

## 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

(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	163,884,480	163,445,385	439,095	
		借入金利息補助金収入	150,000	105,840	44,160	
		経常経費寄付金収入	1,200,000	600,000	600,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	2,100,000	1,975,333	124,667	
	事業活動収入計(1)		167,335,480	166,126,558	1,208,922	
	支出	人件費支出	108,850,000	105,463,088	3,386,912	
		事業費支出	19,800,000	16,096,602	3,703,398	
		事務費支出	35,500,000	34,046,002	1,453,998	
		支払利息支出	310,000	304,640	5,360	
その他の支出		1,900,000	1,802,733	97,267		
事業活動支出計(2)		166,360,000	157,713,065	8,646,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		975,480	8,413,493	7,438,013		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	320,000	315,000	5,000	
		施設整備等収入計(4)		320,000	315,000	5,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,720,000	2,720,000	0	
		固定資産取得支出	10,450,000	9,552,168	897,832	
	施設整備等支出計(5)		13,170,000	12,272,168	897,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,850,000	11,957,168	892,832		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,000,000	29,181,600	181,600	
		その他の活動収入計(7)		29,000,000	29,181,600	181,600
	支出	積立資産支出	37,300,000	26,094,414	11,205,586	
		その他の活動支出計(8)		37,300,000	26,094,414	11,205,586
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,300,000	3,087,186	11,387,186	
予備費支出(10)		5,995,480		5,995,480		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,170,000	456,489	25,713,511		
前期末支払資金残高(12)		0	23,358,684	23,358,684		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,170,000	22,902,195	49,072,195		

## 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	163,445,385	152,687,990	10,757,395
	委託費収益	103,830,350	88,631,020	15,199,330
	私的契約利用料収益	627,130	734,850	107,720
	その他の事業収益	58,987,905	63,322,120	4,334,215
	経常経費寄付金収益	600,000	600,000	0
	その他の寄付金収益	600,000	600,000	0
サービス活動収益計(1)		164,045,385	153,287,990	10,757,395
費用	人件費	106,557,502	108,409,444	1,851,942
	役員報酬	83,526	0	83,526
	職員給料	60,318,078	60,310,098	7,980
	職員賞与	20,890,325	21,666,089	775,764
	非常勤職員給与	12,371,452	12,540,121	168,669
	退職給付費用	2,033,114	1,931,014	102,100
	法定福利費	10,861,007	11,962,122	1,101,115
	事業費	16,096,602	16,759,257	662,655
	給食費	7,080,889	6,887,220	193,669
	保健衛生費	1,141,258	1,282,205	140,947
	保育材料費	836,019	970,297	134,278
	水道光熱費	3,206,670	3,555,695	349,025
	消耗器具備品費	1,090,358	1,350,483	260,125
	保険料	681,045	366,836	314,209
	賃借料	1,497,614	1,659,919	162,305
	雑費	562,749	686,602	123,853
	事務費	34,046,002	4,602,796	29,443,206
	福利厚生費	149,818	200,411	50,593
	職員被服費	57,710	0	57,710
	旅費交通費	16,158	27,759	11,601
	研修研究費	202,544	239,799	37,255
	事務消耗品費	485,516	372,210	113,306
	印刷製本費	19,980	0	19,980
	修繕費	29,881,757	1,063,701	28,818,056
	通信運搬費	365,461	344,227	21,234
	会議費	107,586	75,358	32,228
	業務委託費	1,598,383	1,767,701	169,318
	手数料	998,289	418,810	579,479
	諸会費	162,800	92,820	69,980
	減価償却費	5,973,173	6,047,343	74,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,682,710	2,702,083	19,373
	サービス活動費用計(2)		159,990,569	133,116,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,054,816	20,171,233	16,116,417
収益	借入金利息補助金収益	105,840	120,960	15,120
	その他のサービス活動外収益	1,975,333	2,018,620	43,287
	利用者等外給食収益	1,802,733	1,882,720	79,987
	雑収益	172,600	135,900	36,700
サービス活動外収益計(4)		2,081,173	2,139,580	58,407
費用	支払利息	304,640	348,080	43,440
	その他のサービス活動外費用	1,802,733	1,882,720	79,987
	利用者等外給食費	1,802,733	1,882,720	79,987
サービス活動外費用計(5)		2,107,373	2,230,800	123,427
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,200	91,220	65,020
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,028,616	20,080,013	16,051,397
特別増減の収益	施設整備等補助金収益	315,000	315,000	0
	区市町村施設整備補助金収益	315,000	315,000	0
	特別収益計(8)	315,000	315,000	0
特別増減の費用	特別費用計(9)	0	0	0

