

## 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	収入	保育事業収入	397,856,000	397,763,688	92,312	
		借入金利息補助金収入	791,000	790,410	590	
		受取利息配当金収入	12,000	3,702	8,298	
		その他の収入	5,185,000	5,176,887	8,113	
		事業活動収入計(1)	403,844,000	403,734,687	109,313	
	支出	人件費支出	252,420,000	252,369,724	50,276	
		事業費支出	35,547,000	35,333,475	213,525	
		事務費支出	75,153,000	74,418,654	734,346	
		支払利息支出	1,466,792	1,431,088	35,704	
		その他の支出	4,776,000	4,758,590	17,410	
事業活動支出計(2)	369,362,792	368,311,531	1,051,261			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,481,208	35,423,156	△ 941,948		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,445,000	7,445,000	0	
		施設整備等収入計(4)	7,445,000	7,445,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,592,000	11,592,000	0	
		固定資産取得支出	31,687,000	31,686,760	240	
		施設整備等支出計(5)	43,279,000	43,278,760	240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 35,834,000	△ 35,833,760	△ 240		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	55,000,000	55,000,000	0	
	支出	積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,000,000	13,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,647,208	12,589,396	△ 942,188		
前期末支払資金残高(12)		43,138,914	43,138,914	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,786,122	55,728,310	△ 942,188		

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	子供の家愛育保育園	しらさぎ保育園	足立区保育所整備会計	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	181,430,011	216,333,677	0	397,763,688	0	397,763,688
		借入金利息補助金収入	0	433,666	356,744	0	790,410	0	790,410
		受取利息配当金収入	2,253	824	613	12	3,702	0	3,702
		その他の収入	95,000	2,296,687	2,785,200	0	5,176,887	0	5,176,887
	事業活動収入計(1)		97,253	184,161,188	219,476,234	12	403,734,687	0	403,734,687
	支出	人件費支出	0	109,292,321	143,077,403	0	252,369,724	0	252,369,724
		事業費支出	0	12,931,028	22,402,447	0	35,333,475	0	35,333,475
		事務費支出	2,028,372	19,363,811	30,545,471	22,481,000	74,418,654	0	74,418,654
		支払利息支出	0	466,882	964,206	0	1,431,088	0	1,431,088
		その他の支出	0	2,083,390	2,675,200	0	4,758,590	0	4,758,590
事業活動支出計(2)		2,028,372	144,137,432	199,664,727	22,481,000	368,311,531	0	368,311,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,931,119	40,023,756	19,811,507	△ 22,480,988	35,423,156	0	35,423,156	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	0	7,145,000	7,445,000	0	7,445,000
		施設整備等収入計(4)		0	300,000	0	7,145,000	7,445,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,968,000	6,624,000	0	11,592,000	0	11,592,000
		固定資産取得支出	0	1,536,760	150,000	30,000,000	31,686,760	0	31,686,760
		施設整備等支出計(5)		0	6,504,760	6,774,000	30,000,000	43,278,760	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 6,204,760	△ 6,774,000	△ 22,855,000	△ 35,833,760	0	△ 35,833,760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	25,000,000	30,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	55,000,000	57,000,000	△ 57,000,000	0
		その他の活動収入計(7)		2,000,000	25,000,000	30,000,000	55,000,000	112,000,000	△ 57,000,000
	支出	積立資産支出	0	30,000,000	12,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	26,000,000	31,000,000	0	57,000,000	△ 57,000,000	0
その他の活動支出計(8)		0	56,000,000	43,000,000	0	99,000,000	△ 57,000,000	42,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	△ 31,000,000	△ 13,000,000	55,000,000	13,000,000	0	13,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		68,881	2,818,996	37,507	9,664,012	12,589,396	0	12,589,396	
前期末支払資金残高(11)		7,016,930	20,570,514	15,551,470	0	43,138,914	0	43,138,914	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,085,811	23,389,510	15,588,977	9,664,012	55,728,310	0	55,728,310	

