




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

理事長	施設長			担当者
				

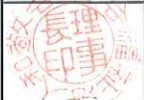


法人名	社会福祉法人和敬会
-----	-----------

第1号の1様式

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	244,650,000	237,732,620	6,917,380
		借入金利息補助金収入	95,000	92,224	2,776
		経常経費寄附金収入	110,000	60,000	50,000
		受取利息配当金収入	86,000	82,216	3,784
		その他の収入	2,292,000	2,137,409	154,591
		事業活動収入計(1)	247,233,000	240,104,469	7,128,531
	支出	人件費支出	168,406,000	159,808,717	8,597,283
		事業費支出	21,209,000	17,858,954	3,350,046
		事務費支出	18,376,000	15,043,128	3,332,872
		支払利息支出	120,000	115,634	4,366
		その他の支出	1,960,000	1,960,000	0
	事業活動支出計(2)	210,071,000	194,786,433	15,284,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,162,000	45,318,036	△8,156,036	
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,321,000	79,000
		施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,321,000	79,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	2,748,000	2,000
		固定資産取得支出	1,050,000	288,107	761,893
	施設整備等支出計(5)	3,800,000	3,036,107	763,893	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△715,107	△684,893	
その他の活動による支	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	34,300,000	43,796,000	△9,496,000
		その他の活動支出計(8)	34,300,000	43,796,000	△9,496,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,300,000	△43,796,000	9,496,000	
	予備費支出(10)	1,462,000	0	1,462,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	806,929	△806,929	
	前期末支払資金残高(12)	29,489,370	29,489,370	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,489,370	30,296,299	△806,929	

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

理事長	施設長			担当者
				

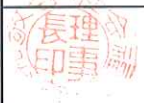


法人名	社会福祉法人和敬会
-----	-----------

第2号の1様式

勘定科目			本年度決算	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	237,732,620	219,903,235	17,829,385
		経常経費寄附金収益	60,000	50,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	237,792,620	219,953,235	17,839,385
	費 用	人件費	159,808,717	148,343,858	11,464,859
		事業費	17,858,954	17,587,902	271,052
		事務費	15,043,128	13,685,495	1,357,633
		減価償却費	7,336,641	7,381,807	△45,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,189,335	△5,189,335	0
	サービス活動費用計(2)		194,858,105	181,809,727	13,048,378
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,934,515	38,143,508	4,791,007
サービス活動増減外の部	収 益	借入金利息補助金収益	92,224	98,188	△5,964
		受取利息配当金収益	82,216	66,432	15,784
		その他のサービス活動外収益	2,137,409	840,815	1,296,594
		サービス活動外収益計(4)	2,311,849	1,005,435	1,306,414
	費 用	支払利息	115,634	122,906	△7,272
		その他のサービス活動外費用	1,960,000	522,000	1,438,000
		サービス活動外費用計(5)	2,075,634	644,906	1,430,728
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		236,215	360,529	△124,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,170,730	38,504,037	4,666,693	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,321,000	7,852,500	△5,531,500
		特別収益計(8)	2,321,000	7,852,500	△5,531,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	24,337	△24,337
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,569,100	△6,569,100
		特別費用計(9)	0	6,593,437	△6,593,437
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,321,000	1,259,063	1,061,937	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,491,730	39,763,100	5,728,630	
繰越増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		212,336,368	203,856,668	8,479,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		257,828,098	243,619,768	14,208,330
	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)		43,796,000	31,283,400	12,512,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		214,032,098	212,336,368	1,695,730

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人和敬会
-----	-----------

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,076,384	41,571,450	1,504,934	流動負債	15,528,085	13,992,080	1,536,005
現金預金	43,037,184	41,072,349	1,964,835	事業未払金	11,241,835	10,837,266	404,569
現金	2,211	2,423	△212	1年以内返済予定設備資金借入金	2,748,000	1,910,000	838,000
預金1	41,202,430	39,880,508	1,321,922	預り金	3,600	0	3,600
預金2	150,885	151,396	△511	職員預り金	1,534,650	1,244,814	289,836
預金3	8,919	9,351	△432	固定負債	42,594,000	46,180,000	△3,586,000
預金4	24,837	18,323	6,514	設備資金借入金	42,594,000	46,180,000	△3,586,000
預金5	1,051,428	463,501	587,927	負債の部合計	58,122,085	60,172,080	△2,049,995
預金6	100,000	100,000	0	基本金	22,945,780	22,945,780	0
預金7	484,134	436,502	47,632	1号基本金	22,945,780	22,945,780	0
預金8	12,340	10,345	1,995	国庫補助金等特別積立金	206,951,135	212,140,470	△5,189,335
未収金	21,200	447,351	△426,151	その他の積立金	281,109,628	237,313,628	43,796,000
前払費用	18,000	51,750	△33,750	保育所施設・設備整備積立金	179,519,682	161,519,682	18,000,000
固定資産	740,084,342	703,336,876	36,747,466	人件費積立金	50,500,000	29,000,000	21,500,000
基本財産	455,405,323	462,200,604	△6,795,281	修繕積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
土地	181,225,000	181,225,000	0	その他の積立金	43,089,946	41,793,946	1,296,000
建物	273,180,323	279,975,604	△6,795,281	次期繰越活動増減差額	214,032,098	212,336,368	1,695,730
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	45,491,730	39,763,100	5,728,630
その他の固定資産	284,679,019	241,136,272	43,542,747	純資産の部合計	725,038,641	684,736,246	40,302,395
土地	50,000	50,000	0				
車両運搬具	81,667	116,667	△35,000				
器具及び備品	2,461,404	2,679,657	△218,253				
権利	207,800	207,800	0				
保育所施設・設備整備積立資産	179,519,682	161,519,682	18,000,000				
人件費積立資産	50,500,000	29,000,000	21,500,000				
修繕積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
差入保証金	768,520	768,520	0				
その他の積立資産	43,089,946	41,793,946	1,296,000				
資産の部合計	783,160,726	744,908,326	38,252,400	負債及び純資産の部合計	783,160,726	744,908,326	38,252,400

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

特になし

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一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
 - 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、残存価格を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

平成24年社会福祉法人会計基準改訂に準拠した

4. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構退職共済制度

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となっている。

- (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア「本部」拠点区分(社会福祉事業)
 - 本部
 - イ「練馬二葉保育園」拠点区分(社会福祉事業)
 - 練馬二葉保育園
 - ウ「練馬区グループ型家庭的保育事業」拠点区分(社会福祉事業)
 - 練馬区グループ型家庭的保育事業

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
土地	181,225,000	0	0	181,225,000
建物	279,975,604	0	6,795,281	273,180,323
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	462,200,604	0	6,795,281	455,405,323

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

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。

土地（基本財産）	181,225,000 円
建物（基本財産）	266,626,449 円
計	447,851,449 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（1年以内返済予定額を含む）	45,342,000 円
計	45,342,000 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
（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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	293,396,482	20,216,159	273,180,323
車両運搬具	140,000	58,333	81,667
器具及び備品	8,717,325	6,255,921	2,461,404
ソフトウェア	269,000	269,000	0
合計	302,522,807	26,799,413	275,723,394

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

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

なし

12. 関連当事者との取引の内容

なし

13. 重要な偶発債務

なし

14. 重要な後発事象

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

なし

以上