

法人単位 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	417,008,000	416,987,767	20,233
障害福祉サービス等事業収入	362,870,000	362,854,601	15,399
借入金利息補助金収入	1,642,000	1,640,602	1,398
経常経費寄附金収入	764,000	763,614	386
受取利息配当金収入	38,000	35,433	2,567
その他の収入	13,782,000	13,780,475	1,525
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)	796,104,000	796,062,492	41,508
支 出			
人件費支出	638,768,000	638,758,651	9,349
事業費支出	58,208,000	58,197,197	10,803
事務費支出	60,033,880	60,005,463	28,417
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	3,062,000	3,061,134	866
その他の支出	10,450,000	10,448,786	1,214
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)	770,521,880	770,471,231	50,649
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,582,120	25,591,261	△ 9,141
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	148,872,000	148,871,797	203
施設整備等寄附金収入	1,444,000	1,443,440	560
設備資金借入金収入	121,600,000	121,600,000	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	212,974,000	212,973,400	600
施設整備等収入計(4)	484,890,000	484,888,637	1,363
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	12,253,000	12,252,982	18
固定資産取得支出	612,306,000	612,304,005	1,995
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)	624,559,000	624,556,987	2,013
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 139,669,000	△ 139,668,350	△ 650
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	85,910,000	85,908,694	1,306
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	85,910,000	85,908,694	1,306
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	49,504,000	49,502,592	1,408
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	49,504,000	49,502,592	1,408
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	36,406,000	36,406,102	△ 102
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 77,680,880	△ 77,670,987	△ 9,893
前期末支払資金残高(12)	230,963,000	230,953,581	9,419
当期末支払資金残高(11+12)	153,282,120	153,282,594	△ 474

法人単位 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	416,987,767	382,490,225	34,497,542
障害福祉サービス等事業収益	362,854,601	366,902,326	△ 4,047,725
経常経費寄附金収益	763,614	1,470,720	△ 707,106
その他の収益	218,140	409,940	△ 191,800
サービス活動収益計(1)	780,824,122	751,273,211	29,550,911
費 用			
人件費	638,624,339	606,715,849	31,908,490
事業費	58,197,197	48,329,231	9,867,966
事務費	59,862,352	43,093,243	16,769,109
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	52,394,401	39,925,939	12,468,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,381,238	△ 18,098,224	△ 5,283,014
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	1,057	1,057
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	785,697,051	719,967,095	65,729,956
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,872,929	31,306,116	△ 36,179,045
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,640,602	1,001,965	638,637
受取利息配当金収益	35,433	77,132	△ 41,699
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	13,562,335	11,941,600	1,620,735
サービス活動外収益計(4)	15,238,370	13,020,697	2,217,673
費 用			
支払利息	3,061,134	1,035,449	2,025,685
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	10,448,786	9,740,542	708,244
サービス活動外費用計(5)	13,509,920	10,775,991	2,733,929
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,728,450	2,244,706	△ 516,256
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,144,479	33,550,822	△ 36,695,301
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	148,871,797	109,352,460	39,519,337
施設整備等寄附金収益	1,443,440	1,112,800	330,640
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	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	115	0	115
特別収益計(8)	150,315,352	110,465,260	39,850,092
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	25,010,933	27,524	24,983,409
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 8,476,119	△ 27,519	△ 8,448,600
国庫補助金等特別積立金積立額	255,151,000	0	255,151,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	271,685,814	5	271,685,809
特別増減差額(10=8-9)	△ 121,370,462	110,465,255	△ 231,835,717
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 124,514,941	144,016,077	△ 268,531,018
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	407,955,036	292,963,459	114,991,577
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	283,440,095	436,979,536	△ 153,539,441
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	83,493,094	17,001,960	66,491,134
その他の積立金積立額(16)	45,043,812	46,026,460	△ 982,648
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	321,889,377	407,955,036	△ 86,065,659

