

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

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	1,056,848,089	1,057,132,998	△ 284,909	
借入金利息補助金収入	931,000	924,450	6,550	
経常経費寄附金収入	325,000	295,000	30,000	
受取利息配当金収入	27,500	25,536	1,964	
その他の収入	16,355,460	16,265,372	90,088	
事業活動収入計(1)	1,074,487,049	1,074,643,356	△ 156,307	
支 出				
人件費支出	835,621,000	830,866,735	4,754,265	
事業費支出	91,373,000	86,429,853	4,943,147	
事務費支出	64,769,000	59,763,071	5,005,929	
支払利息支出	1,288,000	1,257,288	30,712	
その他の支出	13,716,000	13,492,772	223,228	
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)	1,006,767,000	991,809,719	14,957,281	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	67,720,049	82,833,637	△ 15,113,588	
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	13,780,000	13,780,000	0	
固定資産取得支出	12,536,000	10,600,807	1,935,193	
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)	26,316,000	24,380,807	1,935,193	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,316,000	△ 24,380,807	△ 1,935,193	
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	5,528,680	6,235,000	△ 706,320	
その他の活動による収入	1,309,084	1,328,909	△ 19,825	
その他の活動収入計(7)	6,837,764	7,563,909	△ 726,145	
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	53,738,340	56,435,930	△ 2,697,590	
その他の活動による支出	562,090	562,090	0	
その他の活動支出計(8)	54,300,430	56,998,020	△ 2,697,590	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 47,462,666	△ 49,434,111	1,971,445	
予備費支出(10)	10,100,000		8,008,000	
	△ 2,092,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,066,617	9,018,719	△ 23,085,336	
前期末支払資金残高(12)	232,386,510	232,386,510	0	
当期末支払資金残高(11+12)	218,319,893	241,405,229	△ 23,085,336	

法人単位 事業活動計算書
 (白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,057,132,998	1,057,664,419	△ 531,421
経常経費寄附金収益	295,000	141,000	154,000
その他の収益	1,532,812	32,940	1,499,872
サービス活動収益計(1)	1,058,960,810	1,057,838,359	1,122,451
費 用			
人件費	834,367,895	823,834,330	10,533,565
事業費	86,429,853	85,725,784	704,069
事務費	61,226,196	62,468,634	△ 1,242,438
減価償却費	43,086,304	41,824,670	1,261,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,619,434	△ 21,870,468	251,034
サービス活動費用計(2)	1,003,490,814	991,982,950	11,507,864
サービス活動増減差額(3=1-2)	55,469,996	65,855,409	△ 10,385,413
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	924,450	1,023,354	△ 98,904
受取利息配当金収益	25,536	18,417	7,119
その他のサービス活動外収益	14,732,560	14,049,103	683,457
サービス活動外収益計(4)	15,682,546	15,090,874	591,672
費 用			
支払利息	1,285,985	1,413,763	△ 127,778
その他のサービス活動外費用	13,492,772	13,406,909	85,863
サービス活動外費用計(5)	14,778,757	14,820,672	△ 41,915
サービス活動外増減差額(6=4-5)	903,789	270,202	633,587
経常増減差額(7=3+6)	56,373,785	66,125,611	△ 9,751,826
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	1,328,909	1,369,511	△ 40,602
特別収益計(8)	1,328,909	1,369,511	△ 40,602
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	433,613	208,882	224,731
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 248,503	△ 8,692	239,811
国庫補助金等特別積立金積立額	1,263,600	0	1,263,600
その他の特別損失	562,090	1,643,490	△ 1,081,400
特別費用計(9)	2,010,800	1,843,680	167,120
特別増減差額(10=8-9)	△ 681,891	△ 474,169	△ 207,722
当期活動増減差額(11=7+10)	55,691,894	65,651,442	△ 9,959,548
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	459,028,491	436,760,082	22,268,409
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	514,720,385	502,411,524	12,308,861
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,581,480	0	1,581,480
その他の積立金積立額(16)	47,000,000	43,383,033	3,616,967
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	469,301,865	459,028,491	10,273,374

