

法人単位資金収支計算書
 (白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	445,602,000	445,571,071	30,929
障害福祉サービス等事業収入	404,864,000	404,849,627	14,373
その他事業収入	646,000	645,210	790
借入金利息補助金収入	1,251,000	1,250,097	903
経常経費寄附金収入	994,000	993,123	877
受取利息配当金収入	9,000	7,330	1,670
その他の収入	9,063,000	9,060,311	2,689
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)	862,429,000	862,376,769	52,231
支出			
人件費支出	698,136,000	698,123,763	12,237
事業費支出	50,754,000	50,743,032	10,968
事務費支出	40,716,000	40,689,801	26,199
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	2,990,000	2,988,812	1,188
その他の支出	9,679,000	9,678,046	954
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)	802,275,000	802,223,454	51,546
事業活動資金収支差額(3=1-2)	60,154,000	60,153,315	685
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	200,000	200,000	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)	200,000	200,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,399,000	12,398,310	690
固定資産取得支出	2,231,000	2,228,135	2,865
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	357,000	356,510	490
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)	14,987,000	14,982,955	4,045
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,787,000	△ 14,782,955	△ 4,045
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	10,143,000	10,141,860	1,140
その他の活動による収入	10,560,000	10,560,000	0
その他の活動収入計(7)	20,703,000	20,701,860	1,140
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	66,540,000	66,539,640	360
その他の活動による支出	4,349,000	4,348,225	775
その他の活動支出計(8)	70,889,000	70,887,865	1,135
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 50,186,000	△ 50,186,005	5
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,819,000	△ 4,815,645	△ 3,355
前期末支払資金残高(12)	174,977,120	175,002,187	△ 25,067
当期末支払資金残高(11+12)	170,158,120	170,186,542	△ 28,422

法人単位事業活動計算書
 (白)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	445,571,071	454,651,760	△ 9,080,689
障害福祉サービス等事業収益	404,849,627	380,866,924	23,982,703
その他事業収益	645,210	462,450	182,760
経常経費寄附金収益	993,123	1,770,530	△ 777,407
その他の収益	178,000	242,480	△ 64,480
サービス活動収益計(1)	852,237,031	837,994,144	14,242,887
費 用			
人件費	702,169,543	695,520,306	6,649,237
事業費	50,743,032	47,944,930	2,798,102
事務費	40,764,321	43,755,686	△ 2,991,365
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	59,451,214	62,202,218	△ 2,751,004
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,142,310	△ 26,487,520	1,345,210
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	2,081	6,149	△ 4,068
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	827,987,881	822,941,769	5,046,112
サービス活動増減差額(3=1-2)	24,249,150	15,052,375	9,196,775
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,250,097	1,331,337	△ 81,240
受取利息配当金収益	7,330	23,652	△ 16,322
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	8,882,311	9,240,502	△ 358,191
サービス活動外収益計(4)	10,139,738	10,595,491	△ 455,753
費 用			
支払利息	2,988,812	3,152,951	△ 164,139
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	9,678,046	8,974,196	703,850
サービス活動外費用計(5)	12,666,858	12,127,147	539,711
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,527,120	△ 1,531,656	△ 995,464
経常増減差額(7=3+6)	21,722,030	13,520,719	8,201,311
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	2,044,000	△ 2,044,000
施設整備等寄附金収益	200,000	882,696	△ 682,696
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	10,560,000	4,800,000	5,760,000
特別収益計(8)	10,760,000	7,726,696	3,033,304
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	4	229,292	△ 229,288
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	2,044,000	△ 2,044,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	5,422,375	870,640	4,551,735
特別費用計(9)	5,422,379	3,143,932	2,278,447
特別増減差額(10=8-9)	5,337,621	4,582,764	754,857
当期活動増減差額(11=7+10)	27,059,651	18,103,483	8,956,168
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	256,353,653	264,202,170	△ 7,848,517
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	283,413,304	282,305,653	1,107,651
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	67,500,000	△ 60,500,000
その他の積立金積立額(16)	60,452,000	93,452,000	△ 33,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	229,961,304	256,353,653	△ 26,392,349

