

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

法人名：社会福祉法人練馬仲町保育園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	126,405,930	126,405,930	0	
	受取利息配当金収入	16,000	13,139	2,861	
	その他の収入	2,726,352	2,726,089	263	
	事業活動収入計	129,148,282	129,145,158	3,124	
	支出				
人件費支出	96,381,276	96,331,619	49,657		
事業費支出	12,019,270	11,973,305	45,965		
事務費支出	5,983,320	5,910,733	72,587		
その他の支出	1,400,000	1,399,737	263		
事業活動支出計	115,783,866	115,615,394	168,472		
事業活動資金収支差額	13,364,416	13,529,764	165,348		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	178,200	178,200	0	
施設整備等支出計	5,178,200	5,178,200	0		
施設整備等資金収支差額	5,178,200	5,178,200	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,024,424	2,024,424	0	
	その他の活動収入計	2,024,424	2,024,424	0	
	支出				
	積立資産支出	9,910,000	9,903,440	6,560	
その他の活動支出計	9,910,000	9,903,440	6,560		
その他の活動資金収支差額	7,885,576	7,879,016	6,560		
予備費支出	299,640	-	299,640		
	0				
当期資金収支差額合計	1,000	472,548	471,548		
前期末支払資金残高	24,119,230	24,119,230	0		
当期末支払資金残高	24,120,230	24,591,778	471,548		

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

法人名：社会福祉法人練馬仲町保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	126,405,930	0	126,405,930
	その他の収益	1,326,352	0	1,326,352
	サービス活動収益計	127,732,282	0	127,732,282
	費用			
	人件費	95,210,635	0	95,210,635
	事業費	11,973,305	0	11,973,305
	事務費	5,910,733	0	5,910,733
	減価償却費	8,000,464	0	8,000,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,454,242	0	4,454,242
サービス活動費用計	116,640,895	0	116,640,895	
サービス活動増減差額	11,091,387	0	11,091,387	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,139	0	13,139
	その他のサービス活動外収益	1,399,737	0	1,399,737
	サービス活動外収益計	1,412,876	0	1,412,876
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,399,737	0	1,399,737
サービス活動外費用計	1,399,737	0	1,399,737	
サービス活動外増減差額	13,139	0	13,139	
経常増減差額	11,104,526	0	11,104,526	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	11,104,526	0	11,104,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	63,893,389	0	63,893,389
	当期末繰越活動増減差額	74,997,915	0	74,997,915
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	65,997,915	0	65,997,915	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人練馬仲町保育園

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当月残高	前年度末	増減		当月残高	前年度末	増減
流動資産	27,791,801	0	27,791,801	流動負債	3,200,023	0	3,200,023
現金預金	27,071,318	0	27,071,318	事業未払金	3,200,023	0	3,200,023
事業未収金	87,144	0	87,144				
未収金	389,209	0	389,209				
未収補助金	15,390	0	15,390				
前払費用	228,740	0	228,740				
固定資産	272,250,244	0	272,250,244	固定負債	13,163,854	0	13,163,854
基本財産	193,310,917	0	193,310,917	退職給付引当金	13,163,854	0	13,163,854
土地	50,510,250	0	50,510,250	負債の部合計	16,363,877	0	16,363,877
建物	142,800,667	0	142,800,667				
その他の固定資産	78,939,327	0	78,939,327				
建物	965,888	0	965,888	基本金	63,495,563	0	63,495,563
構築物	11,551,524	0	11,551,524	国庫補助金等特別積立金	102,904,390	0	102,904,390
器具及び備品	1,826,291	0	1,826,291	その他の積立金	51,280,300	0	51,280,300
ソフトウェア	151,470	0	151,470	人件費積立金	12,500,000	0	12,500,000
退職給付引当資産	13,163,854	0	13,163,854	保育所施設・設備整備積立金	38,500,000	0	38,500,000
人件費積立資産	12,500,000	0	12,500,000	その他の積立金	280,300	0	280,300
保育所施設・設備整備積立資産	38,500,000	0	38,500,000	次期繰越活動増減差額	65,997,915	0	65,997,915
その他の積立資産	280,300	0	280,300	(うち当期活動増減差額)	11,104,526	0	11,104,526
資産の部合計	300,042,045	0	300,042,045	純資産の部合計	283,678,168	0	283,678,168
				負債及び純資産の部合計	300,042,045	0	300,042,045

財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人練馬仲町保育園

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、構築物、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準へ移行

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

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）

当法人では、社会福祉事業のみを実施してい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）

当法人の社会福祉事業の拠点区分は1つであるため作成していない。

(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）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 練馬仲町保育園拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「練馬仲町保育園」

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
土地	50,510,250	0	0	50,510,250
建物	148,641,616	0	5,840,949	142,800,667
合計	199,151,866	0	5,840,949	193,310,917

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

該当なし

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
土地（基本財産）	50,510,250	0	50,510,250
建物（基本財産）	167,137,949	24,337,282	142,800,667
建物（その他の固定資産）	1,176,000	210,112	965,888
構築物	15,796,183	4,244,659	11,551,524
器具及び備品	7,400,023	5,573,732	1,826,291
ソフトウェア	178,200	26,730	151,470
合計	242,198,605	34,392,515	207,806,090

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	87,144	0	87,144
未収金	389,209	0	389,209
未収補助金	15,390	0	15,390
合計	491,743	0	491,743

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