

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	372,264,820	376,609,856	△ 4,345,036
		経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000
		受取利息配当金収入	61,100	55,518	5,582
		その他の収入	4,160,000	4,141,404	18,596
		事業活動収入計(1)	376,485,920	380,836,778	△ 4,350,858
	支出	人件費支出	296,035,000	285,570,377	10,464,623
		事業費支出	40,998,000	37,336,079	3,661,921
		事務費支出	12,964,000	11,478,649	1,485,351
		その他の支出	4,226,000	3,911,700	314,300
		事業活動支出計(2)	354,223,000	338,296,805	15,926,195
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,262,920	42,539,973	△ 20,277,053	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	24,556,000	21,936,564	2,619,436
		施設整備等支出計(5)	24,556,000	21,936,564	2,619,436
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,556,000	△ 21,936,564	△ 2,619,436
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,500,000	22,332,980	167,020
		その他の活動収入計(7)	22,500,000	22,332,980	167,020
	支出	積立資産支出	4,140,000	42,433,032	△ 38,293,032
		その他の活動支出計(8)	4,140,000	42,433,032	△ 38,293,032
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,360,000	△ 20,100,052	38,460,052
予備費支出(10)		16,514,820	—	16,514,820	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 447,900	503,357	△ 951,257	
前期末支払資金残高(12)		0	50,989,492	△ 50,989,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 447,900	51,492,849	△ 51,940,749	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部 拠点区分	田無北原 保育園 拠点区分	田無 保育園 拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	166,056,336	210,553,520	376,609,856	376,609,856
		経常経費寄附金収入	0	30,000	0	30,000	30,000
		受取利息配当金収入	76	1,933	53,509	55,518	55,518
		その他の収入	0	1,850,144	2,291,260	4,141,404	4,141,404
		事業活動収入計(1)	76	167,938,413	212,898,289	380,836,778	380,836,778
	支出	人件費支出	110,000	131,744,560	153,715,817	285,570,377	285,570,377
		事業費支出	0	15,869,405	21,466,674	37,336,079	37,336,079
		事務費支出	52,347	5,439,650	5,986,652	11,478,649	11,478,649
		その他の支出	0	1,696,200	2,215,500	3,911,700	3,911,700
		事業活動支出計(2)	162,347	154,749,815	183,384,643	338,296,805	338,296,805
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 162,271	13,188,598	29,513,646	42,539,973	42,539,973
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	21,535,420	401,144	21,936,564	21,936,564
		施設整備等支出計(5)	0	21,535,420	401,144	21,936,564	21,936,564
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 21,535,420	△ 401,144	△ 21,936,564	△ 21,936,564
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	21,752,080	580,900	22,332,980	22,332,980
		その他の活動収入計(7)	0	21,752,080	580,900	22,332,980	22,332,980
	支出	積立資産支出	0	13,140,340	29,292,692	42,433,032	42,433,032
		その他の活動支出計(8)	0	13,140,340	29,292,692	42,433,032	42,433,032
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,611,740	△ 28,711,792	△ 20,100,052	△ 20,100,052
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 162,271	264,918	400,710	503,357	503,357
前期末支払資金残高(11)		7,765,796	22,482,740	20,740,956	50,989,492	0	50,989,492
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,603,525	22,747,658	21,141,666	51,492,849	0	51,492,849

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	376,609,856	363,820,340	12,789,516
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計(1)		376,639,856	363,850,340	12,789,516
	費用	人件費	302,311,049	276,422,398	25,888,651
		事業費	37,336,079	36,482,044	854,035
		事務費	11,478,649	8,702,622	2,776,027
		減価償却費	13,161,552	6,048,194	7,113,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,711,054	△ 1,310,850	△ 3,400,204
サービス活動費用計(2)		359,576,275	326,344,408	33,231,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		17,063,581	37,505,932	△ 20,442,351	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,518	48,779	6,739
		その他のサービス活動外収益	4,141,404	4,143,263	△ 1,859
		サービス活動外収益計(4)		4,196,922	4,192,042
	費用	その他のサービス活動外費用	3,911,700	3,919,500	△ 7,800
		サービス活動外費用計(5)		3,911,700	3,919,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		285,222	272,542	12,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,348,803	37,778,474	△ 20,429,671	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	90,000,000	△ 90,000,000
		その他の特別収益	0	813,900	△ 813,900
		特別収益計(8)		0	90,813,900
	費用	固定資産売却損・処分損	206,383	2	206,381
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	90,000,000	△ 90,000,000
		その他の特別損失	0	26,000	△ 26,000
		特別費用計(9)		206,383	90,026,002
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△ 206,383	787,898	△ 994,281
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,142,420	38,566,372	△ 21,423,952	
繰越活動の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		203,528,013	142,609,282	60,918,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,670,433	181,175,654	39,494,779
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		21,535,420	110,352,359	△ 88,816,939
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	88,000,000	△ 48,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		202,205,853	203,528,013	△ 1,322,160

