

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	454,681,000	454,651,760	29,240
障害福祉サービス等事業収入	380,885,000	380,866,924	18,076
その他事業収入	463,000	462,450	550
借入金利息補助金収入	1,332,000	1,331,337	663
経常経費寄附金収入	1,771,000	1,770,530	470
受取利息配当金収入	25,000	23,652	1,348
その他の収入	9,474,000	9,469,322	4,678
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)	848,631,000	848,575,975	55,025
支出			
人件費支出	688,575,000	688,561,246	13,754
事業費支出	47,955,000	47,944,930	10,070
事務費支出	43,687,000	43,657,406	29,594
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	3,154,000	3,152,951	1,049
その他の支出	8,976,000	8,974,196	1,804
流動資産評価損等による資金減少額	33,000	32,225	775
事業活動支出計(2)	792,380,000	792,322,954	57,046
事業活動資金収支差額(3=1-2)	56,251,000	56,253,021	△ 2,021
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,044,000	2,044,000	0
施設整備等寄附金収入	883,000	882,696	304
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	22,000	22,000	0
施設整備等収入計(4)	2,949,000	2,948,696	304
支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,369,000	12,368,499	501
固定資産取得支出	10,326,000	10,325,087	913
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)	22,695,000	22,693,586	1,414
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,746,000	△ 19,744,890	△ 1,110
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	70,018,000	70,017,360	640
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	70,018,000	70,017,360	640
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	99,630,000	99,628,420	1,580
その他の活動による支出	871,000	870,640	360
その他の活動支出計(8)	100,501,000	100,499,060	1,940
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,483,000	△ 30,481,700	△ 1,300
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,022,000	6,026,431	△ 4,431
前期末支払資金残高(12)	168,959,120	168,975,756	△ 16,636
当期末支払資金残高(11+12)	174,981,120	175,002,187	△ 21,067

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	454,651,760	450,597,054	4,054,706
障害福祉サービス等事業収益	380,866,924	369,183,931	11,682,993
その他事業収益	462,450	799,227	△ 336,777
経常経費寄附金収益	1,770,530	3,200,822	△ 1,430,292
その他の収益	242,480	1,157,370	△ 914,890
サービス活動収益計(1)	837,994,144	824,938,404	13,055,740
費 用			
人件費	695,520,306	681,644,434	13,875,872
事業費	47,944,930	52,015,831	△ 4,070,901
事務費	43,755,686	47,841,565	△ 4,085,879
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	62,202,218	63,823,372	△ 1,621,154
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,487,520	△ 26,892,770	405,250
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	6,149	32,225	△ 26,076
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	822,941,769	818,464,657	4,477,112
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,052,375	6,473,747	8,578,628
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,331,337	1,412,577	△ 81,240
受取利息配当金収益	23,652	19,281	4,371
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	9,240,502	11,158,778	△ 1,918,276
サービス活動外収益計(4)	10,595,491	12,590,636	△ 1,995,145
費 用			
支払利息	3,152,951	3,316,713	△ 163,762
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	8,974,196	10,153,884	△ 1,179,688
サービス活動外費用計(5)	12,127,147	13,470,597	△ 1,343,450
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,531,656	△ 879,961	△ 651,695
経常増減差額(7=3+6)	13,520,719	5,593,786	7,926,933
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,044,000	1,783,000	261,000
施設整備等寄附金収益	882,696	0	882,696
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	0	0
その他の特別収益	4,800,000	0	4,800,000
特別収益計(8)	7,726,696	1,783,000	5,943,696
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	229,292	89,212	140,080
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	2,044,000	1,783,000	261,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	870,640	883,797	△ 13,157
特別費用計(9)	3,143,932	2,756,009	387,923
特別増減差額(10=8-9)	4,582,764	△ 973,009	5,555,773
当期活動増減差額(11=7+10)	18,103,483	4,620,777	13,482,706
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	264,202,170	261,733,393	2,468,777
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	282,305,653	266,354,170	15,951,483
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	67,500,000	39,300,000	28,200,000
その他の積立金積立額(16)	93,452,000	41,452,000	52,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	256,353,653	264,202,170	△ 7,848,517