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	397,763,688	402,748,506	△ 4,984,818
		その他の収益	248,839	230,680	18,159
		サービス活動収益計(1)	398,012,527	402,979,186	△ 4,966,659
	費用	人件費	261,369,724	250,275,444	11,094,280
		事業費	35,333,475	35,720,629	△ 387,154
		事務費	74,418,654	35,774,574	38,644,080
		減価償却費	35,046,334	34,805,534	240,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,651,377	△ 18,653,627	2,250
		サービス活動費用計(2)	387,516,810	337,922,554	49,594,256
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,495,717	65,056,632	△ 54,560,915
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	790,410	840,682	△ 50,272
		受取利息配当金収益	3,702	3,318	384
		その他のサービス活動外収益	4,928,048	5,124,180	△ 196,132
		サービス活動外収益計(4)	5,722,160	5,968,180	△ 246,020
	費用	支払利息	1,431,088	1,515,162	△ 84,074
		その他のサービス活動外費用	4,758,590	4,969,654	△ 211,064
		サービス活動外費用計(5)	6,189,678	6,484,816	△ 295,138
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 467,518	△ 516,636	49,118
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,028,199	64,539,996	△ 54,511,797
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,445,000	0
特別収益計(8)			7,445,000	0	7,445,000
費用		固定資産売却損・処分損	0	59,000	△ 59,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,445,000	0	7,445,000
		特別費用計(9)	7,445,000	59,000	7,386,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 59,000	59,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,028,199	64,480,996	△ 54,452,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		140,580,887	139,099,891	1,480,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,609,086	203,580,887	△ 52,971,801
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		55,000,000	0	55,000,000
	その他の積立金積立額(16)		42,000,000	63,000,000	△ 21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		163,609,086	140,580,887	23,028,199

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

(

勘定科目		本部	子供の家庭育保育園	しらさぎ保育園	足立区保育所整備会計	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	181,430,011	216,333,677	0	397,763,688	0
	その他の収益	95,000	109,839	44,000	0	248,839	0
	サービス活動収益計(1)	95,000	181,539,850	216,377,677	0	398,012,527	0
	費用						
	人件費	0	109,292,321	152,077,403	0	261,369,724	0
事業費	0	12,931,028	22,402,447	0	35,333,475	0	
事務費	2,028,372	19,363,811	30,545,471	22,481,000	74,418,654	0	
減価償却費	0	13,789,536	21,256,798	0	35,046,334	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,440,405	△ 12,210,972	0	△ 18,651,377	0	
サービス活動費用計(2)	2,028,372	148,936,291	214,071,147	22,481,000	387,516,810	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,933,372	32,603,559	2,306,530	△ 22,481,000	10,495,717	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	433,666	356,744	0	790,410	0
	受取利息配当金収益	2,253	824	613	12	3,702	0
	その他のサービス活動外収益	0	2,186,848	2,741,200	0	4,928,048	0
	サービス活動外収益計(4)	2,253	2,621,338	3,098,557	12	5,722,160	0
	費用						
支払利息	0	466,882	964,206	0	1,431,088	0	
その他のサービス活動外費用	0	2,083,390	2,675,200	0	4,758,590	0	
サービス活動外費用計(5)	0	2,550,272	3,639,406	0	6,189,678	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,253	71,066	△ 540,849	12	△ 467,518	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,931,119	32,674,625	1,765,681	△ 22,480,988	10,028,199	0	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	300,000	0	7,145,000	7,445,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	55,000,000	57,000,000	△ 57,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	300,000	0	62,145,000	64,445,000	△ 57,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	0	7,145,000	7,445,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	26,000,000	31,000,000	0	57,000,000	△ 57,000,000	
特別費用計(9)	0	26,300,000	31,000,000	7,145,000	64,445,000	△ 57,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△ 26,000,000	△ 31,000,000	55,000,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,881	6,674,625	△ 29,234,319	32,519,012	10,028,199	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,016,930	69,951,922	63,612,035	0	140,580,887	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,085,811	76,626,547	34,377,716	32,519,012	150,609,086	0
	基本金取崩額(14)					0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	25,000,000	30,000,000	0	55,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	12,000,000	0	42,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,085,811	71,626,547	52,377,716	32,519,012	163,609,086	0

四項關係)

(單位：円)

事業区分合計
397,763,688
248,839
398,012,527
261,369,724
35,333,475
74,418,654
35,046,334
△ 18,651,377
387,516,810
10,495,717
790,410
3,702
4,928,048
5,722,160
1,431,088
4,758,590
6,189,678
△ 467,518
10,028,199
7,445,000
0
7,445,000
0
7,445,000
0
10,028,199
140,580,887
150,609,086
0
55,000,000
42,000,000
163,609,086