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部 拠点区分	田無北原 保育園 拠点区分	田無 保育園 拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	166,056,336	210,553,520	376,609,856	376,609,856
		経常経費寄附金収益	0	30,000	0	30,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	0	166,086,336	210,553,520	376,639,856	376,639,856
	費用	人件費	110,000	139,773,440	162,427,609	302,311,049	302,311,049
		事業費	0	15,869,405	21,466,674	37,336,079	37,336,079
		事務費	52,347	5,439,650	5,986,652	11,478,649	11,478,649
		減価償却費	0	11,797,128	1,364,424	13,161,552	13,161,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,711,054	0	△ 4,711,054	△ 4,711,054
		サービス活動費用計(2)	162,347	168,168,569	191,245,359	359,576,275	359,576,275
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 162,347	△ 2,082,233	19,308,161	0	17,063,581
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76	1,933	53,509	55,518	55,518
		その他のサービス活動外収益	0	1,850,144	2,291,260	4,141,404	4,141,404
		サービス活動外収益計(4)	76	1,852,077	2,344,769	4,196,922	4,196,922
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,696,200	2,215,500	3,911,700	3,911,700
		サービス活動外費用計(5)	0	1,696,200	2,215,500	3,911,700	3,911,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76	155,877	129,269	285,222	285,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 162,271	△ 1,926,356	19,437,430	17,348,803	0	17,348,803
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	206,383	0	206,383	206,383
		特別費用計(9)	0	206,383	0	206,383	206,383
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 206,383	0	△ 206,383	△ 206,383
繰越活動増減の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 162,271	△ 2,132,739	19,437,430	17,142,420	17,142,420
		前期繰越活動増減差額(12)	7,765,796	167,015,426	28,746,791	203,528,013	203,528,013
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,603,525	164,882,687	48,184,221	220,670,433	220,670,433
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	21,535,420	0	21,535,420	21,535,420
		その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	28,000,000	40,000,000	40,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,603,525	174,418,107	20,184,221	202,205,853	202,205,853

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	80,631,892	123,084,261	△ 42,452,369	流動負債	44,244,243	72,094,769	△ 27,850,526
現金預金	78,594,656	29,537,322	49,057,334	事業未払金	4,552,530	5,247,334	△ 694,804
事業未収金	888,210	2,647,970	△ 1,759,760	その他の未払金	0	44,032,225	△ 44,032,225
未収金	340,088	335,421	4,667	未払費用	18,219,858	16,997,642	1,222,216
未収補助金	808,938	90,563,548	△ 89,754,610	預り金	12,468	11,945	523
				職員預り金	6,354,187	5,805,623	548,564
固定資産	697,446,725	668,804,804	28,641,921	賞与引当金	15,105,200	0	15,105,200
基本財産	237,921,067	88,493,012	149,428,055	固定負債	19,590,612	17,981,900	1,608,712
土地	56,162,506	56,162,506	0	退職給付引当金	19,590,612	17,981,900	1,608,712
建物	181,758,561	32,330,506	149,428,055	負債の部合計	63,834,855	90,076,669	△ 26,241,814
その他の固定資産	459,525,658	580,311,792	△ 120,786,134	純 資 産 の 部			
土地	63,091,500	63,091,500	0	基本金	72,141,106	72,141,106	0
建物	10,290,180	5,601,855	4,688,325	国庫補助金等特別積立金	105,475,417	110,186,471	△ 4,711,054
構築物	19,737,189	14,736,418	5,000,771	その他の積立金	334,421,386	315,956,806	18,464,580
器具及び備品	12,283,960	9,044,374	3,239,586	人件費積立金	237,260,000	223,260,000	14,000,000
建設仮勘定	0	153,673,200	△ 153,673,200	修繕積立金	80,963,500	62,313,500	18,650,000
ソフトウェア	110,831	225,739	△ 114,908	備品等購入積立金	16,197,886	30,383,306	△ 14,185,420
退職給付引当資産	19,590,612	17,981,900	1,608,712	次期繰越活動増減差額	202,205,853	203,528,013	△ 1,322,160
保育所繰越積立資産	334,421,386	315,956,806	18,464,580	(うち当期活動増減差額)	17,142,420	38,566,372	△ 21,423,952
				純資産の部合計	714,243,762	701,812,396	12,431,366
資産の部合計	778,078,617	791,889,065	△ 13,810,448	負債及び純資産の部合計	778,078,617	791,889,065	△ 13,810,448