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 からしだね

(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	201,486,808	195,046,161	6,440,647	流動負債	78,314,560	79,372,849	△ 1,058,289
現金預金	144,910,327	138,152,637	6,757,690	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	54,506,438	54,743,223	△ 236,785	事業未払金	10,108,609	8,511,867	1,596,742
未収金	0	0	0	その他の未払金	118,690	0	118,690
未収補助金	1,778,000	1,831,756	△ 53,756	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	12,398,310	12,368,499	29,811
貯蔵品	155,741	185,311	△ 29,570	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	18,181	16,981	1,200	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	18,950	19,958	△ 1,008	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	105,320	128,520	△ 23,200	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	150,000	△ 150,000
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	14,655,851	14,060,546	595,305
繰延税金資産	0	0	0	前受金	1,533,100	2,100,000	△ 566,900
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	△ 6,149	△ 32,225	26,076	仮受金	0	1,181,937	△ 1,181,937
				賞与引当金	39,500,000	41,000,000	△ 1,500,000
				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	1,690,865,016	1,713,726,299	△ 22,861,283	固定負債	272,024,797	281,047,107	△ 9,022,310
基本財産	1,267,102,620	1,312,428,514	△ 45,325,894	設備資金借入金	218,307,827	230,706,137	△ 12,398,310
土地	268,180,700	268,180,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	998,921,920	1,044,247,814	△ 45,325,894	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	53,716,970	50,340,970	3,376,000
その他の固定資産	423,762,396	401,297,785	22,464,611	長期未払金	0	0	0
土地	34,585,000	34,585,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	1	1	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	33,263,622	31,527,495	1,736,127	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,558,093	2,764,960	△ 206,867	負債の部合計	350,339,357	360,419,956	△ 10,080,599
車輛運搬具	32,595	423,692	△ 391,097				
器具及び備品	27,084,784	34,617,909	△ 7,533,125	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	492,991,119	492,991,119	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	521,793,692	546,237,212	△ 24,443,520
出資金	30,000	30,000	0	その他の積立金	270,874,003	244,922,003	25,952,000
権利	1,074,150	1,074,150	0	人件費積立金	120,758,000	100,758,000	20,000,000
ソフトウェア	505,918	891,485	△ 385,567	施設整備等積立金	110,000,000	105,000,000	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	18,500,000	△ 2,000,000
退職給付引当資産	53,716,970	50,327,310	3,389,660	その他の施設整備費積立金	23,616,000	20,664,000	2,952,000
長期預り金積立資産	0	0	0	ハイドリッヒ基金積立金 法人	3	3	0
人件費積立資産	120,758,000	100,758,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	256,353,653	264,202,170	△ 7,848,517
施設整備等積立資産	110,000,000	105,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,103,483	4,620,777	13,482,706
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,542,012,467	1,548,352,504	△ 6,340,037
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	18,500,000	△ 2,000,000				
その他の施設整備費積立資産	23,616,000	20,664,000	2,952,000	負債及び純資産の部合計	1,892,351,824	1,908,772,460	△ 16,420,636
ハイドリッヒ基金積立資産 法人	3	3	0				
差入保証金	0	22,000	△ 22,000				
長期前払費用	37,260	111,780	△ 74,520				
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	1,892,351,824	1,908,772,460	△ 16,420,636				

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 3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
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	1,044,247,814	679,261	46,005,155	998,921,920
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
合 計	1,312,428,514	679,261	46,005,155	1,267,102,620

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）	998,921,920円
計	1,267,102,620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）	230,706,137円
	0円
計	230,706,137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）	1,380,632,254	381,710,334	998,921,920

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 からしだね

建物	25,300,000	25,299,999	1
構築物	53,215,176	19,951,554	33,263,622
機械及び装置	3,506,233	948,140	2,558,093
車両運搬具	8,234,670	8,202,075	32,595
器具及び備品	107,459,254	80,374,470	27,084,784
有形リース資産	0	0	0
	0	0	0
合 計	1,578,347,587	516,486,572	1,061,861,015

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	54,506,438	6,149	54,500,289
合 計	54,506,438	6,149	54,500,289

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

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

16. 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	30,800円
②1年基準により長期前払費用より振替えられた額	74,520円
貸借対照表計上額	105,320円