

平成31年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒338-0837

埼玉県さいたま市桜区田島 3丁目13番4号

社会福祉法人 絆友会

理事長 川名 美雄

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	389,822,728	386,070,317	3,752,411		
	社会福祉事業収入	7,710,000	7,710,000	0		
	経常経費寄附金収入	5,000	4,900	100		
	受取利息配当金収入	593	1,139	△ 546		
	その他の収入	4,880,958	3,778,114	1,102,844		
	事業活動収入計 (1)	402,419,279	397,564,470	4,854,809		
支出	人件費支出	206,603,075	204,216,186	2,386,889		
	事業費支出	39,271,979	38,858,947	413,032		
	事務費支出	75,198,729	73,350,211	1,848,518		
	事業活動支出計 (2)	321,073,783	316,425,344	4,648,439		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	81,345,496	81,139,126	206,370		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	106,466,800	106,466,800	0		
		施設整備等収入計 (4)	106,466,800	106,466,800	0	
	支出					
	固定資産取得支出	98,570,466	98,570,466	0		
	施設整備等支出計 (5)	98,570,466	98,570,466	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,896,334	7,896,334	0		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	2,953,000	2,953,000	0	
	支出					
	役員等長期借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0		
積立資産支出	64,000,000	64,000,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	71,000,000	71,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 68,047,000	△ 68,047,000	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,194,830	20,988,460	206,370		
	前期末支払資金残高 (12)	78,275,457	94,524,698	△ 16,249,241		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	99,470,287	115,513,158	△ 16,042,871		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	本部	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	144,596,930	177,553,947	63,919,440	0	386,070,317	0	386,070,317
	社会福祉事業収入	0	0	0	7,710,000	7,710,000	0	7,710,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	4,900	4,900	0	4,900
	受取利息配当金収入	462	230	97	350	1,139	0	1,139
	その他の収入	1,291,660	1,825,524	660,930	0	3,778,114	0	3,778,114
	事業活動収入計 (1)	145,889,052	179,379,701	64,580,467	7,715,250	397,564,470	0	397,564,470
支出	人件費支出	83,286,283	88,076,376	32,853,527	0	204,216,186	0	204,216,186
	事業費支出	16,755,752	19,494,544	2,608,651	0	38,858,947	0	38,858,947
	事務費支出	21,663,209	35,131,593	13,614,278	2,941,131	73,350,211	0	73,350,211
	事業活動支出計 (2)	121,705,244	142,702,513	49,076,456	2,941,131	316,425,344	0	316,425,344
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,183,808	36,677,188	15,504,011	4,774,119	81,139,126	0	81,139,126
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	393,800	106,073,000	0	0	106,466,800	0	106,466,800
	施設整備等収入計 (4)	393,800	106,073,000	0	0	106,466,800	0	106,466,800
	支出							
	固定資産取得支出	4,093,800	94,476,666	0	0	98,570,466	0	98,570,466
	施設整備等支出計 (5)	4,093,800	94,476,666	0	0	98,570,466	0	98,570,466
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,700,000	11,596,334	0	0	7,896,334	0	7,896,334
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	2,953,000	0	0	0	2,953,000	0	2,953,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	29,093,956	29,093,956	△ 29,093,956	0
	その他の活動収入計 (7)	2,953,000	0	0	29,093,956	32,046,956	△ 29,093,956	2,953,000
	支出							
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	積立資産支出	36,000,000	22,000,000	6,000,000	0	64,000,000	0	64,000,000
拠点区分間繰入金支出	19,393,956	4,100,000	5,600,000	0	29,093,956	△ 29,093,956	0	
	その他の活動支出計 (8)	55,393,956	26,100,000	18,600,000	0	100,093,956	△ 29,093,956	71,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 52,440,956	△ 26,100,000	△ 18,600,000	29,093,956	△ 68,047,000	0	△ 68,047,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 31,957,148	22,173,522	△ 3,095,989	33,868,075	20,988,460	0	20,988,460
	前期末支払資金残高 (11)	58,410,528	16,249,241	19,864,929	0	94,524,698	0	94,524,698
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,453,380	38,422,763	16,768,940	33,868,075	115,513,158	0	115,513,158

