業活動収入計(1)	733,139,388	0	733,139,388			
支出	人件費支出	575,921,743		575,921,743			
	事業費支出	89,059,544		89,059,544			
	事務費支出	35,998,025		35,998,025			
	支払利息支出	1,162,929		1,162,929			
		事業活動支出計(2)	702,142,241	0	702,142,241		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,997,147	0	30,997,147			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,913,000		4,913,000			
		施設整備等収入計(4)	4,913,000	0	4,913,000		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,124,000		5,124,000			
固定資産取得支出	14,209,890		14,209,890				
	施設整備等支出計(5)	19,333,890	0	19,333,890			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,420,890	0	△14,420,890			
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	549,333	△549,333				
		その他の活動収入計(7)	549,333	△549,333	0		
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	660,000		660,000			
	積立資産支出	11,000,000		11,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	549,333	△549,333				
その他の活動による支出	363,752		363,752				
	その他の活動支出計(8)	12,573,085	△549,333	12,023,752			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,023,752	0	△12,023,752			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,552,505	0	4,552,505			
	前期末支払資金残高(11)	101,227,856	0	101,227,856			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	105,780,361	0	105,780,361			

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の3様式

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		すくすく保育園	千九台保育園	横浜みなとみらい 保育園	玉川保育園	放課後 キッズクラブ	本部
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	138,849,317	159,450,405	231,032,439	177,404,051	13,573,800	
	借入金利息補助金収入				860,622		
	経常経費寄附金収入			1,899,888			
	受取利息配当金収入	6,883	8,425	8,378	7,581	568	101
	その他の収入	1,929,500	2,175,882	3,352,571	2,526,071	52,906	
	事業活動収入計(1)	140,785,700	161,634,712	236,293,276	180,798,325	13,627,274	101
支出	人件費支出	110,994,325	127,473,003	184,929,103	141,096,321	11,428,991	
	事業費支出	16,833,798	18,239,546	31,436,475	21,627,488	922,237	
	事務費支出	7,187,480	8,774,675	11,511,269	6,471,801	1,338,458	714,342
	支払利息支出				1,162,929		
	事業活動支出計(2)	135,015,603	154,487,224	227,876,847	170,358,539	13,689,686	714,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,770,097	7,147,488	8,416,429	10,439,786	△62,412	△714,241
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		2,069,000		2,844,000		
	施設整備等収入計(4)	0	2,069,000	0	2,844,000	0	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出				5,124,000			
固定資産取得支出	2,145,350	7,376,940	4,554,600	133,000			
施設整備等支出計(5)	2,145,350	7,376,940	4,554,600	5,257,000	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,145,350	△5,307,940	△4,554,600	△2,413,000	0	0
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入						549,333
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	549,333
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出			660,000			
	積立資産支出	4,000,000			7,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	137,337	137,332	137,332	137,332		
その他の活動による支出	146,000			217,752			
その他の活動支出計(8)	4,283,337	137,332	797,332	7,355,084	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,283,337	△137,332	△797,332	△7,355,084	0	549,333
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△658,590	1,702,216	3,064,497	671,702	△62,412	△164,908
	前期末支払資金残高(11)	24,229,041	24,559,877	24,494,394	27,476,365	47,049	421,130
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,570,451	26,262,093	27,558,891	28,148,067	△15,363	256,222



# 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	692,232,359	720,310,012	△28,077,653		
	借入金利息補助金収入	860,622	860,622			
	経常経費寄附金収入	1,899,888	1,899,888			
	受取利息配当金収入	30,597	31,936	△1,339		
	その他の収入	9,748,584	10,036,930	△288,346		
	事業活動収入計(1)	704,772,050	733,139,388	△28,367,338		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	567,749,179	575,921,743	△8,172,564		
	事業費支出	86,733,678	89,059,544	△2,325,866		
	事務費支出	30,608,276	35,998,025	△5,389,749		
	支払利息支出	1,162,929	1,162,929			
	事業活動支出計(2)	686,254,062	702,142,241	△15,888,179		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,517,988	30,997,147	△12,479,159		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,594,000	4,913,000	681,000		
		施設整備等収入計(4)	5,594,000	4,913,000	681,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000			
固定資産取得支出	14,988,980	14,209,890	779,090			
	施設整備等支出計(5)	20,112,980	19,333,890	779,090		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,518,980	△14,420,890	△98,090		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	660,000	660,000			
積立資産支出	12,000,000	11,000,000	1,000,000			
その他の活動による支出		363,752	△363,752			
	その他の活動支出計(8)	12,660,000	12,023,752	636,248		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,660,000	△12,023,752	2,363,752		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,660,992	4,552,505	△10,213,497		
	前期末支払資金残高(12)	0	101,227,856	△101,227,856		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,660,992	105,780,361	△111,441,353		