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	本部 拠点区分	田無北原 保育園 拠点区分	田無 保育園 拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	7,605,325	36,234,325	36,792,242	80,631,892		80,631,892
現金預金	7,605,325	34,523,439	36,465,892	78,594,656		78,594,656
事業未収金	0	747,260	140,950	888,210		888,210
未収金	0	154,688	185,400	340,088		340,088
未収補助金	0	808,938	0	808,938		808,938
固定資産	0	476,408,098	221,038,627	697,446,725		697,446,725
基本財産	0	237,921,067	0	237,921,067		237,921,067
土地	0	56,162,506	0	56,162,506		56,162,506
建物	0	181,758,561	0	181,758,561		181,758,561
その他の固定資産	0	238,487,031	221,038,627	459,525,658		459,525,658
土地	0	63,091,500	0	63,091,500		63,091,500
建物	0	8,614,804	1,675,376	10,290,180		10,290,180
構築物	0	18,047,502	1,689,687	19,737,189		19,737,189
器具及び備品	0	8,717,299	3,566,661	12,283,960		12,283,960
ソフトウェア	0	0	110,831	110,831		110,831
退職給付引当資産	0	9,478,040	10,112,572	19,590,612		19,590,612
保育所繰越積立資産	0	130,537,886	203,883,500	334,421,386		334,421,386
資産の部合計	7,605,325	512,642,423	257,830,869	778,078,617		778,078,617
流動負債	1,800	20,591,867	23,650,576	44,244,243		44,244,243
事業未払金	0	1,847,517	2,705,013	4,552,530		4,552,530
未払費用	0	8,583,069	9,636,789	18,219,858		18,219,858
預り金	1,800	10,668	0	12,468		12,468
職員預り金	0	3,045,413	3,308,774	6,354,187		6,354,187
賞与引当金	0	7,105,200	8,000,000	15,105,200		15,105,200
固定負債	0	9,478,040	10,112,572	19,590,612		19,590,612
退職給付引当金	0	9,478,040	10,112,572	19,590,612		19,590,612
負債の部合計	1,800	30,069,907	33,763,148	63,834,855		63,834,855
基本金	0	72,141,106	0	72,141,106		72,141,106
国庫補助金等特別積立金	0	105,475,417	0	105,475,417		105,475,417
その他の積立金	0	130,537,886	203,883,500	334,421,386		334,421,386
人件費積立金	0	83,690,000	153,570,000	237,260,000		237,260,000
修繕積立金	0	30,650,000	50,313,500	80,963,500		80,963,500
備品等購入積立金	0	16,197,886	0	16,197,886		16,197,886
次期繰越活動増減差額	7,603,525	174,418,107	20,184,221	202,205,853		202,205,853
(うち当期活動増減差額)	△ 162,271	△ 2,132,739	19,437,430	17,142,420		17,142,420
純資産の部合計	7,603,525	482,572,516	224,067,721	714,243,762		714,243,762
負債及び純資産の部合計	7,605,325	512,642,423	257,830,869	778,078,617		778,078,617

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…

職員の退職金の拠出に備えるため、当拠点区分で採用している退職共済制度に基づき、当期末における社会福祉法人東京都社会福祉協議会への法人負担の掛金累計額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

4. 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
建物（基本財産）	32,330,506	157,090,164	7,662,109	181,758,561
土地（基本財産）	56,162,506	0	0	56,162,506
合 計	88,493,012	157,090,164	7,662,109	237,921,067

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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）	260,879,904	79,121,343	181,758,561
建物（その他）	14,568,309	4,278,129	10,290,180
構築物	28,910,926	9,173,737	19,737,189
器具及び備品	25,921,922	13,637,962	12,283,960
合 計	330,281,061	106,211,171	224,069,890

8. 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

該当なし

9. 関連当事者との取引内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし