

法人単位 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 からしだね

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	448,196,000	448,165,152	30,848
障害福祉サービス等事業収入	363,233,000	363,218,357	14,643
その他事業収入	200,000	200,000	0
借入金利息補助金収入	1,576,000	1,575,057	943
経常経費寄附金収入	1,762,000	1,761,259	741
受取利息配当金収入	15,000	14,350	650
その他の収入	18,341,000	18,336,492	4,508
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)	833,323,000	833,270,667	52,333
支出			
人件費支出	671,209,000	671,202,754	6,246
事業費支出	54,330,000	54,322,033	7,967
事務費支出	44,521,000	44,494,565	26,435
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	3,645,000	3,643,122	1,878
その他の支出	10,510,000	10,508,591	1,409
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)	784,215,000	784,171,065	43,935
事業活動資金収支差額(3=1-2)	49,108,000	49,099,602	8,398
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	△ 884,000	△ 883,797	△ 203
施設整備等寄附金収入	123,000	122,920	80
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	28,000,000	28,000,000	0
その他の施設整備等による収入	85,000	85,000	0
施設整備等収入計(4)	27,324,000	27,324,123	△ 123
支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,282,000	12,281,312	688
固定資産取得支出	13,138,000	13,134,836	3,164
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)	25,420,000	25,416,148	3,852
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	1,904,000	1,907,975	△ 3,975
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	41,363,000	41,361,516	1,484
その他の活動による収入	44,000	43,200	800
その他の活動収入計(7)	41,407,000	41,404,716	2,284
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	65,827,000	65,827,280	△ 280
その他の活動による支出	24,450,000	24,449,765	235
その他の活動支出計(8)	90,277,000	90,277,045	△ 45
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 48,870,000	△ 48,872,329	2,329
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,142,000	2,135,248	6,752
前期末支払資金残高(12)	153,281,120	153,282,594	△ 1,474
当期末支払資金残高(11+12)	155,423,120	155,417,842	5,278

法人単位 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 からしだね

(単位：円)

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			
保育事業収益	448,165,152	416,987,767	31,177,385
障害福祉サービス等事業収益	363,218,357	362,854,601	363,756
その他事業収益	200,000	0	200,000
経常経費寄附金収益	1,761,259	763,614	997,645
その他の収益	2,175,100	218,140	1,956,960
サービス活動収益計(1)	815,519,868	780,824,122	34,695,746
費 用			
人件費	666,770,544	638,624,339	28,146,205
事業費	54,322,033	58,197,197	△ 3,875,164
事務費	44,277,585	59,862,352	△ 15,584,767
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	62,728,518	52,394,401	10,334,117
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,150,266	△ 23,381,238	△ 3,769,028
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	800,948,414	785,697,051	15,251,363
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,571,454	△ 4,872,929	19,444,383
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,575,057	1,640,602	△ 65,545
受取利息配当金収益	14,350	35,433	△ 21,083
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	16,118,459	13,562,335	2,556,124
サービス活動外収益計(4)	17,707,866	15,238,370	2,469,496
費 用			
支払利息	3,643,122	3,061,134	581,988
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	10,514,176	10,448,786	65,390
サービス活動外費用計(5)	14,157,298	13,509,920	647,378
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,550,568	1,728,450	1,822,118
経常増減差額(7=3+6)	18,122,022	△ 3,144,479	21,266,501
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	△ 883,797	148,871,797	△ 149,755,594
施設整備等寄附金収益	122,920	1,443,440	△ 1,320,520
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	10,031,824	0	10,031,824
その他の特別収益	166	115	51
特別収益計(8)	9,271,113	150,315,352	△ 141,044,239
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	25,010,933	△ 25,010,930
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	8,476,119	8,476,119
国庫補助金等特別積立金積立額	0	255,151,000	△ 255,151,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	31,917,965	0	31,917,965
特別費用計(9)	31,917,968	271,685,814	△ 239,767,846
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,646,855	△ 121,370,462	98,723,607
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,524,833	△ 124,514,941	119,990,108
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	321,889,377	407,955,036	△ 86,065,659
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	317,364,544	283,440,095	33,924,449
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	32,781,716	83,493,094	△ 50,711,378
その他の積立金積立額(16)	60,348,543	45,043,812	15,304,731
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	289,797,717	321,889,377	△ 32,091,660

