

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	369,723,000	369,600,404	122,596
障害福祉サービス等事業収入	330,034,000	330,017,898	16,102
借入金利息補助金収入	691,000	690,480	520
経常経費寄附金収入	359,000	358,974	26
受取利息配当金収入	73,000	72,275	725
その他の収入	12,159,000	12,146,466	12,534
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)	713,039,000	712,886,497	152,503
支出			
人件費支出	568,781,000	568,715,590	65,410
事業費支出	49,879,000	49,872,066	6,934
事務費支出	35,703,000	35,630,641	72,359
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	715,000	714,182	818
その他の支出	6,812,000	6,809,282	2,718
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)	661,890,000	661,741,761	148,239
事業活動資金収支差額(3=1-2)	51,149,000	51,144,736	4,264
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,188,000	2,187,900	100
施設整備等寄附金収入	1,455,000	1,454,440	560
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)	3,643,000	3,642,340	660
支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	0
固定資産取得支出	8,913,000	8,912,421	579
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)	12,429,000	12,428,421	579
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,786,000	△ 8,786,081	81
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	1,196,000	1,194,740	1,260
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,196,000	1,194,740	1,260
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	43,914,000	43,913,623	377
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	43,914,000	43,913,623	377
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 42,718,000	△ 42,718,883	883
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 355,000	△ 360,228	5,228
前期末支払資金残高(12)	192,606,000	192,604,325	1,675
当期末支払資金残高(11+12)	192,251,000	192,244,097	6,903

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	369,600,404	357,824,531	11,775,873
障害福祉サービス等事業収益	330,017,898	314,080,480	15,937,418
経常経費寄附金収益	358,974	795,280	△ 436,306
その他の収益	208,580	218,600	△ 10,020
サービス活動収益計(1)	700,185,856	672,918,891	27,266,965
費 用			
人件費	572,398,570	560,810,953	11,587,617
事業費	49,885,242	48,992,456	892,786
事務費	35,747,814	39,196,829	△ 3,449,015
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	39,686,452	39,258,267	428,185
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,109,476	△ 18,123,831	14,355
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	2,744	0	2,744
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	679,611,346	670,134,674	9,476,672
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,574,510	2,784,217	17,790,293
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	690,480	731,340	△ 40,860
受取利息配当金収益	72,275	83,449	△ 11,174
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	11,937,886	12,469,856	△ 531,970
サービス活動外収益計(4)	12,700,641	13,284,645	△ 584,004
費 用			
支払利息	714,182	756,182	△ 42,000
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	6,809,282	6,676,553	132,729
サービス活動外費用計(5)	7,523,464	7,432,735	90,729
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,177,177	5,851,910	△ 674,733
経常増減差額(7=3+6)	25,751,687	8,636,127	17,115,560
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,187,900	2,267,760	△ 79,860
施設整備等寄附金収益	1,454,440	299,800	1,154,640
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	97,200	4,365,000	△ 4,267,800
固定資産売却益	0	231,429	△ 231,429
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,739,540	7,163,989	△ 3,424,449
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	5	864,326	△ 864,321
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 56,229	56,229
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	0	0
特別費用計(9)	5	808,097	△ 808,092
特別増減差額(10=8-9)	3,739,535	6,355,892	△ 2,616,357
当期活動増減差額(11=7+10)	29,491,222	14,992,019	14,499,203
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	303,208,140	317,468,521	△ 14,260,381
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	332,699,362	332,460,540	238,822
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	453,962	△ 453,962
その他の積立金積立額(16)	39,735,903	29,706,362	10,029,541
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	292,963,459	303,208,140	△ 10,244,681

貸借対照表
平成27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	209,965,139	210,003,677	△ 38,538	流動負債	56,087,565	54,985,003	1,102,562
現金預金	157,108,695	165,506,261	△ 8,397,566	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	46,614,058	37,947,472	8,666,586	事業未払金	6,342,338	7,737,914	△ 1,395,576
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	5,826,000	2,953,380	2,872,620	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	3,516,000	3,516,000	0
貯蔵品	158,590	108,460	50,130	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	151,309	87,875	63,434	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	3,240,000	△ 3,240,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	109,231	160,229	△ 50,998	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	10,603,477	9,469,339	1,134,138
繰延税金資産	0	0	0	前受金	713,000	0	713,000
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	12,750	61,750	△ 49,000
徴収不能引当金	△ 2,744	0	△ 2,744	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	34,900,000	34,200,000	700,000
				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	1,322,705,778	1,309,811,242	12,894,536	固定負債	97,766,550	97,394,860	371,690
基本財産	996,486,948	1,026,873,107	△ 30,386,159	設備資金借入金	49,682,000	53,198,000	△ 3,516,000
土地	268,180,700	268,180,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	728,306,248	758,692,407	△ 30,386,159	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	48,084,550	44,196,860	3,887,690
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	326,218,830	282,938,135	43,280,695	長期預り金	0	0	0
土地	45,676,000	45,676,000	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	10,232,786	11,428,290	△ 1,195,504	その他の固定負債	0	0	0
構築物	18,928,414	20,598,745	△ 1,670,331	負債の部合計	153,854,115	152,379,863	1,474,252
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輜運搬具	4,537,810	5,944,629	△ 1,406,819	基本金	492,991,119	492,991,119	0
器具及び備品	17,388,582	20,662,807	△ 3,274,225	国庫補助金等特別積立金	420,070,109	438,179,585	△ 18,109,476
建設仮勘定	7,425,000	0	7,425,000	その他の積立金	172,792,115	133,056,212	39,735,903
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	55,358,000	45,358,000	10,000,000
権利	1,074,150	1,074,150	0	施設整備等積立金	15,096,000	0	15,096,000
ソフトウェア	62,543	231,341	△ 168,798	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	64,610,416	55,110,416	9,500,000
長期貸付金	0	0	0	その他の施設整備費積立金	37,727,696	32,587,796	5,139,900
退職給付引当資産	0	0	0	ハイドリッチ基金積立金 法人	3	0	3
長期預り金積立資産	48,084,550	44,196,860	3,887,690	次期繰越活動増減差額	292,963,459	303,208,140	△ 10,244,681
人件費積立資産	55,358,000	45,358,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,491,222	0	29,491,222
施設整備等積立資産	15,096,000	0	15,096,000				
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	64,610,416	55,110,416	9,500,000				
その他の施設整備費積立資産	37,727,696	32,587,796	5,139,900				
ハイドリッチ基金積立資産 法人	3	0	3				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	16,880	69,101	△ 52,221				
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	1,532,670,917	1,519,814,919	12,855,998	純資産の部合計	1,378,816,802	1,367,435,056	11,381,746
				負債及び純資産の部合計	1,532,670,917	1,519,814,919	12,855,998

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成27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. 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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点別財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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	758,692,407	0	30,386,159	728,306,248
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	1,026,873,107	0	30,386,159	996,486,948

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

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）	728,306,248円
計	996,486,948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	53,198,000円
計	53,198,000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）	940,832,918	212,526,670	728,306,248
建物	51,179,000	40,946,214	10,232,786
構築物	27,352,747	8,424,333	18,928,414
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	7,620,280	3,082,470	4,537,810
器具及び備品	85,741,333	68,352,751	17,388,582
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	843,990	781,447	62,543
合計	1,113,570,268	334,113,885	779,456,383

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	46,614,058	2,744	46,611,314
合計	46,614,058	2,744	46,611,314

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	57,010円
②1年基準により長期前払費用より振替えられた額	52,221円
貸借対照表計上額	109,231円