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	82,326,517	71,470,095	10,856,422	流動負債	47,190,207	39,923,181	7,267,026
現金預金	70,222,417	63,990,382	6,232,035	事業未払金	2,775,162	1,666,455	1,108,707
事業未収金	3,672,570	5,257,597	△ 1,585,027	その他の未払金	0	123,770	△ 123,770
未収補助金	8,144,970	2,028,630	6,116,340	1年以内返済予定設備資金借入金	11,592,000	11,592,000	0
立替金	0	77,400	△ 77,400	未払費用	20,083,164	24,696,124	△ 4,612,960
前払費用	286,560	116,086	170,474	預り金	85,620	88,076	△ 2,456
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	3,654,261	1,756,756	1,897,505
				賞与引当金	9,000,000	0	9,000,000
固定資産	1,206,777,165	1,223,136,739	△ 16,359,574	固定負債	162,012,000	173,604,000	△ 11,592,000
基本財産	989,644,007	1,016,919,572	△ 27,275,565	設備資金借入金	162,012,000	173,604,000	△ 11,592,000
土地	348,551,800	348,551,800	0				
建物	641,092,207	668,367,772	△ 27,275,565				
その他の固定資産	217,133,158	206,217,167	10,915,991				
構築物	39,906,474	43,367,968	△ 3,461,494				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	12,504,199	15,699,136	△ 3,194,937	負債の部合計	209,202,207	213,527,181	△ 4,324,974
建設仮勘定	10,000,000	0	10,000,000	純 資 産 の 部			
権利	0	16,460,280	△ 16,460,280	基本金	373,874,017	373,874,017	0
ソフトウェア	1,339,212	766,790	572,422	1号基本金	366,380,700	366,380,700	0
保育所繰越積立資産	46,469,992	31,469,992	15,000,000	3号基本金	7,493,317	7,493,317	0
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	93,000,000	△ 28,000,000	国庫補助金等特別積立金	425,495,380	436,701,757	△ 11,206,377
区施設整備費積立資産	5,453,000	5,453,000	0	その他の積立金	116,922,992	129,922,992	△ 13,000,000
差入保証金	36,460,280	0	36,460,280	人件費積立金	46,469,992	31,469,992	15,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	93,000,000	△ 28,000,000
				区施設整備費積立金	5,453,000	5,453,000	0
				次期繰越活動増減差額	163,609,086	140,580,887	23,028,199
				（うち当期活動増減差額）	10,028,199	64,480,996	△ 54,452,797
				純資産の部合計	1,079,901,475	1,081,079,653	△ 1,178,178
資産の部合計	1,289,103,682	1,294,606,834	△ 5,503,152	負債及び純資産の部合計	1,289,103,682	1,294,606,834	△ 5,503,152

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

勘定科目	本部	子供の家愛育保育園	しらさぎ保育園	足立区保育所整備会計	合計	内部取引消去
流動資産	7,085,811	39,748,109	26,827,585	9,665,012	83,326,517	△ 1,000,000
現金預金	6,085,811	34,848,169	26,768,425	2,520,012	70,222,417	0
事業未収金	0	3,613,410	59,160	0	3,672,570	0
未収金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000
未収補助金	0	999,970	0	7,145,000	8,144,970	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	286,560	0	0	286,560	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,453,000	739,549,342	431,774,823	30,000,000	1,206,777,165	0
基本財産	0	630,957,074	358,686,933	0	989,644,007	0
土地	0	348,551,800	0	0	348,551,800	0
建物	0	282,405,274	358,686,933	0	641,092,207	0
その他の固定資産	5,453,000	108,592,268	73,087,890	30,000,000	217,133,158	0
構築物	0	10,536,280	29,370,194	0	39,906,474	0
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0
器具及び備品	0	4,325,839	8,178,360	0	12,504,199	0
建設仮勘定	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	1,260,156	79,056	0	1,339,212	0
保育所繰越積立資産	0	46,469,992	0	0	46,469,992	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	46,000,000	19,000,000	0	65,000,000	0
区施設整備費積立資産	5,453,000	0	0	0	5,453,000	0
差入保証金	0	0	16,460,280	20,000,000	36,460,280	0
資産の部合計	12,538,811	779,297,451	458,602,408	39,665,012	1,290,103,682	△ 1,000,000
流動負債	0	21,326,599	26,862,608	1,000	48,190,207	△ 1,000,000
事業未払金	0	1,342,991	1,432,171	0	2,775,162	0
その他の未払金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,968,000	6,624,000	0	11,592,000	0
未払費用	0	10,911,417	9,171,747	0	20,083,164	0
預り金	0	3,780	80,840	1,000	85,620	0
職員預り金	0	3,100,411	553,850	0	3,654,261	0
賞与引当金	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0
固定負債	0	58,788,000	103,224,000	0	162,012,000	0
設備資金借入金	0	58,788,000	103,224,000	0	162,012,000	0
負債の部合計	0	80,114,599	130,086,608	1,000	210,202,207	△ 1,000,000
基本金	0	373,874,017	0	0	373,874,017	0
1号基本金	0	366,380,700	0	0	366,380,700	0
3号基本金	0	7,493,317	0	0	7,493,317	0
国庫補助金等特別積立金	0	161,212,296	257,138,084	7,145,000	425,495,380	0
その他の積立金	5,453,000	92,469,992	19,000,000	0	116,922,992	0
人件費積立金	0	46,469,992	0	0	46,469,992	0
保育所施設・設備整備積立金	0	46,000,000	19,000,000	0	65,000,000	0
区施設整備費積立金	5,453,000	0	0	0	5,453,000	0
次期繰越活動増減差額	7,085,811	71,626,547	52,377,716	32,519,012	163,609,086	0
（うち当期活動増減差額）	68,881	6,674,625	△ 29,234,319	32,519,012	10,028,199	0
純資産の部合計	12,538,811	699,182,852	328,515,800	39,664,012	1,079,901,475	0
負債及び純資産の部合計	12,538,811	779,297,451	458,602,408	39,665,012	1,290,103,682	△ 1,000,000