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 からしだね

(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	195,282,985	193,722,514	1,560,471	流動負債	91,823,799	85,435,599	6,388,200
現金預金	145,232,548	109,181,157	36,051,391	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	47,005,122	49,354,657	△ 2,349,535	事業未払金	8,364,902	17,877,161	△ 9,512,259
未収金	0	0	0	その他の未払金	2,451,600	0	2,451,600
未収補助金	2,631,770	5,393,000	△ 2,761,230	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,310,005	12,281,312	28,693
貯蔵品	92,714	66,865	25,849	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	70,997	87,107	△ 16,110	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	6,615	△ 6,615	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	250,610	171,410	79,200	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	29,462,645	△ 29,462,645	職員預り金	23,910,867	11,823,851	12,087,016
繰延税金資産	0	0	0	前受金	4,773,000	3,064,500	1,708,500
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	72,750	81,750	△ 9,000
徴収不能引当金	△ 776	△ 942	166	仮受金	92,000	11,000	81,000
				賞与引当金	39,848,675	40,296,025	△ 447,350
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,773,652,820	1,815,508,495	△ 41,855,675	固定負債	305,301,221	320,309,526	△ 15,008,305
基本財産	1,406,629,620	1,452,591,359	△ 45,961,739	設備資金借入金	255,413,701	267,723,706	△ 12,310,005
土地	268,180,700	268,180,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,138,448,920	1,184,410,659	△ 45,961,739	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	49,887,520	52,585,820	△ 2,698,300
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	367,023,200	362,917,136	4,106,064	長期預り金	0	0	0
土地	34,585,000	45,676,000	△ 11,091,000	繰延税金負債	0	0	0
建物	25,300	7,841,778	△ 7,816,478	その他の固定負債	0	0	0
構築物	36,399,802	39,517,485	△ 3,117,683	負債の部合計	397,125,020	405,745,125	△ 8,620,105
機械及び装置	3,178,694	3,385,561	△ 206,867	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,553,553	1,724,172	△ 170,619	基本金	492,991,119	492,991,119	0
器具及び備品	46,934,005	46,064,118	869,887	国庫補助金等特別積立金	598,087,743	625,238,009	△ 27,150,266
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	190,934,206	163,367,379	27,566,827
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	84,558,000	71,558,000	13,000,000
出資金	30,000	30,000	0	施設整備等積立金	78,000,000	65,000,000	13,000,000
権利	1,074,150	1,074,150	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,254,060	1,454,940	△ 200,880	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	14,500,000	14,608,000	△ 108,000
投資有価証券	0	0	0	その他の施設整備費積立金	13,876,203	12,201,376	1,674,827
長期貸付金	0	0	0	ハイドリッヒ基金積立金 法人	3	3	0
退職給付引当資産	49,887,520	52,585,820	△ 2,698,300	次期繰越活動増減差額	289,797,717	321,889,377	△ 32,091,660
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,524,833	△ 124,514,941	119,990,108
人件費積立資産	84,558,000	71,558,000	13,000,000	純資産の部合計	1,571,810,785	1,603,485,884	△ 31,675,099
施設整備等積立資産	78,000,000	65,000,000	13,000,000	負債及び純資産の部合計	1,968,935,805	2,009,231,009	△ 40,295,204
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,500,000	14,608,000	△ 108,000				
その他の施設整備費積立資産	14,760,000	12,201,376	2,558,624				
ハイドリッヒ基金積立資産 法人	3	3	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	283,113	195,733	87,380				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,968,935,805	2,009,231,009	△ 40,295,204				

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 からしだね

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法

②無形固定資産

ソフトウェア（法人内利用）については、法人内における見込利用期間（5年）に基づく定額法

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している東京都社会福祉協議会が運営している退職共済制度の掛金累計額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を賞与引当金に計上している。

③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断した債権金額及び、その他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する退職手当共済制度
- ・東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点別計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部 拠点（社会福祉事業）
 うめだ「子供の家」 拠点（社会福祉事業）
 うめだ・あけぼの学園 拠点（社会福祉事業）：児童発達支援事業
 放課後等デイサービス事業
 保育所等訪問支援事業
 障害児相談支援事業
 特定相談支援事業

足立区立青井保育園 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
土地	268,180,700	0	0	268,180,700
建物	1,184,410,659	3,261,741	49,223,480	1,138,448,920
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	1,452,591,359	3,261,741	49,223,480	1,406,629,620

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

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） 268,180,700円
 建物（基本財産） 1,138,448,920円
 計 1,406,629,620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） 267,723,706円
 0円
 計 267,723,706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）	1,376,496,993	238,048,073	1,138,448,920
建物	25,300,000	25,274,700	25,300
構築物	46,325,338	9,925,536	36,399,802
機械及び装置	3,506,233	327,539	3,178,694
車輛運搬具	8,234,670	6,681,117	1,553,553
器具及び備品	100,576,102	53,642,097	46,934,005
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	2,442,390	1,188,330	1,254,060
合計	1,562,881,726	335,087,392	1,227,794,334

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
事業未収金	47,005,122	776	47,004,346
合計	47,005,122	776	47,004,346

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

前払費用の内訳

①支払資金の範囲に含まれる前払費用の額	49,810円
②1年基準により長期前払費用より振替えられた額	200,800円
貸借対照表計上額	250,610円