

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 練馬仲町保育園

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	運 營 費 収 入	79,460,440	79,460,440	0	
	經常経費補助金収入	50,447,800	50,447,800	0	
	雑 収 入	1,490,000	1,481,974	8,026	
	受取利息配当金収入	15,000	10,220	4,780	
	経理区分間繰入金収入	64,800	64,800	0	
	經常収入計	131,478,040	131,465,234	12,806	
支出	人 件 費 支 出	94,398,760	94,335,142	63,618	
	事務費支出	11,986,080	11,887,138	98,942	
	事業費支出	11,490,000	11,448,421	41,579	
	経理区分間繰入金支出	64,800	64,800	0	
	經常支出計	117,939,640	117,735,501	204,139	
經常活動資金収支差額		13,538,400	13,729,733	△ 191,333	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	430,000	424,616	5,384	
	施設整備等支出計	430,000	424,616	5,384	
	施設整備等資金収支差額	△ 430,000	△ 424,616	△ 5,384	
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	積立預金積立支出	10,500,000	10,500,000	0	
	財務支出計	13,000,000	13,000,000	0	
	財務活動資金収支差額	△ 13,000,000	△ 13,000,000	0	
予 備 費		103,400			
当期資金収支差額合計		5,000	305,117	△ 300,117	

前期末支払資金残高	23,814,113	23,814,113	0
当期末支払資金残高	23,819,113	24,119,230	△ 300,117

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 練馬仲町保育園

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	79,460,440	76,376,800	3,083,640
	経常経費補助金収入	50,447,800	54,939,650	△ 4,491,850
	雑収入	1,481,974	1,568,332	△ 86,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,454,254	4,454,254	0
	事業活動収入計	135,844,468	137,339,036	△ 1,494,568
	支出			
	人件費支出	94,335,142	96,921,207	△ 2,586,065
	事務費支出	10,885,808	13,700,974	△ 2,815,166
	事業費支出	11,448,421	11,469,439	△ 21,018
減価償却費	8,078,280	7,949,913	128,367	
引当金繰入	1,001,330	1,038,360	△ 37,030	
事業活動支出計	125,748,981	131,079,893	△ 5,330,912	
事業活動収支差額	10,095,487	6,259,143	3,836,344	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	10,220	10,002	218
	経理区分間繰入金収入	64,800	63,000	1,800
	事業活動外収入計	75,020	73,002	2,018
	支出			
	経理区分間繰入金支出	64,800	63,000	1,800
事業活動外支出計	64,800	63,000	1,800	
事業活動外収支差額	10,220	10,002	218	
経常収支差額	10,105,707	6,269,145	3,836,562	
特別収支の部	収入			
	特別収入計	0	0	0
	支出			
特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額	10,105,707	6,269,145	3,836,562	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	64,287,682	62,018,537	2,269,145
	当期末繰越活動収支差額	74,393,389	68,287,682	6,105,707
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	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	10,500,000	4,000,000	6,500,000
次期繰越活動収支差額	63,893,389	64,287,682	△ 394,293	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 練馬仲町保育園  
事業名：事業全体

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	27,751,725	27,649,468	102,257	流 動 負 債	3,632,495	3,835,355	▲ 202,860
現 金 預 金	26,976,687	27,587,073	▲ 610,386	未 払 金	3,632,495	3,835,355	▲ 202,860
未 収 金	544,798	62,395	482,403				
前 払 金	230,240	0	230,240				
固 定 資 産	272,197,172	269,734,516	2,462,656	固 定 負 債	19,288,518	22,172,198	▲ 2,883,680
基 本 財 産	199,151,866	204,992,815	▲ 5,840,949	設 備 資 金 借 入 金	5,000,000	7,500,000	▲ 2,500,000
建 物	148,641,616	154,482,565	▲ 5,840,949	退 職 給 与 引 当 金	14,288,518	14,672,198	▲ 383,680
土 地	50,510,250	50,510,250	0	負 債 の 部 合 計	22,921,013	26,007,553	▲ 3,086,540
そ の 他 の 固 定 資 産	73,045,306	64,741,701	8,303,605	純 資 産 の 部			
建 物	1,044,680	1,123,472	▲ 78,792	基 本 金	63,495,563	63,495,563	0
構 築 物	12,624,322	13,697,120	▲ 1,072,798	基 本 金	63,495,563	63,495,563	0
器 具 及 び 備 品	2,807,486	3,412,611	▲ 605,125	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	107,358,632	111,812,886	▲ 4,454,254
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	12,500,000	12,500,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	107,358,632	111,812,886	▲ 4,454,254
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	29,500,000	19,000,000	10,500,000	そ の 他 の 積 立 金	42,280,300	31,780,300	10,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	280,300	336,300	▲ 56,000	人 件 費 積 立 金	12,500,000	12,500,000	0
退 職 共 済 預 け 金	14,288,518	14,672,198	▲ 383,680	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	29,500,000	19,000,000	10,500,000
				そ の 他 の 積 立 金	280,300	280,300	0
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	63,893,389	64,287,682	▲ 394,293
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	63,893,389	64,287,682	▲ 394,293
				(うち当期活動収支差額)	10,105,707	6,269,145	3,836,562
				純 資 産 の 部 合 計	277,027,884	271,376,431	5,651,453
資 産 の 部 合 計	299,948,897	297,383,984	2,564,913	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	299,948,897	297,383,984	2,564,913

脚注

1. 減価償却費の累計額 26,672,051円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 計算書類の作成方法 社会福祉法人会計基準
- (2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支払に備えるため東京都社会福祉協議会従事者共済会へ拠出する退職共済掛金累計額相当額を退職給与引当金に計上している
- (3) 減価償却資産の償却方法 定額法