

法人単位 資金収支計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	456,171,000	456,146,281	24,719
障害福祉サービス等事業収入	382,900,000	382,770,079	129,921
その他事業収入	996,000	995,233	767
借入金利息補助金収入	1,495,000	1,493,817	1,183
経常経費寄附金収入	1,097,000	1,095,897	1,103
受取利息配当金収入	19,000	17,194	1,806
その他の収入	15,347,000	15,344,921	2,079
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)	858,025,000	857,863,422	161,578
支出			
人件費支出	683,564,000	683,505,238	58,762
事業費支出	52,019,000	52,010,721	8,279
事務費支出	44,455,000	44,424,291	30,709
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	3,481,000	3,480,101	899
その他の支出	10,441,000	10,440,194	806
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)	793,960,000	793,860,545	99,455
事業活動資金収支差額(3=1-2)	64,065,000	64,002,877	62,123
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	0	0	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)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,311,000	12,310,005	995
固定資産取得支出	2,507,000	2,504,752	2,248
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)	14,818,000	14,814,757	3,243
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,818,000	△ 14,814,757	△ 3,243
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	29,742,000	29,741,090	910
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	29,742,000	29,741,090	910
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	83,472,000	83,471,150	850
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	83,472,000	83,471,150	850
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 53,730,000	△ 53,730,060	60
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,483,000	△ 4,541,940	58,940
前期末支払資金残高(12)	154,815,120	155,417,842	△ 602,722
当期末支払資金残高(11+12)	150,332,120	150,875,902	△ 543,782

法人単位 事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	456,146,281	448,165,152	7,981,129
障害福祉サービス等事業収益	382,770,079	363,218,357	19,551,722
その他事業収益	995,233	200,000	795,233
経常経費寄附金収益	1,095,897	1,761,259	△ 665,362
その他の収益	516,850	2,175,100	△ 1,658,250
サービス活動収益計(1)	841,524,340	815,519,868	26,004,472
費 用			
人件費	687,634,623	666,770,544	20,864,079
事業費	52,010,721	54,322,033	△ 2,311,312
事務費	44,559,571	44,277,585	281,986
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	63,592,071	62,728,518	863,553
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,740,761	△ 27,150,266	409,505
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)	821,056,225	800,948,414	20,107,811
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,468,115	14,571,454	5,896,661
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,493,817	1,575,057	△ 81,240
受取利息配当金収益	17,194	14,350	2,844
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	14,828,071	16,118,459	△ 1,290,388
サービス活動外収益計(4)	16,339,082	17,707,866	△ 1,368,784
費 用			
支払利息	3,480,101	3,643,122	△ 163,021
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	10,440,194	10,514,176	△ 73,982
サービス活動外費用計(5)	13,920,295	14,157,298	△ 237,003
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,418,787	3,550,568	△ 1,131,781
経常増減差額(7=3+6)	22,886,902	18,122,022	4,764,880
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	△ 883,797	883,797
施設整備等寄附金収益	0	122,920	△ 122,920
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	0	10,031,824	△ 10,031,824
その他の特別収益	776	166	610
特別収益計(8)	776	9,271,113	△ 9,270,337
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	2	3	△ 1
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	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	31,917,965	△ 31,917,965
特別費用計(9)	2	31,917,968	△ 31,917,966
特別増減差額(10=8-9)	774	22,646,855	22,647,629
当期活動増減差額(11=7+10)	22,887,676	4,524,833	27,412,509
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	289,797,717	321,889,377	△ 32,091,660
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	312,685,393	317,364,544	△ 4,679,151
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	26,400,000	32,781,716	△ 6,381,716
その他の積立金積立額(16)	77,352,000	60,348,543	17,003,457
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	261,733,393	289,797,717	△ 28,064,324

