

法人単位 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 至 愛 協 会

(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	1,050,562,533	1,057,664,419	△ 7,101,886	
借入金利息補助金収入	1,018,720	1,023,354	△ 4,634	
経常経費寄附金収入	111,000	141,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	25,000	18,417	6,583	
その他の収入	14,595,760	14,082,043	513,717	
事業活動収入計(1)	1,066,313,013	1,072,929,233	△ 6,616,220	
支出				
人件費支出	814,549,720	809,301,806	5,247,914	
事業費支出	91,516,900	85,725,784	5,791,116	
事務費支出	64,543,600	61,290,813	3,252,787	
支払利息支出	1,418,000	1,385,066	32,934	
その他の支出	13,911,280	13,406,909	504,371	
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)	985,939,500	971,110,378	14,829,122	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	80,373,513	101,818,855	△ 21,445,342	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,848,000	13,780,000	68,000	
固定資産取得支出	18,713,000	17,245,234	1,467,766	
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)	32,561,000	31,025,234	1,535,766	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 32,561,000	△ 31,025,234	1,535,766	
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	
積立資産取崩収入	1,167,160	1,160,020	7,140	
その他の活動による収入	319,000	316,822	2,178	
その他の活動収入計(7)	1,486,160	1,476,842	9,318	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	50,308,033	50,237,493	70,540	
その他の活動による支出	308,225	289,629	18,596	
その他の活動支出計(8)	50,616,258	50,527,122	89,136	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 49,130,098	△ 49,050,280	79,818	
予備費支出(10)	9,100,000	5,505,000	3,595,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,912,585	21,743,341	△ 26,655,926	
前期末支払資金残高(12)	210,643,169	210,643,169	0	
当期末支払資金残高(11+12)	205,730,584	232,386,510	△ 26,655,926	

法人単位 事業活動計算書
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 至 愛 協 会

(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	1,057,664,419	1,008,616,142	49,048,277
経常経費寄附金収益	141,000	141,000	0
その他の収益	32,940	5,428,480	△ 5,395,540
サービス活動収益計(1)	1,057,838,359	1,014,185,622	43,652,737
費 用			
人件費	823,834,330	768,794,878	55,039,452
事業費	85,725,784	80,611,238	5,114,546
事務費	62,468,634	59,501,807	2,966,827
減価償却費	41,824,670	41,088,500	736,170
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,870,468	△ 22,417,479	547,011
サービス活動費用計(2)	991,982,950	927,578,944	64,404,006
サービス活動増減差額(3=1-2)	65,855,409	86,606,678	△ 20,751,269
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,023,354	1,120,188	△ 96,834
受取利息配当金収益	18,417	26,058	△ 7,641
その他のサービス活動外収益	14,049,103	13,365,033	684,070
サービス活動外収益計(4)	15,090,874	14,511,279	579,595
費 用			
支払利息	1,413,763	1,539,411	△ 125,648
その他のサービス活動外費用	13,406,909	12,870,238	536,671
サービス活動外費用計(5)	14,820,672	14,409,649	411,023
サービス活動外増減差額(6=4-5)	270,202	101,630	168,572
経常増減差額(7=3+6)	66,125,611	86,708,308	△ 20,582,697
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	300,000	△ 300,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
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	1,369,511	926,597	442,914
特別収益計(8)	1,369,511	1,226,597	142,914
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	208,882	60,075	148,807
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 8,692	0	△ 8,692
国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△ 300,000
その他の特別損失	1,643,490	939,252	704,238
特別費用計(9)	1,843,680	1,299,327	544,353
特別増減差額(10=8-9)	△ 474,169	△ 72,730	△ 401,439
当期活動増減差額(11=7+10)	65,651,442	86,635,578	△ 20,984,136
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	436,760,082	354,524,504	82,235,578
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	502,411,524	441,160,082	61,251,442
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	18,000,000	△ 18,000,000
その他の積立金積立額(16)	43,383,033	22,400,000	20,983,033
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	459,028,491	436,760,082	22,268,409