部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	315,000	315,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,343,616	20,395,013	16,051,397
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,988,327	36,593,314	2,604,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,331,943	56,988,327	18,656,384
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	28,973,600	0	28,973,600
	修繕積立金取崩額	28,973,600	0	28,973,600
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	23,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額	0	23,000,000	23,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,305,543	33,988,327	8,317,216

貸借対照表  
平成 28 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	25,061,040	26,182,504	1,121,464	流動負債	4,878,845	5,543,820	664,975
現金預金	25,047,390	26,132,027	1,084,637	事業未払金	855,653	1,599,430	743,777
未収収益	13,650	22,505	8,855	1年以内返済予定設備資金借入金	2,720,000	2,720,000	0
仮払金	0	27,972	27,972	職員預り金	1,303,192	1,224,390	78,802
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	444,816,957	446,451,068	1,634,111	固定負債	20,489,392	24,240,898	3,751,506
基本財産	244,570,633	240,860,719	3,709,914	設備資金借入金	13,600,000	16,320,000	2,720,000
土地	106,445,571	106,445,571	0	退職給付引当金	6,889,392	7,920,898	1,031,506
建物	138,125,062	134,415,148	3,709,914				
その他の固定資産	200,246,324	205,590,349	5,344,025				
建物	3,178,690	2,571,765	606,925				
構築物	3,039,862	3,769,225	729,363				
器具及び備品	1,166,174	1,174,655	8,481				
権利	153,720	153,720	0				
退職給付引当資産	6,889,392	7,920,898	1,031,506				
保育所繰越積立資産	80,818,486	110,000,086	29,181,600				
保育所施設・設備整備積立資産	105,000,000	80,000,000	25,000,000				
				負債の部合計	25,368,237	29,784,718	4,416,481
				純 資 産 の 部			
				基本金	125,710,571	125,710,571	0
				第一号基本金	122,110,571	122,110,571	0
				第二号基本金	3,600,000	3,600,000	0
				国庫補助金等特別積立金	90,467,160	93,149,870	2,682,710
				その他の積立金	186,026,486	190,000,086	3,973,600
				人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
				修繕費積立金	44,026,400	73,000,000	28,973,600
				備品等購入積立金	20,000,086	20,000,086	0
				保育所施設・設備整備積立金	105,000,000	80,000,000	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	42,305,543	33,988,327	8,317,216
				(うち当期活動増減差額)	4,343,616	20,395,013	16,051,397
				純資産の部合計	444,509,760	442,848,854	1,660,906
資産の部合計	469,877,997	472,633,572	2,755,575	負債及び純資産の部合計	469,877,997	472,633,572	2,755,575

# 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および評価方法
  - ・満期保有目的の債権等一償却原価法(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一定額法
    - ・リース資産
      - ファイナンスリース・リース取引については、通常の売買に係る方法に準じて会計処理を行うこととする。ただし、1物件300万円以下の少額リース取引については、資産計上しないものとする。オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととする。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金・・・あり
  - ・賞与引当金・・・なし

## 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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- (1) 社会福祉法人東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

- (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、公益事業、収益事業を実施していない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書（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、拠点区分は本部、道灌山保育園である。
- (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
なし

## 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す。

(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	106,445,571	0	0	106,445,571
建物	134,415,148	8,640,000	4,930,086	138,125,062
定期預金	0	0	0	0
合計	240,860,719	8,640,000	4,930,086	244,570,633

## 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す。

土地（基本財産）	106,445,571円
計	106,445,571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す。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	16,320,000円
計	16,320,000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す。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	201,378,000	63,252,938	138,125,062
建物	4,970,434	2,087,040	2,883,394
構築物	12,879,670	9,839,808	3,039,862
器具及び備品	18,275,590	17,109,416	1,166,174
合計	237,503,694	92,289,202	145,214,492

## 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