法人単位貸借対照表
令和 4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	196,532,623	201,486,808	△ 4,954,185	流動負債	79,966,074	78,314,560	1,651,514
現金預金	139,389,133	144,910,327	△ 5,521,194	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	51,909,329	54,506,438	△ 2,597,109	事業未払金	10,073,125	10,108,609	△ 35,484
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	118,690	△ 118,690
未収補助金	4,999,437	1,778,000	3,221,437	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	12,428,503	12,398,310	30,193
貯蔵品	179,073	155,741	23,332	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	1,181	18,181	△ 17,000	1年以内返済予定リース債務	611,160	0	611,160
前払金	4,000	18,950	△ 14,950	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	58,700	105,320	△ 46,620	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	166,471	0	166,471
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	14,988,815	14,655,851	332,964
繰延税金資産	0	0	0	前受金	1,098,000	1,533,100	△ 435,100
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	△ 8,230	△ 6,149	△ 2,081	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	40,600,000	39,500,000	1,100,000
				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	1,691,373,443	1,690,865,016	508,427	固定負債	264,010,184	272,024,797	△ 8,014,613
基本財産	1,221,346,519	1,267,102,620	△ 45,756,101	設備資金借入金	205,879,324	218,307,827	△ 12,428,503
土地	268,180,700	268,180,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	953,165,819	998,921,920	△ 45,756,101	リース債務	2,088,130	0	2,088,130
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	56,042,730	53,716,970	2,325,760
その他の固定資産	470,026,924	423,762,396	46,264,528	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	0	1	△ 1	繰延税金負債	0	0	0
構築物	29,957,004	33,263,622	△ 3,306,618	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,351,226	2,558,093	△ 206,867				
車輛運搬具	3	32,595	△ 32,592	負債の部合計	343,976,258	350,339,357	△ 6,363,099
器具及び備品	19,775,742	27,084,784	△ 7,309,042	純 資 産 の 部	492,991,119	492,991,119	0
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	2,699,290	2,699,290	0	国庫補助金等特別積立金	496,651,382	521,793,692	△ 25,142,310
出資金	30,000	30,000	0	その他の積立金	324,326,003	270,874,003	53,452,000
権利	0	1,074,150	△ 1,074,150	人件費積立金	145,758,000	120,758,000	25,000,000
ソフトウェア	250,566	505,918	△ 255,352	施設整備等積立金	135,000,000	110,000,000	25,000,000
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	17,000,000	16,500,000	500,000
退職給付引当資産	56,042,730	53,716,970	2,325,760	その他の施設整備費積立金	26,568,000	23,616,000	2,952,000
人件費積立資産	145,758,000	120,758,000	25,000,000	ハイドリッヒ基金積立金 法人	3	3	0
施設整備等積立資産	135,000,000	110,000,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	229,961,304	256,353,653	△ 26,392,349
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	27,059,651	18,103,483	8,956,168
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	16,500,000	500,000				
その他の施設整備費積立資産	26,568,000	23,616,000	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	9,360	37,260	△ 27,900				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,887,906,066	1,892,351,824	△ 4,445,758	純資産の部合計	1,543,929,808	1,542,012,467	1,917,341
				負債及び純資産の部合計	1,887,906,066	1,892,351,824	△ 4,445,758

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 4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	998,921,920	0	45,756,101	953,165,819
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
	0	0	0	0
合計	1,267,102,620	0	45,756,101	1,221,346,519

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）	953,165,819円
計	1,221,346,519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）	218,307,827円
	0円
計	218,307,827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	427,466,435	953,165,819
建物	0	0	0

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 からしだね

構築物	53,615,176	23,658,172	29,957,004
機械及び装置	3,506,233	1,155,007	2,351,226
車輛運搬具	8,234,670	8,234,667	3
器具及び備品	108,801,705	89,025,963	19,775,742
有形リース資産	3,055,800	356,510	2,699,290
	0	0	0
合 計	1,557,845,838	549,896,754	1,007,949,084

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	51,909,329	8,230	51,901,099
合 計	51,909,329	8,230	51,901,099

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	27,900円
貸借対照表計上額	58,700円