

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	185,567,030	184,923,535	-643,495
		借入金利息補助金収入	96,409	96,409	0
		経常経費寄附金収入	243,929	243,929	0
		受取利息配当金収入	161,697	161,697	0
		その他の収入	1,811,940	1,796,969	-14,971
	事業活動収入計(1)		187,881,005	187,222,539	-658,466
	支出	人件費支出	110,991,778	110,829,533	162,245
		事業費支出	15,579,800	15,372,951	206,849
		事務費支出	32,260,300	31,828,549	431,751
		支払利息支出	110,658	110,658	0
		その他の支出	1,640,000	1,632,877	7,123
事業活動支出計(2)		160,582,536	159,774,568	807,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,298,469	27,447,971	149,502	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	166,420,000	166,420,000	0
		設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0
		固定資産売却収入	122,632,400	122,632,400	0
		施設整備等収入計(4)	359,052,400	359,052,400	0
	支出	固定資産取得支出	397,152,000	397,119,070	32,930
施設整備等支出計(5)		397,152,000	397,119,070	32,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,099,600	-38,066,670	32,930	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	138,153,680	138,153,680	0
		拠点区分間繰入金収入	121,382	0	-121,382
		その他の活動収入計(7)	138,275,062	138,153,680	-121,382
	支出	積立資産支出	127,289,424	127,289,424	0
		拠点区分間繰入金支出	121,382	0	121,382
		その他の活動支出計(8)	127,410,806	127,289,424	121,382
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,864,256	10,864,256	0	
予備費支出(10)		84,523	—	84,523	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,398	245,557	266,955	
前期末支払資金残高(12)		42,973,480	42,973,480	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,952,082	43,219,037	266,955	

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

第2号の1様式

(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	184,923,535	180,658,080	4,265,455
		経常経費寄附金収益	243,929	24,235	219,694
		その他の収益	43,940	14,280	29,660
		サービス活動収益計(1)	185,211,404	180,696,595	4,514,809
	費用	人件費	110,607,353	115,784,719	-5,177,366
		事業費	15,372,951	12,908,623	2,464,328
		事務費	31,828,549	90,797,274	-58,968,725
		減価償却費	3,824,929	2,268,662	1,556,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,085,749	-287,063	-798,686
		サービス活動費用計(2)	160,548,033	221,472,215	-60,924,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,663,371	-40,775,620	65,438,991	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	96,409	0	96,409
		受取利息配当金収益	161,697	324,131	-162,434
		その他のサービス活動外収益	1,753,029	2,957,759	-1,204,730
		サービス活動外収益計(4)	2,011,135	3,281,890	-1,270,755
	費用	支払利息	110,658	0	110,658
		その他のサービス活動外費用	1,632,877	1,705,471	-72,594
		サービス活動外費用計(5)	1,743,535	1,705,471	38,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,600	1,576,419	-1,308,819	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,930,971	-39,199,201	64,130,172	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	166,420,000	29,368,000	137,052,000
		拠点区分間繰入金収益	0	283,930	-283,930
		特別収益計(8)	166,420,000	29,651,930	136,768,070
	費用	固定資産売却損・処分損	8,526,843	1,980,450	6,546,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,435,354	0	-1,435,354
		国庫補助金等特別積立金積立額	166,420,000	0	166,420,000
		拠点区分間繰入金費用	0	283,930	-283,930
	特別費用計(9)	173,511,489	2,264,380	171,247,109	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,091,489	27,387,550	-34,479,039	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,839,482	-11,811,651	29,651,133	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	155,072,508	34,852,559	120,219,949
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,911,990	23,040,908	149,871,082
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	137,000,000	233,000,000	-96,000,000
		その他の積立金積立額(16)	126,357,924	100,968,400	25,389,524
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,554,066	155,072,508	28,481,558

貸借対照表(社会福祉法人 大泉松和会)

平成28年3月31日現在

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	219,554,336	51,378,532	168,175,804	流動負債	176,335,299	8,405,052	167,930,247
現金預金	34,611,733	20,219,865	14,391,868	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	17,055,467	0	17,055,467	事業未払金	5,770,908	5,677,748	93,160
事業未収金	1,296,436	31,146,367	△ 29,849,931	その他の未払金	166,898,301	0	166,898,301
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	166,578,400	0	166,578,400	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・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	953,671	0	953,671
商品・製品	0	0	0	預り金	449	0	449
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,711,970	2,727,304	△ 15,334
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	12,300	12,300	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	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	601,409,335	350,138,693	251,270,642	固定負債	82,334,134	12,556,314	69,777,820
基本財産	373,647,836	7,823,923	365,823,913	設備資金借入金	70,000,000	0	70,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	373,647,836	7,823,923	365,823,913	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	退職給与引当金	12,334,134	12,556,314	△ 222,180
その他の固定資産	227,761,499	342,314,770	△ 114,553,271	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	19,363,927	2,778,101	16,585,826				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	258,669,433	20,961,366	237,708,067
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	4,063,438	1,705,879	2,357,559	純資産の部			
建設仮勘定	0	122,632,400	△ 122,632,400	基本金	21,405,921	21,405,921	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	165,334,251	1,435,354	163,898,897
権利	0	0	0	その他の積立金	192,000,000	187,000,000	5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	125,500,000	137,000,000	△ 11,500,000
投資有価証券	0	0	0	区・振興費積立金	16,500,000	15,642,076	857,924
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	183,554,066	170,714,584	12,839,482
				(うち当期活動増減差額)	17,839,482	△ 11,811,651	29,651,133

貸借対照表(社会福祉法人 大泉松和会)

平成28年3月31日現在

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
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	12,334,134	12,556,314	△ 222,180				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	125,500,000	137,000,000	△ 11,500,000				
区・振興費積立資産	16,500,000	15,642,076	857,924				
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	純財産の部合計	562,294,238	380,555,859	181,738,379
資産の部合計	820,963,671	401,517,225	419,446,446	負債及び純財産の部合計	820,963,671	401,517,225	419,446,446

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針

- ・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基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

賞与引当金

夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)
- (2) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)

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) 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)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第3号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 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. 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	0	0	0	0
建物	34,387,835	376,001,230	34,387,835	376,001,230
定期預金	0		0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	34,387,835	376,001,230	34,387,835	376,001,230

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

(1) 基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

建 物 1,435,354 円(大泉保育園の建替えに伴う取崩し)

8. 担保に供している資産

独立行政法人福祉医療機構からの大泉保育園の設備資金借入金残高 70,000,000円に対して、当法人所有の以下の資産が担保に供されている。

基本財産建物 373,647,836 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	376,001,230	2,353,394	373,647,836
建物	0	0	0
構築物	23,785,390	4,421,463	19,363,927
車輜運搬具	0	0	0
器具及び備品	6,790,257	2,726,819	4,063,438
無形固定資産			0

財務諸表に対する注記(法人全体用)

合計	406,576,877	9,501,676	397,075,201
----	-------------	-----------	-------------

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金 額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針

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