法人単位 貸借対照表
平成29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	193,722,514	246,671,783	△ 52,949,269	流動負債	85,435,599	70,096,564	15,339,035
現金預金	109,181,157	189,640,744	△ 80,459,587	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	49,354,657	50,942,983	△ 1,588,326	事業未払金	17,877,161	4,005,839	13,871,322
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	5,393,000	5,548,000	△ 155,000	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	12,281,312	11,972,000	309,312
貯蔵品	66,865	155,492	△ 88,627	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	87,107	85,119	1,988	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	6,615	6,615	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	171,410	300,502	△ 129,092	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	29,462,645	0	29,462,645	職員預り金	11,823,851	10,331,958	1,491,893
繰延税金資産	0	0	0	前受金	3,064,500	1,249,500	1,815,000
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	81,750	63,750	18,000
徴収不能引当金	△ 942	△ 1,057	115	仮受金	11,000	0	11,000
				賞与引当金	40,296,025	42,473,517	△ 2,177,492
				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	1,815,508,495	1,535,907,093	279,601,402	固定負債	320,309,526	207,775,130	112,534,396
基本財産	1,452,591,359	966,100,789	486,490,570	設備資金借入金	267,723,706	158,686,000	109,037,706
土地	268,180,700	268,180,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,184,410,659	697,920,089	486,490,570	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	52,585,820	49,089,130	3,496,690
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	362,917,136	569,806,304	△ 206,889,168	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	7,841,778	9,037,282	△ 1,195,504	その他の固定負債	0	0	0
構築物	39,517,485	17,258,083	22,259,402	負債の部合計	405,745,125	277,871,694	127,873,431
機械及び装置	3,385,561	0	3,385,561	基本金	492,991,119	492,991,119	0
車輛運搬具	1,724,172	3,130,991	△ 1,406,819	国庫補助金等特別積立金	625,238,009	401,944,366	223,293,643
器具及び備品	46,064,118	22,153,597	23,910,521	その他の積立金	163,367,379	201,816,661	△ 38,449,282
建設仮勘定	0	220,441,600	△ 220,441,600	人件費積立金	71,558,000	60,358,000	11,200,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	65,000,000	43,000,000	22,000,000
出資金	30,000	30,000	0	修繕積立金	0	0	0
権利	1,074,150	1,074,150	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,454,940	0	1,454,940	保育所施設・設備整備積立金	14,608,000	55,589,502	△ 40,981,502
無形リース資産	0	0	0	その他の施設整備費積立金	12,201,376	42,869,156	△ 30,667,780
投資有価証券	0	0	0	ハイドロヒ基金積立金 法人	3	3	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	321,889,377	407,955,036	△ 86,065,659
退職給付引当資産	52,585,820	49,089,130	3,496,690	(うち当期活動増減差額)	△ 124,514,941	144,016,077	△ 268,531,018
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	71,558,000	60,358,000	11,200,000				
施設整備等積立資産	65,000,000	43,000,000	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	14,608,000	55,589,502	△ 40,981,502				
その他の施設整備費積立資産	12,201,376	42,869,156	△ 30,667,780				
ハイドロヒ基金積立資産 法人	3	3	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	195,733	98,810	96,923				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,603,485,884	1,504,707,182	98,778,702
資産の部合計	2,009,231,009	1,782,578,876	226,652,133	負債及び純資産の部合計	2,009,231,009	1,782,578,876	226,652,133

計算書類に対する注記（法人全体用）
平成29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	697,920,089	551,870,408	65,379,838	1,184,410,659
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	966,100,789	551,870,408	65,379,838	1,452,591,359

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し

うめだ子供の学園舎建替えに伴い旧園舎を処分した為、国庫補助金等特別積立金を8,476,119円取り崩した

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）	644,503,693円
計	912,684,393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	280,005,018円
計	280,005,018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）	1,373,288,326	188,877,667	1,184,410,659
建物	51,179,000	43,337,222	7,841,778

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 からしだね

構築物	46,260,858	6,743,373	39,517,485
機械及び装置	3,506,233	120,672	3,385,561
車輛運搬具	7,620,280	5,896,108	1,724,172
器具及び備品	92,852,853	46,788,735	46,064,118
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	2,323,590	868,650	1,454,940
合 計	1,577,031,140	292,632,427	1,284,398,713

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	49,354,657	942	49,353,715
合 計	49,354,657	942	49,353,715

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	114,400円
貸借対照表計上額	171,410円