

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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 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)	備考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	239,652,300	278,329,889	△ 38,677,589	
		経常経費寄附金収入	0	74,800	△ 74,800	
		受取利息配当金収入	0	510	△ 510	
		その他の収入	836,050	2,944,033	△ 2,107,983	
		事業活動収入計 (1)	240,488,350	281,349,232	△ 40,860,882	
	支	人件費支出	158,334,981	154,905,936	3,429,045	
	事業費支出	25,968,557	22,826,491	3,142,066		
	事務費支出	45,619,263	52,536,140	△ 6,916,877		
	事業活動支出計 (2)	229,922,801	230,268,567	△ 345,766		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,565,549	51,080,665	△ 40,515,116		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	35,838,311	△ 35,838,311	
	入	施設整備等収入計 (4)	0	35,838,311	△ 35,838,311	
	支	固定資産取得支出	0	39,331,528	△ 39,331,528	
		施設整備等支出計 (5)	0	39,331,528	△ 39,331,528	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 3,493,217	3,493,217		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	2,953,000	△ 2,953,000	
	入	役員等長期借入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	3,953,000	△ 3,953,000	
	支	役員等長期借入金元金償還支出	8,759,147	0	8,759,147	
		その他の活動支出計 (8)	8,759,147	0	8,759,147	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,759,147	3,953,000	△ 12,712,147		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,806,402	51,540,448	△ 49,734,046		
	前期末支払資金残高 (12)	41,840,519	42,984,250	△ 1,143,731		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,646,921	94,524,698	△ 50,877,777		

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		たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	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	143,972,156	64,280,200	70,077,533	278,329,889	0	278,329,889
		経常経費寄附金収入	74,800	0	0	74,800	0	74,800
		受取利息配当金収入	406	63	41	510	0	510
		その他の収入	1,542,383	402,950	998,700	2,944,033	0	2,944,033
		事業活動収入計 (1)	145,589,745	64,683,213	71,076,274	281,349,232	0	281,349,232
	支出	人件費支出	88,093,243	34,608,201	32,204,492	154,905,936	0	154,905,936
	事業費支出	13,020,912	3,758,545	6,047,034	22,826,491	0	22,826,491	
	事務費支出	28,216,729	13,416,130	10,903,281	52,536,140	0	52,536,140	
	事業活動支出計 (2)	129,330,884	51,782,876	49,154,807	230,268,567	0	230,268,567	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,258,861	12,900,337	21,921,467	51,080,665	0	51,080,665	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	599,114	0	35,239,197	35,838,311	0	35,838,311
		施設整備等収入計 (4)	599,114	0	35,239,197	35,838,311	0	35,838,311
	支出	固定資産取得支出	861,084	790,000	37,680,444	39,331,528	0	39,331,528
		施設整備等支出計 (5)	861,084	790,000	37,680,444	39,331,528	0	39,331,528
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 261,970	△ 790,000	△ 2,441,247	△ 3,493,217	0	△ 3,493,217
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	2,953,000	0	2,953,000
		役員等長期借入金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	11,218,832	0	600,000	11,818,832	△ 11,818,832	0
		その他の活動収入計 (7)	14,171,832	0	1,600,000	15,771,832	△ 11,818,832	3,953,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	300,000	9,159,810	2,359,022	11,818,832	△ 11,818,832	0
	その他の活動支出計 (8)	300,000	9,159,810	2,359,022	11,818,832	△ 11,818,832	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,871,832	△ 9,159,810	△ 759,022	3,953,000	0	3,953,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		29,868,723	2,950,527	18,721,198	51,540,448	0	51,540,448	

前期末支払資金残高 (11)	28,541,805	13,298,714	1,143,731	42,984,250	0	42,984,250
当期末支払資金残高 (10)+(11)	58,410,528	16,249,241	19,864,929	94,524,698	0	94,524,698