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 至愛協会

(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	298,639,370	254,106,492	44,532,878	流動負債	123,919,054	92,407,881	31,511,173
現金預金	268,682,931	223,306,378	45,376,553	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,800,420	11,412,450	△ 2,612,030	事業未払金	18,551,144	15,028,392	3,522,752
未収金	15,063	55,843	△ 40,780	その他の未払金	5,163,064	2,308,815	2,854,249
未収補助金	18,384,930	16,576,300	1,808,630	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	173,480	0	173,480	1年以内返済予定設備資金借入金	13,780,000	13,780,000	0
前払金	0	0	0	未払費用	27,045,442	18,721,500	8,323,942
前払費用	2,550,683	2,692,888	△ 142,205	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	13,645,050	5,672,904	7,972,146
その他の流動資産	31,863	62,633	△ 30,770	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	45,734,354	36,896,270	8,838,084
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,220,228,706	1,198,721,183	21,507,523	固定負債	173,681,756	181,936,236	△ 8,254,480
基本財産	822,599,199	848,951,061	△ 26,351,862	設備資金借入金	106,254,000	120,034,000	△ 13,780,000
土地	79,816,714	79,816,714	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	742,782,485	769,134,347	△ 26,351,862	退職給付引当金	67,427,756	61,902,236	5,525,520
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	397,629,507	349,770,122	47,859,385	負債の部合計	297,600,810	274,344,117	23,256,693
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	6,200,187	6,590,196	△ 390,009	基本金	9,002,000	9,002,000	0
構築物	17,716,398	17,602,401	113,997	国庫補助金等特別積立金	479,255,295	502,123,029	△ 22,867,734
機械及び装置	3,302,454	0	3,302,454	その他の積立金	273,981,480	230,598,447	43,383,033
車輛運搬具	440,626	1	440,625	人件費積立金	132,400,000	90,400,000	42,000,000
器具及び備品	23,099,185	23,208,876	△ 109,691	保育所施設・設備整備積立金	99,000,000	98,241,635	758,365
建設仮勘定	0	2,308,815	△ 2,308,815	都施設整備費積立金	1,581,480	1,581,480	0
権利	656,000	656,000	0	区市町村施設整備費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,130,372	2,905,135	△ 774,763	建設積立金(本部)	3,000,000	2,965,332	34,668
退職給付引当資産	67,427,756	61,902,236	5,525,520	修繕積立金(本部)	1,000,000	410,000	590,000
人件費積立資産	132,400,000	0	132,400,000	人件費積立金(学童)	33,000,000	33,000,000	0
保育所繰越積立資産	0	90,400,000	△ 90,400,000	施設整備費積立金(学童)	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	99,000,000	98,241,635	758,365	次期繰越活動増減差額	459,028,491	436,760,082	22,268,409
都施設整備費積立資産	1,581,480	1,581,480	0	(うち当期活動増減差額)	65,651,442	86,635,578	△ 20,984,136
建設積立資産(本部)	3,000,000	2,965,332	34,668				
修繕積立資産(本部)	1,000,000	410,000	590,000				
人件費積立資産(学童)	33,000,000	33,000,000	0				
施設整備費積立資産(学童)	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金	579,364	579,364	0				
長期前払費用	2,085,685	3,408,651	△ 1,322,966				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,518,868,076	1,452,827,675	66,040,401	純資産の部合計	1,221,267,266	1,178,483,558	42,783,708
				負債及び純資産の部合計	1,518,868,076	1,452,827,675	66,040,401

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成30年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 至 愛 協 会

1. 重要な会計方針

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 本部（社会福祉事業）
 2. ゆりのき保育園（社会福祉事業）
 3. かしのき保育園（社会福祉事業）
 4. りすのき保育園（社会福祉事業）
 5. あすのき保育園（社会福祉事業）
 6. どんぐり保育室（社会福祉事業）
 7. 学童事業（社会福祉事業）
 - 「聖ヶ丘学童クラブ」
 - 「北諏訪学童クラブ」
 - 「永山第二学童クラブ」
 - 「諏訪学童クラブ」

5. 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	79,816,714	0	0	79,816,714
建物	769,134,347	5,897,124	32,248,986	742,782,485
合 計	848,951,061	5,897,124	32,248,986	822,599,199

6. 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

該当する事項はない。

7. 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）	79,816,714円
建物（基本財産）	742,782,485円
計	822,599,199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	120,034,000円
計	120,034,000円

8. 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）	1,131,504,118	388,721,633	742,782,485
建物	7,863,304	1,663,117	6,200,187
構築物	51,467,683	33,751,285	17,716,398
機械及び装置	3,337,215	34,761	3,302,454
車輛運搬具	591,750	151,124	440,626
器具及び備品	66,264,421	43,165,236	23,099,185
合 計	1,261,028,491	467,487,156	793,541,335

9. 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	8,800,420	0	8,800,420

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 至 愛 協 会

未収金	15,063	0	15,063
合 計	8,815,483	0	8,815,483

10. 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。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. 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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	702,523	961,176
長期前払費用からの振替額	1,848,160	1,731,712
貸借対照表計上額	2,550,683	2,692,888