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	保育事業収益	386,070,317	278,329,889	107,740,428
	益	本部事業収益	7,710,000	0	7,710,000
		経常経費寄附金収益	4,900	74,800	△ 69,900
		サービス活動収益計(1)	393,785,217	278,404,689	115,380,528
	費	人件費	213,760,186	154,905,936	58,854,250
		事業費	38,858,947	22,826,491	16,032,456
		事務費	73,350,211	52,536,140	20,814,071
		減価償却費	25,022,436	14,521,890	10,500,546
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,259,922	△ 13,909,798	△ 9,350,124
		サービス活動費用計(2)	327,731,858	230,880,659	96,851,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,053,359	47,524,030	18,529,329	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,139	510	629
	益	その他のサービス活動外収益	3,778,114	2,944,033	834,081
		サービス活動外収益計(4)	3,779,253	2,944,543	834,710
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,779,253	2,944,543	834,710	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,832,612	50,468,573	19,364,039	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	106,466,800	35,838,311	70,628,489
	益	特別収益計(8)	106,466,800	35,838,311	70,628,489
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	88,815,630	35,838,311
		特別費用計(9)	88,815,630	35,838,311	52,977,319
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,651,170	0	17,651,170	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,483,782	50,468,573	37,015,209	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	87,299,285	36,830,712	50,468,573
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,783,067	87,299,285	87,483,782
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,783,067	87,299,285	87,483,782

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	本部	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	保育事業収益	144,596,930	177,553,947	63,919,440	0	386,070,317	0	386,070,317
		社会福祉事業収益	0	0	0	7,710,000	7,710,000	0	7,710,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	4,900	4,900	0	4,900
		サービス活動収益計 (1)	144,596,930	177,553,947	63,919,440	7,714,900	393,785,217	0	393,785,217
	費	人件費	86,889,283	92,842,376	34,028,527	0	213,760,186	0	213,760,186
		事業費	16,755,752	19,494,544	2,608,651	0	38,858,947	0	38,858,947
		事務費	21,663,209	35,131,593	13,614,278	2,941,131	73,350,211	0	73,350,211
		減価償却費	7,319,994	13,549,239	4,153,203	0	25,022,436	0	25,022,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,144,266	△ 12,230,634	△ 3,885,022	△ 0	△ 23,259,922	△ 0	△ 23,259,922
		サービス活動費用計 (2)	125,483,972	148,787,118	50,519,637	2,941,131	327,731,858	0	327,731,858
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,112,958	28,766,829	13,399,803	4,773,769	66,053,359	0	66,053,359	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	462	230	97	350	1,139	0	1,139
		その他のサービス活動外収益	1,291,660	1,825,524	660,930	0	3,778,114	0	3,778,114
		サービス活動外収益計 (4)	1,292,122	1,825,754	661,027	350	3,779,253	0	3,779,253
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,292,122	1,825,754	661,027	350	3,779,253	0	3,779,253	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,405,080	30,592,583	14,060,830	4,774,119	69,832,612	0	69,832,612	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	393,800	106,073,000	0	0	106,466,800	0	106,466,800
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	29,093,956	29,093,956	△ 29,093,956	0
		特別収益計 (8)	393,800	106,073,000	0	29,093,956	135,560,756	△ 29,093,956	106,466,800
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	393,800	88,421,830	0	0	88,815,630	0	88,815,630
		拠点区分間繰入金費用	19,393,956	4,100,000	5,600,000	0	29,093,956	△ 29,093,956	0
	特別費用計 (9)	19,787,756	92,521,830	5,600,000	0	117,909,586	△ 29,093,956	88,815,630	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 19,393,956	13,551,170	△ 5,600,000	29,093,956	17,651,170	0	17,651,170	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,011,124	44,143,753	8,460,830	33,868,075	87,483,782	0	87,483,782	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	51,331,131	20,844,819	15,123,335	0	87,299,285	0	87,299,285
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,342,255	64,988,572	23,584,165	33,868,075	174,783,067	0	174,783,067
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,342,255	64,988,572	23,584,165	33,868,075	174,783,067	0	174,783,067

