

資金収支計算書

第1号の1様式

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	児童福祉事業収入	26,352,070	26,352,070	0
		保育事業収入	446,417,562	449,129,091	-2,711,529
		借入金利息補助金収入	8,330	8,330	0
		受取利息配当金収入	94,202	93,270	932
		その他の収入	6,357,024	6,340,624	16,400
	事業活動収入計 (1)		479,229,188	481,923,385	-2,694,197
	支 出	人件費支出	363,586,065	361,547,771	2,038,294
		事業費支出	43,017,306	42,713,947	303,359
		事務費支出	17,990,191	17,430,984	559,207
		支払利息支出	8,330	8,330	0
その他の支出		5,817,900	5,810,000	7,900	
事業活動支出計 (2)		430,419,792	427,511,032	2,908,760	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		48,809,396	54,412,353	-5,602,957	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)		0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		固定資産取得支出	8,396,600	8,176,600	220,000
	施設整備等支出計 (5)		10,896,600	10,676,600	220,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-10,896,600	-10,676,600	-220,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,949,500	2,788,920	1,160,580
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)		3,949,500	2,788,920
	支 出	積立資産支出	35,028,020	37,045,494	-2,017,474
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		35,028,020	37,045,494	-2,017,474	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-31,078,520	-34,256,574	3,178,054	
予備費支出 (10)		15,494,931		7,362,294	
		-8,132,637		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-528,018	9,479,179	-10,007,197	
前期末支払資金残高 (12)		70,997,997	70,997,997	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		70,469,979	80,477,176	-10,007,197	

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	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	26,352,070	28,583,794	-2,231,724
		保育事業収益	449,129,091	414,228,656	34,900,435
		サービス活動収益計(1)	475,481,161	442,812,450	32,668,711
	費用	人件費	366,403,871	331,338,550	35,065,321
		事業費	42,713,947	42,051,684	662,263
		事務費	17,430,984	18,252,919	-821,935
		減価償却費	11,068,525	11,222,413	-153,888
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,531,879	-4,531,879	0
		その他の費用	0	98,000	-98,000
	サービス活動費用計(2)	433,085,448	398,431,687	34,653,761	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		42,395,713	44,380,763	-1,985,050	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	8,330	9,520	-1,190
		受取利息配当金収益	93,270	81,395	11,875
		その他のサービス活動外収益	6,340,624	5,431,450	909,174
		サービス活動外収益計(4)	6,442,224	5,522,365	919,859
	費用	支払利息	8,330	9,520	-1,190
		その他のサービス活動外費用	5,810,000	5,237,450	572,550
サービス活動外費用計(5)	5,818,330	5,246,970	571,360		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		623,894	275,395	348,499	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		43,019,607	44,656,158	-1,636,551	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	1	153,801
	特別費用計(9)	1	153,801	-153,800	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	-153,801	153,800
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		43,019,606	44,502,357	-1,482,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,014,101	34,944,361	-930,260
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		77,033,707	79,446,718	-2,413,011
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,306,800	0	1,306,800
	その他の積立金積立額(16)		33,431,274	45,432,617	-12,001,343
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		44,909,233	34,014,101	10,895,132