条第四項關係)

(単位：円)

事業区分合計
82,326,517
70,222,417
3,672,570
0
8,144,970
0
286,560
0
1,206,777,165
989,644,007
348,551,800
641,092,207
217,133,158
39,906,474
1
12,504,199
10,000,000
0
1,339,212
46,469,992
65,000,000
5,453,000
36,460,280
1,289,103,682
47,190,207
2,775,162
0
11,592,000
20,083,164
85,620
3,654,261
9,000,000
162,012,000
162,012,000
209,202,207
373,874,017
366,380,700
7,493,317
425,495,380
116,922,992
46,469,992
65,000,000
5,453,000
163,609,086
10,028,199
1,079,901,475
1,289,103,682

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 興善会

(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	貸借対照表評価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	183,486
普通預金	みずほ銀行王子支店他	-	運転資金	-	-	70,038,189
定期預金	みずほ銀行王子支店	-	運転資金	-	-	742
	小計					70,222,417
事業未収金	北区、さいたま市他	-	委託費精算分他	-	-	3,672,570
未収補助金	足立区他	-	施設整備補助金他	-	-	8,144,970
前払費用	全国私立保育園連盟	-	H31保育の保険	-	-	286,560
	流動資産合計					82,326,517
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	荒川区西尾久7丁目671番1他	-	第2種社会福祉事業である 子供の家愛育保育園施設等に 使用している	-	-	348,551,800
	小計					348,551,800
建物	荒川区西尾久7丁目671番1	2012年度	第2種社会福祉事業である 子供の家愛育保育園施設等に 使用している	349,868,500	67,463,226	282,405,274
	板橋区成増5丁目19番40号	2016年度	第2種社会福祉事業である しらさぎ保育園施設等に 使用している	407,885,400	49,198,467	358,686,933
	小計					641,092,207
	基本財産合計					989,644,007
(2) その他の固定資産						
構築物	芝生園庭、屋外遊具他	-	施設の設備に使用している	54,977,285	15,070,811	39,906,474
車両運搬具	避難車	-	施設の備品として使用している	105,000	104,999	1
器具及び備品	厨房機器、パソコン、電子ピアノ他	-	施設の備品として使用している	34,745,526	22,241,327	12,504,199
建設仮勘定	日本建設	-	足立区保育所建設費用	-	-	10,000,000
ソフトウェア	栄養計算システム、登降園システム他	-	施設の設備に使用している	3,384,767	2,045,555	1,339,212
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行王子支店	-	将来の人件費に使用する 目的で積み立てている預金	-	-	46,469,992
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みずほ銀行王子支店他	-	将来の施設整備に使用する 目的で積み立てている預金	-	-	65,000,000
区施設整備費積立資産	定期預金 みずほ銀行王子支店	-	将来の施設整備に使用する 目的で積み立てている預金	-	-	5,453,000
差入保証金	板橋区、足立区	-	土地貸借保証金	-	-	36,460,280
	その他の固定資産合計					217,133,158
	固定資産合計					1,206,777,165
	資産合計					1,289,103,682
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月保守点検、3月修繕費等	-		-	-	2,775,162
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	11,592,000
未払費用	3月分給与、社会保険料	-		-	-	20,083,164
預り金	セキュリティカード代他	-		-	-	85,620
職員預り金	社会保険料、源泉所得税他	-		-	-	3,654,261
賞与引当金	翌年度支給額の当期帰属分	-		-	-	9,000,000
	流動負債合計					47,190,207
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	設置・整備資金	-	-	162,012,000
	固定負債合計					162,012,000
	負債合計					209,202,207
	差引純資産					1,079,901,475