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(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	125,982,654	96,070,184	29,912,470	流動負債	20,013,496	1,545,486	18,468,010
現金預金	96,971,382	79,412,115	17,559,267	事業未払金	4,375,765	718,923	3,656,842
事業未収金	0	1,066,040	△ 1,066,040	未返還金	18,000	0	18,000
未収補助金	27,532,712	12,916,870	14,615,842	預り金	808,027	826,563	△ 18,536
立替金	0	809,959	△ 809,959	仮受金	5,267,704	0	5,267,704
前払費用	1,478,560	1,865,200	△ 386,640	賞与引当金	9,544,000	0	9,544,000
固定資産	407,664,202	270,116,172	137,548,030	固定負債	8,859,000	12,906,000	△ 4,047,000
基本財産	187,665,660	193,852,440	△ 6,186,780	長期運営資金借入金	8,859,000	5,906,000	2,953,000
建物	206,226,000	206,226,000	0	役員等長期借入金	0	7,000,000	△ 7,000,000
減価償却累計額	△ 18,560,340	△ 12,373,560	△ 6,186,780	負債の部合計	28,872,496	14,451,486	14,421,010
その他の固定資産	219,998,542	76,263,732	143,734,810	純 資 産 の 部			
建物	138,735,499	66,420,000	72,315,499	基本金	6,800,000	6,800,000	0
車輛運搬具	790,000	790,000	0	第1号基本金	6,800,000	6,800,000	0
器具及び備品	38,946,500	13,691,613	25,254,887	国庫補助金等特別積立金	323,191,293	257,635,585	65,555,708
減価償却累計額	△ 31,014,321	△ 12,619,433	△ 18,394,888	その他の積立金	0	0	0
権利	6,797,846	6,797,846	0	次期繰越活動増減差額	174,783,067	87,299,285	87,483,782
ソフトウェア	1,743,018	1,183,706	559,312	(うち当期活動増減差額)	87,483,782	50,468,573	37,015,209
人件費積立資産	12,000,000	0	12,000,000	純資産の部合計	504,774,360	351,734,870	153,039,490
修繕積立資産	12,000,000	0	12,000,000	負債及び純資産の部合計	533,646,856	366,186,356	167,460,500
備品等購入積立資産	12,000,000	0	12,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	0	28,000,000				
資産の部合計	533,646,856	366,186,356	167,460,500				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,141,866	40,312,217	17,161,696	34,366,875	125,982,654	0	125,982,654
現金預金	22,813,996	27,554,405	12,236,106	34,366,875	96,971,382	0	96,971,382
未収補助金	10,656,310	12,269,412	4,606,990	0	27,532,712	0	27,532,712
前払費用	671,560	488,400	318,600	0	1,478,560	0	1,478,560
固定資産	239,499,462	132,544,957	35,619,783	0	407,664,202	0	407,664,202
基本財産	187,665,660	0	0	0	187,665,660	0	187,665,660
建物	206,226,000	0	0	0	206,226,000	0	206,226,000
減価償却累計額	△ 18,560,340	△ 0	△ 0	△ 0	△ 18,560,340	△ 0	△ 18,560,340
その他の固定資産	51,833,802	132,544,957	35,619,783	0	219,998,542	0	219,998,542
建物	0	106,767,499	31,968,000	0	138,735,499	0	138,735,499
車両運搬具	0	790,000	0	0	790,000	0	790,000
器具及び備品	12,674,853	21,161,087	5,110,560	0	38,946,500	0	38,946,500
減価償却累計額	△ 2,681,528	△ 20,326,539	△ 8,006,254	△ 0	△ 31,014,321	△ 0	△ 31,014,321
権利	5,369,000	1,352,846	76,000	0	6,797,846	0	6,797,846
ソフトウェア	471,477	800,064	471,477	0	1,743,018	0	1,743,018
人件費積立資産	8,000,000	3,000,000	1,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立資産	8,000,000	3,000,000	1,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	3,000,000	1,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	13,000,000	3,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
資産の部合計	273,641,328	172,857,174	52,781,479	34,366,875	533,646,856	0	533,646,856
流動負債	11,291,486	6,655,454	1,567,756	498,800	20,013,496	0	20,013,496
事業未払金	2,359,052	1,660,713	356,000	0	4,375,765	0	4,375,765
未返還金	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000
預り金	61,730	210,741	36,756	498,800	808,027	0	808,027
仮受金	5,267,704	0	0	0	5,267,704	0	5,267,704
賞与引当金	3,603,000	4,766,000	1,175,000	0	9,544,000	0	9,544,000
固定負債	8,859,000	0	0	0	8,859,000	0	8,859,000
長期運営資金借入金	8,859,000	0	0	0	8,859,000	0	8,859,000
負債の部合計	20,150,486	6,655,454	1,567,756	498,800	28,872,496	0	28,872,496
基本金	6,800,000	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000
第1号基本金	6,800,000	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000
国庫補助金等特別積立金	194,348,587	101,213,148	27,629,558	0	323,191,293	0	323,191,293
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	52,342,255	64,988,572	23,584,165	33,868,075	174,783,067	0	174,783,067
(うち当期活動増減差額)	1,011,124	44,143,753	8,460,830	33,868,075	87,483,782	0	87,483,782
純資産の部合計	253,490,842	166,201,720	51,213,723	33,868,075	504,774,360	0	504,774,360
負債及び純資産の部合計	273,641,328	172,857,174	52,781,479	34,366,875	533,646,856	0	533,646,856