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			
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	96,203,310	82,151,572	14,051,738	流動負債	37,483,134	30,186,575	7,296,559
現金預金	90,215,123	81,202,672	9,012,451	事業未払金	11,419,478	8,482,504	2,936,974
事業未収金	5,988,187	948,900	5,039,287	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
固定資産	579,858,063	548,493,415	31,364,648	職員預り金	4,306,656	2,671,071	1,635,585
基本財産	163,259,908	171,014,378	-7,754,470	賞与引当金	19,257,000	16,533,000	2,724,000
建物	163,259,908	171,014,378	-7,754,470	固定負債	39,878,666	40,246,566	-367,900
その他の固定資産	416,598,155	377,479,037	39,119,118	設備資金借入金	12,500,000	15,000,000	-2,500,000
建物	10,972,292	3,251,250	7,721,042	退職給付引当金	27,378,666	25,246,566	2,132,100
構築物	8,799,639	9,853,456	-1,053,817	負債の部合計	77,361,800	70,433,141	6,928,659
器具及び備品	5,817,309	7,577,890	-1,760,581	純 資 産 の 部			
権利	111,734	155,834	-44,100	基本金	97,200,000	97,200,000	0
退職給付引当資産	27,378,666	25,246,566	2,132,100	国庫補助金等特別積立金	93,071,825	97,603,704	-4,531,879
人件費積立資産	132,168,540	119,737,266	12,431,274	その他の積立金	363,518,515	331,394,041	32,124,474
修繕積立資産	11,675,600	11,675,600	0	人件費積立金	132,168,540	119,737,266	12,431,274
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	11,675,600	11,675,600	0
保育所施設設備積立資産	165,200,000	144,200,000	21,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の積立資産	49,474,375	50,781,175	-1,306,800	保育所施設設備整備積立金	165,200,000	144,200,000	21,000,000
				その他の積立金	49,474,375	50,781,175	-1,306,800
				次期繰越活動増減差額	44,909,233	34,014,101	10,895,132
				(うち当期活動増減差額)	43,019,606	44,502,357	-1,482,751
				純資産の部合計	598,699,573	560,211,846	38,487,727
資産の部合計	676,061,373	630,644,987	45,416,386	負債及び純資産の部合計	676,061,373	630,644,987	45,416,386

## 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

継続事業の前提に関する注記は特になし

### 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、権利 定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

・退職給付引当金 期末退職金要支給額

### 3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、該当する事項はない

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、東京都の実施する退職給付制度を利用している

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業のみである為 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式) の作成を省略

(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) 各拠点区分におけるサービス区分

ア. 法人拠点 (社会福祉事業)

イ. 仁風保育園拠点 (社会福祉事業)

ウ. 墨田区きんし保育園拠点 (社会福祉事業)

エ. 九峡小学童クラブ拠点 (社会福祉事業)

オ. 放課後子どもプラン拠点 (社会福祉事業)

### 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
建物	171,014,378		7,754,470	163,259,908
合 計	171,014,378	0	7,754,470	163,259,908

### 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ある。

建物 (基本財産)	163,259,908	円
計	163,259,908	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ある。

設備資金借入金	15,000,000	円
計	15,000,000	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、以下のとおりである。  
(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）	271,215,000	107,955,092	163,259,908
建物	11,257,700	285,408	10,972,292
構築物	21,104,100	12,304,461	8,799,639
器具及び備品	45,576,025	39,758,716	5,817,309
権利	295,484	183,750	111,734
合計	349,448,309	160,487,427	188,960,882

### 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
該当なし			
合計			

### 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である。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

### 12. 関連当事者との取引の内容

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	法人等の内容	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 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

### 13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

### 14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

### 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 特になし

# 財 産 目 録 (法人全体)

平成28年3月31日現在

社会福祉法人仁風会館

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
	現金預金	90,215,123
1	流動資産	
	現金	258,267
	普通預金	89,617,808
	郵便貯金	339,048
	定期預金	
	事業未収金	5,988,187
	立替金	
	仮払金	
	流動資産合計	96,203,310
2	固定資産	
	(1) 基本財産	
	土地	
	建物	163,259,908
	基本財産合計	163,259,908
	(2) その他の固定資産	
	建物	10,972,292
	構築物	8,799,639
	車両運搬具	
	器具及び備品	5,817,309
	権利	111,734
	退職給付引当資産	27,378,666
	人件費積立資産	132,168,540
	修繕積立資産	11,675,600
	備品等購入積立資産	5,000,000
	保育所施設設備整備積立資産	165,200,000
	都施設整備費積立資産	2,223,660
	区施設整備費積立資産	9,266,190
	その他の積立資産	37,984,525
	その他の固定資産合計	416,598,155
	固定資産合計	579,858,063
	資産合計	676,061,373
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	11,419,478
	職員預り金	4,306,656
	仮受金	
	1年以内返済予定設備借入金	2,500,000
	賞与引当金	19,257,000
	流動負債合計	37,483,134
2	固定負債	
	退職給付引当金	27,378,666
	設備資金借入金	12,500,000
	固定負債合計	39,878,666
	負債合計	77,361,800
	差引純財産	598,699,573