法人単位 貸借対照表
平成31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	303,723,243	298,639,370	5,083,873	流動負債	114,180,735	123,919,054	△ 9,738,319
現金預金	276,920,420	268,682,931	8,237,489	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,722,330	8,800,420	△ 1,078,090	事業未払金	10,840,974	18,551,144	△ 7,710,170
未収金	67,753	15,063	52,690	その他の未払金	8,822,856	5,163,064	3,659,792
未収補助金	16,084,610	18,384,930	△ 2,300,320	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	35,770	173,480	△ 137,710	1年以内返済予定設備資金借入金	9,380,000	13,780,000	△ 4,400,000
前払金	0	0	0	未払費用	27,483,923	27,045,442	438,481
前払費用	2,738,756	2,550,683	188,073	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	13,199,608	13,645,050	△ 445,442
その他の流動資産	153,604	31,863	121,741	前受金	0	0	0
固定資産	1,235,507,201	1,220,228,706	15,278,495	前受収益	0	0	0
基本財産	791,334,159	822,599,199	△ 31,265,040	仮受金	0	0	0
土地	79,816,714	79,816,714	0	賞与引当金	44,453,104	45,734,354	△ 1,281,250
建物	711,517,445	742,782,485	△ 31,265,040	その他の流動負債	270	0	270
その他の固定資産	444,173,042	397,629,507	46,543,535	固定負債	168,694,886	173,681,756	△ 4,986,870
土地	0	0	0	設備資金借入金	96,874,000	106,254,000	△ 9,380,000
建物	5,810,178	6,200,187	△ 390,009	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	17,587,166	17,716,398	△ 129,232	退職給付引当金	69,144,886	67,427,756	1,717,130
機械及び装置	3,845,603	3,302,454	543,149	役員退職慰労引当金	2,676,000	0	2,676,000
車輛運搬具	328,126	440,626	△ 112,500	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	22,234,970	23,099,185	△ 864,215	負債の部合計	282,875,621	297,600,810	△ 14,725,189
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	656,000	656,000	0	基本金	9,002,000	9,002,000	0
ソフトウェア	1,429,109	2,130,372	△ 701,263	国庫補助金等特別積立金	458,650,958	479,255,295	△ 20,604,337
退職給付引当資産	69,144,886	67,427,756	1,717,130	その他の積立金	319,400,000	273,981,480	45,418,520
役員退職慰労引当資産	2,676,000	0	2,676,000	人件費積立金	137,400,000	132,400,000	5,000,000
人件費積立資産	137,400,000	132,400,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	141,000,000	99,000,000	42,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	141,000,000	99,000,000	42,000,000	都施設整備費積立金	0	1,581,480	△ 1,581,480
都施設整備費積立資産	0	1,581,480	△ 1,581,480	区市町村施設整備費積立金	0	0	0
建設積立資産(本部)	3,000,000	3,000,000	0	建設積立金(本部)	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産(本部)	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金(本部)	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産(学童)	33,000,000	33,000,000	0	人件費積立金(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	施設整備費積立金(学童)	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	579,364	579,364	0	次期繰越活動増減差額	469,301,865	459,028,491	10,273,374
長期前払費用	471,640	2,085,685	△ 1,614,045	(うち当期活動増減差額)	55,691,894	65,651,442	△ 9,959,548
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,256,354,823	1,221,267,266	35,087,557
資産の部合計	1,539,230,444	1,518,868,076	20,362,368	負債及び純資産の部合計	1,539,230,444	1,518,868,076	20,362,368

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成31年 3月31日現在

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	742,782,485	1,299,127	32,564,167	711,517,445
合 計	822,599,199	1,299,127	32,564,167	791,334,159

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）	711,517,445円
計	791,334,159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	106,254,000円
計	106,254,000円

8. 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

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）	1,131,243,995	419,726,550	711,517,445
建物	7,863,304	2,053,126	5,810,178
構築物	54,047,683	36,460,517	17,587,166
機械及び装置	4,384,815	539,212	3,845,603
車輛運搬具	591,750	263,624	328,126
器具及び備品	70,777,435	48,542,465	22,234,970
合 計	1,268,908,982	507,585,494	761,323,488

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	7,722,330	0	7,722,330

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 至 愛 協 会

未収金	67,753	0	67,753
合 計	7,790,083	0	7,790,083

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	768,373	702,523
長期前払費用からの振替額	1,970,383	1,848,160
貸借対照表計上額	2,738,756	2,550,683