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	1,282,397
現金		—		—	—	95,688,985
普通預金		—		—	—	96,971,382
			小計			96,971,382
未収補助金		—		—	—	27,583,712
前払費用		—		—	—	1,478,560
			流動資産合計			126,033,654
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(たじま絆保育園)埼玉県さいたま市桜区田島3丁目13番4号	2017年度	保育園園舎	206,226,000	18,560,340	187,665,660
			基本財産合計			187,665,660
(2) その他の固定資産						
建物	(たばた絆保育園)東京都北区田端2丁目1-22-1401	2017年度	たばた絆保育園	33,372,000	10,011,600	23,360,400
	(たばた絆保育園)東京都北区田端2丁目1-22-1401	2017年度	たばた絆保育園	1,080,000	405,000	675,000
	(たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	保育園	24,325,483	2,432,548	21,892,935
	(たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	保育園	7,207,731	403,632	6,804,099
	(たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	社会福祉事業使用(保育園)	15,849,736	1,061,932	14,787,804
	(たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	社会福祉事業使用(保育園)	9,512,049	637,307	8,874,742
	(たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	社会福祉事業使用(保育園)	6,330,512	424,144	5,906,368
	(たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	社会福祉事業使用(保育園)	9,089,988	609,029	8,480,959
	(うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目1-55-さくらビル2F	2018年度	うきま絆保育園	31,968,000	6,393,600	25,574,400
			小計			116,356,707
車両運搬具	スキャプラー(中古)	—		790,000	427,916	362,084
器具及び備品	大型遊具(築山)① 他31件	—	園児遊具	38,946,500	8,207,613	30,738,887
権利		—		6,797,846	0	6,797,846
ソフトウェア	ICTソフトウェア 他2件	—		2,203,848	460,830	1,743,018
人件費積立資産		—		—	—	12,000,000
修繕積立資産		—		—	—	12,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	28,000,000
			その他の固定資産合計			219,998,542
			固定資産合計			407,664,202
			資産合計			533,697,856
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,375,765
未返還金		—		—	—	18,000
預り金		—		—	—	808,027
仮受金		—		—	—	5,267,704
賞与引当金		—		—	—	9,544,000
			流動負債合計			20,013,496
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	8,859,000
			固定負債合計			8,859,000
			負債合計			28,872,496
			差引純資産			504,825,360