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	保育事業収益	278,329,889	198,271,250	80,058,639
	益	経常経費寄附金収益	74,800	1,200	73,600
		サービス活動収益計(1)	278,404,689	198,272,450	80,132,239
	費用	人件費	154,905,936	109,854,017	45,051,919
		事業費	22,826,491	23,592,588	△ 766,097
		事務費	52,536,140	36,436,805	16,099,335
減価償却費		14,521,890	10,491,165	4,030,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,909,798	△ 10,175,197	△ 3,734,601	
	サービス活動費用計(2)	230,880,659	170,199,378	60,681,281	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,524,030	28,073,072	19,450,958	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	510	185	325
	益	その他のサービス活動外収益	2,944,033	1,860,324	1,083,709
		サービス活動外収益計(4)	2,944,543	1,860,509	1,084,034
	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)	2,944,543	1,860,509	1,084,034	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,468,573	29,933,581	20,534,992	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	35,838,311	262,538,000	△ 226,699,689
	益	施設整備等寄附金収益	0	40,853	△ 40,853
		特別収益計(8)	35,838,311	262,578,853	△ 226,740,542
	費用	基本金組入額	0	6,800,000	△ 6,800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,838,311	245,882,269	△ 210,043,958
	特別費用計(9)	35,838,311	252,682,269	△ 216,843,958	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,896,584	△ 9,896,584	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,468,573	39,830,165	10,638,408	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,830,712	△ 2,999,453	39,830,165
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,299,285	36,830,712	50,468,573
		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)	87,299,285	36,830,712	50,468,573

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		たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	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	143,972,156	64,280,200	70,077,533	278,329,889	0	278,329,889
	益	経常経費寄附金収益	74,800	0	0	74,800	0	74,800
		サービス活動収益計 (1)	144,046,956	64,280,200	70,077,533	278,404,689	0	278,404,689
	費	人件費	88,093,243	34,608,201	32,204,492	154,905,936	0	154,905,936
		事業費	13,020,912	3,758,545	6,047,034	22,826,491	0	22,826,491
		事務費	28,216,729	13,416,130	10,903,281	52,536,140	0	52,536,140
		減価償却費	7,033,316	3,505,116	3,983,458	14,521,890	0	14,521,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,028,949	△ 3,156,232	△ 3,724,617	△ 13,909,798	△ 0	△ 13,909,798
	サービス活動費用計 (2)	129,335,251	52,131,760	49,413,648	230,880,659	0	230,880,659	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,711,705	12,148,440	20,663,885	47,524,030	0	47,524,030	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	406	63	41	510	0	510
	益	その他のサービス活動外収益	1,542,383	402,950	998,700	2,944,033	0	2,944,033
		サービス活動外収益計 (4)	1,542,789	403,013	998,741	2,944,543	0	2,944,543
	費用							
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,542,789	403,013	998,741	2,944,543	0	2,944,543		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,254,494	12,551,453	21,662,626	50,468,573	0	50,468,573		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	599,114	0	35,239,197	35,838,311	0	35,838,311
	益	拠点区分間繰入金収益	11,218,832	0	600,000	11,818,832	△ 11,818,832	0
		特別収益計 (8)	11,817,946	0	35,839,197	47,657,143	△ 11,818,832	35,838,311
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	599,114	0	35,239,197	35,838,311	0	35,838,311
		拠点区分間繰入金費用	300,000	9,159,810	2,359,022	11,818,832	△ 11,818,832	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	899,114	9,159,810	37,598,219	47,657,143	△ 11,818,832	35,838,311		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,173,326	3,391,643	19,903,604	50,468,573	0	50,468,573		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,157,805	17,453,176	△ 4,780,269	36,830,712	0	36,830,712	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,331,131	20,844,819	15,123,335	87,299,285	0	87,299,285	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,331,131	20,844,819	15,123,335	87,299,285	0	87,299,285	

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	96,070,184	54,471,586	41,598,598	流動負債	1,545,486	11,487,336	△ 9,941,850
現金預金	79,412,115	39,485,586	39,926,529	事業未払金	718,923	1,827,657	△ 1,108,734
事業未収金	1,066,040	0	1,066,040	役員等短期借入金	0	8,759,147	△ 8,759,147
未収補助金	12,916,870	13,507,440	△ 590,570	預り金	826,563	900,532	△ 73,969
立替金	809,959	0	809,959				
前払費用	1,865,200	1,478,560	386,640				
固定資産	270,116,172	245,306,534	24,809,638	固定負債	12,906,000	8,953,000	3,953,000
基本財産	193,852,440	200,039,220	△ 6,186,780	長期運営資金借入金	5,906,000	2,953,000	2,953,000
建物	206,226,000	206,226,000	0	役員等長期借入金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
減価償却累計額	△ 12,373,560	△ 6,186,780	△ 6,186,780	負債の部合計	14,451,486	20,440,336	△ 5,988,850
その他の固定資産	76,263,732	45,267,314	30,996,418	純 資 産 の 部			
建物	66,420,000	34,452,000	31,968,000	基本金	6,800,000	6,800,000	0
車輛運搬具	790,000	0	790,000	第1号基本金	6,800,000	6,800,000	0
器具及び備品	13,691,613	8,321,853	5,369,760	国庫補助金等特別積立金	257,635,585	235,707,072	21,928,513
減価償却累計額	△ 12,619,433	△ 4,304,385	△ 8,315,048	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	87,299,285	36,830,712	50,468,573
ソフトウェア	1,183,706	0	1,183,706	(うち当期活動増減差額)	50,468,573	39,830,165	10,638,408
				純資産の部合計	351,734,870	279,337,784	72,397,086
資産の部合計	366,186,356	299,778,120	66,408,236	負債及び純資産の部合計	366,186,356	299,778,120	66,408,236