法人単位 貸借対照表
平成31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	189,244,610	195,282,985	△ 6,038,375	流動負債	91,769,200	91,823,799	△ 54,599
現金預金	135,564,188	145,232,548	△ 9,668,360	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	50,665,835	47,005,122	3,660,713	事業未払金	9,081,951	8,364,902	717,049
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	2,451,600	△ 2,451,600
未収補助金	1,890,046	2,631,770	△ 741,724	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	12,339,065	12,310,005	29,060
貯蔵品	710,761	92,714	618,047	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	85,223	70,997	14,226	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	328,557	250,610	77,947	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	0	0	職員預り金	23,741,534	23,910,867	△ 169,333
繰延税金資産	0	0	0	前受金	4,840,000	4,773,000	67,000
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	63,750	72,750	△ 9,000
徴収不能引当金	0	△ 776	776	仮受金	502,900	92,000	410,900
				賞与引当金	41,200,000	39,848,675	1,351,325
				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	1,766,058,826	1,773,652,820	△ 7,593,994	固定負債	295,576,536	305,301,221	△ 9,724,685
基本財産	1,357,554,334	1,406,629,620	△ 49,075,286	設備資金借入金	243,074,636	255,413,701	△ 12,339,065
土地	268,180,700	268,180,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,089,373,634	1,138,448,920	△ 49,075,286	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	52,501,900	49,887,520	2,614,380
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	408,504,492	367,023,200	41,481,292	長期預り金	0	0	0
土地	34,585,000	34,585,000	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	1	25,300	△ 25,299	その他の固定負債	0	0	0
構築物	33,671,479	36,399,802	△ 2,728,323	負債の部合計	387,345,736	397,125,020	△ 9,779,284
機械及び装置	2,971,827	3,178,694	△ 206,867	純資産の部			
車輛運搬具	814,789	1,553,553	△ 738,764	基本金	492,991,119	492,991,119	0
器具及び備品	38,940,903	46,934,005	△ 7,993,102	国庫補助金等特別積立金	571,346,982	598,087,743	△ 26,740,761
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	241,896,206	190,934,206	50,962,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	106,558,000	84,558,000	22,000,000
出資金	30,000	30,000	0	施設整備等積立金	100,000,000	78,000,000	22,000,000
権利	1,074,150	1,074,150	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	934,380	1,254,060	△ 319,680	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	18,500,000	14,500,000	4,000,000
投資有価証券	0	0	0	その他の施設整備費積立金	16,828,203	13,876,203	2,952,000
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	52,501,900	49,887,520	2,614,380	次期繰越活動増減差額	261,733,393	289,797,717	△ 28,064,324
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,887,676	4,524,833	27,412,509
人件費積立資産	106,558,000	84,558,000	22,000,000				
施設整備等積立資産	100,000,000	78,000,000	22,000,000				
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	18,500,000	14,500,000	4,000,000				
その他の施設整備費積立資産	17,712,000	14,760,000	2,952,000				
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	210,060	283,113	△ 73,053				
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	1,955,303,436	1,968,935,805	△ 13,632,369	純資産の部合計	1,567,957,700	1,571,810,785	△ 3,853,085
				負債及び純資産の部合計	1,955,303,436	1,968,935,805	△ 13,632,369

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成31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	1,138,448,920	0	49,075,286	1,089,373,634
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	1,406,629,620	0	49,075,286	1,357,554,334

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） 1,089,373,634円
 計 1,357,554,334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） 255,413,701円
 0円
 計 255,413,701円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	287,123,359	1,089,373,634
建物	25,300,000	25,299,999	1

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 からしだね

構築物	46,802,176	13,130,697	33,671,479
機械及び装置	3,506,233	534,406	2,971,827
車輛運搬具	8,234,670	7,419,881	814,789
器具及び備品	102,318,133	63,377,230	38,940,903
有形リース資産	0	0	0
合 計	1,562,658,205	396,885,572	1,165,772,633

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	50,665,835	0	50,665,835
合 計	50,665,835	0	50,665,835

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

(1) 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	189,984円
②1年基準により長期前払費用より振替えられた額	138,573円
貸借対照表計上額	328,557円

(2) あけぼの学園拠点の放課後等デイサービス事業を2018年8月31日付で廃止した。