

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

法人名 : 社会福祉法人 砂町友愛園

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	98,482,135	92,640,157	5,841,978	流動負債	38,093,102	25,188,108	12,904,994
現金預金	70,297,274	83,365,094	△ 13,067,820	事業未払金	6,818,966	3,544,073	3,274,893
事業未収金	10,149,934	1,488,695	8,661,239	その他の未払金	8,292,170	0	8,292,170
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	15,171,697	5,065,330	10,106,367	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	14,225	0	14,225	未払費用	3,854,792	4,198,481	△ 343,689
前払金	611,388	616,762	△ 5,374	預り金	0	20,000	△ 20,000
前払費用	2,237,617	2,104,276	133,341	職員預り金	452,450	414,940	37,510
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	18,674,724	17,010,614	1,664,110
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	539,041,640	514,549,544	24,492,096	固定負債	25,295,452	23,783,432	1,512,020
基本財産	259,828,425	270,412,229	△ 10,583,804	設備資金借入金	0	0	0
土地	13,282,378	13,282,378	0	リース債務	0	0	0
建物	246,546,047	257,129,851	△ 10,583,804	退職給付引当金	25,295,452	23,783,432	1,512,020
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	279,213,215	244,137,315	35,075,900	負債の部合計	63,388,554	48,971,540	14,417,014
土地	4,032,741	4,032,741	0	純 資 産 の 部			
建物	632,955	761,873	△ 128,918	基本金	44,052,183	44,052,183	0
構築物	21,073,833	22,359,892	△ 1,286,059	国庫補助金等特別積立金	137,650,417	140,238,642	△ 2,588,225
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	198,000,312	164,000,312	34,000,000
車輛運搬具	2,641,367	638,483	2,002,884	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	14,391,158	14,593,384	△ 202,226	人件費積立金	48,588,870	48,588,870	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	54,000,000	20,000,000	34,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	2,454,000	2,456,000	△ 2,000	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,256,265	1,422,490	△ 166,225	保育所施設・設備整備 積立金	64,957,910	64,957,910	0
無形リース資産	0	0	0	都施設整備費積立金	3,826,130	3,826,130	0
退職給付引当資産	25,295,452	23,783,432	1,512,020	区市町村施設整備費積 立金	22,670,892	22,670,892	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	区施設運営費積立金	3,956,510	3,956,510	0
人件費積立資産	10,915,000	10,915,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	194,432,309 (18,505,285)	209,927,024 (6,111,802)	△ 15,494,715 (12,393,483)
施設整備等積立資産	54,000,000	20,000,000	34,000,000				
保育所繰越積立資産	37,673,870	37,673,870	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	64,957,910	64,957,910	0				
都施設整備費積立資産	3,826,130	3,826,130	0				
区市町村施設整備費積 立資産	22,670,892	22,670,892	0				
区施設運営費積立資産	3,956,510	3,956,510	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	9,435,132	10,088,708	△ 653,576				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	574,135,221	558,218,161	15,917,060
資産の部合計	637,523,775	607,189,701	30,334,074	負債及び純資産の部合計	637,523,775	607,189,701	30,334,074

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 砂町友愛園

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	288,393,143	295,199,119	△ 6,805,976	
保育事業収入	142,543,559	141,922,123	621,436	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	920,800	1,074,492	△ 153,692	
受取利息配当金収入	47,142	47,055	87	
その他の収入	12,757,180	12,274,650	482,530	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	444,661,824	450,517,439	△ 5,855,615	
支出				
人件費支出	323,991,143	315,983,569	8,007,574	
事業費支出	63,230,924	55,691,870	7,539,054	
事務費支出	43,502,273	38,429,004	5,073,269	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,050,800	4,991,510	59,290	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	435,775,140	415,095,953	20,679,187	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,886,684	35,421,486	△ 26,534,802	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	8,980,000	8,700,000	280,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	433,330	433,330	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	9,413,330	9,133,330	280,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	15,479,920	14,395,482	1,084,438	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	15,479,920	14,395,482	1,084,438	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,066,590	△ 5,262,152	△ 804,438	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,573,440	1,573,440	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,573,440	1,573,440	0	
支出				
積立資産支出	3,198,240	37,131,680	△ 33,933,440	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,198,240	37,131,680	△ 33,933,440	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,624,800	△ 35,558,240	33,933,440	
予備費支出(10)	3,160,000	—	1,782,086	
	△ 1,377,914			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 586,792	△ 5,398,906	4,812,114	
前期末支払資金残高(12)	83,809,087	83,809,087	0	
当期末支払資金残高(11+12)	83,222,295	78,410,181	4,812,114	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 砂町友愛園

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
児童福祉事業収益	295,199,119	272,163,026	23,036,093
保育事業収益	141,922,123	158,381,630	△ 16,459,507
経常経費寄附金収益	1,074,492	1,222,366	△ 147,874
その他の収益	83,920	961,664	△ 877,744
サービス活動収益計 (1)	438,279,654	432,728,686	5,550,968
費 用			
人件費	319,271,568	322,881,391	△ 3,609,823
事業費	55,691,870	56,334,540	△ 642,670
事務費	39,082,580	41,908,152	△ 2,825,572
減価償却費	24,737,121	18,268,530	6,468,591
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,955,146	△ 6,849,642	△ 6,105,504
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	425,827,993	432,542,971	△ 6,714,978
サービス活動増減差額 (3=1-2)	12,451,661	185,715	12,265,946
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	47,055	65,637	△ 18,582
その他のサービス活動外収益	12,190,730	11,640,488	550,242
サービス活動外収益計 (4)	12,237,785	11,706,125	531,660
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,991,510	4,926,880	64,630
サービス活動外費用計 (5)	4,991,510	4,926,880	64,630
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	7,246,275	6,779,245	467,030
経常増減差額 (7=3+6)	19,697,936	6,964,960	12,732,976
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	8,700,000	3,799,589	4,900,411
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	433,329	0	433,329
その他の特別収益	65,649	0	65,649
特別収益計 (8)	9,198,978	3,799,589	5,399,389
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	234,680	△ 234,680
固定資産売却損・処分損	24,708	2,187,938	△ 2,163,230
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	10,366,921	1,718,000	8,648,921
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	512,129	△ 512,129
特別費用計 (9)	10,391,629	4,652,747	5,738,882
特別増減差額 (10=8-9)	△ 1,192,651	△ 853,158	△ 339,493
当期活動増減差額 (11=7+10)	18,505,285	6,111,802	12,393,483
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	209,927,024	225,315,222	△ 15,388,198
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	228,432,309	231,427,024	△ 2,994,715
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)	34,000,000	21,500,000	12,500,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	194,432,309	209,927,024	△ 15,494,715