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	たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	59,728,966	16,403,484	19,937,734	96,070,184	0	96,070,184
現金預金	53,591,037	13,322,904	12,498,174	79,412,115	0	79,412,115
事業未収金	1,062,640	3,400	0	1,066,040	0	1,066,040
未収補助金	3,207,130	2,588,780	7,120,960	12,916,870	0	12,916,870
立替金	809,959	0	0	809,959	0	809,959
前払費用	1,058,200	488,400	318,600	1,865,200	0	1,865,200
固定資産	206,725,656	29,617,530	33,772,986	270,116,172	0	270,116,172
基本財産	193,852,440	0	0	193,852,440	0	193,852,440
建物	206,226,000	0	0	206,226,000	0	206,226,000
減価償却累計額	△ 12,373,560	△ 0	△ 0	△ 12,373,560	△ 0	△ 12,373,560
その他の固定資産	12,873,216	29,617,530	33,772,986	76,263,732	0	76,263,732
建物	0	34,452,000	31,968,000	66,420,000	0	66,420,000
車輛運搬具	0	790,000	0	790,000	0	790,000
器具及び備品	8,581,053	0	5,110,560	13,691,613	0	13,691,613
減価償却累計額	△ 1,668,690	△ 6,977,316	△ 3,973,427	△ 12,619,433	△ 0	△ 12,619,433
権利	5,369,000	1,352,846	76,000	6,797,846	0	6,797,846
ソフトウェア	591,853	0	591,853	1,183,706	0	1,183,706
資産の部合計	266,454,622	46,021,014	53,710,720	366,186,356	0	366,186,356
流動負債	1,318,438	154,243	72,805	1,545,486	0	1,545,486
事業未払金	699,898	9,741	9,284	718,923	0	718,923
預り金	618,540	144,502	63,521	826,563	0	826,563
固定負債	5,906,000	0	7,000,000	12,906,000	0	12,906,000
長期運営資金借入金	5,906,000	0	0	5,906,000	0	5,906,000
役員等長期借入金	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
負債の部合計	7,224,438	154,243	7,072,805	14,451,486	0	14,451,486
基本金	6,800,000	0	0	6,800,000	0	6,800,000
第1号基本金	6,800,000	0	0	6,800,000	0	6,800,000
国庫補助金等特別積立金	201,099,053	25,021,952	31,514,580	257,635,585	0	257,635,585
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	51,331,131	20,844,819	15,123,335	87,299,285	0	87,299,285
(うち当期活動増減差額)	27,173,326	3,391,643	19,903,604	50,468,573	0	50,468,573
純資産の部合計	259,230,184	45,866,771	46,637,915	351,734,870	0	351,734,870
負債及び純資産の部合計	266,454,622	46,021,014	53,710,720	366,186,356	0	366,186,356

財 産 目 録

平成 31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						
現金		—		—	—	327,020
普通預金		—		—	—	79,085,095
			小計			79,412,115
事業未収金		—		—	—	1,066,040
未収補助金		—		—	—	12,916,870
立替金		—		—	—	809,959
前払費用		—		—	—	1,865,200
			流動資産合計			96,070,184
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	12,373,560	193,852,440
			基本財産合計			193,852,440
(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	6,674,400	26,697,600
	(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	270,000	810,000
	(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	3,196,800	28,771,200
			小計			56,278,800
車輛運搬具	ススキアプラー (中古)	—		790,000	32,916	757,084
器具及び備品	大型遊具 (築山) 他9件	—	園児遊具	13,691,613	2,445,317	11,246,296
権利		—		6,797,846	0	6,797,846
ソフトウェア	I C Tソフトウェア 他1件	—		1,203,768	20,062	1,183,706
			その他の固定資産合計			76,263,732
			固定資産合計			270,116,172
			資産合計			366,186,356
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	718,923
預り金		—		—	—	826,563
			流動負債合計			1,545,486
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	5,906,000
役員等長期借入金		—		—	—	7,000,000
			固定負債合計			12,906,000
			負債合計			14,451,486
			差引純資産			351,734,870