

平成30年度

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

東京都練馬区谷原5-22-2MKLビル

社会福祉法人 未来こどもランド

理事長 栗原 三津子

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

社会福祉法人未来こどもランド

(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				
	児童福祉事業収入	22,797,800	25,751,310	△ 2,953,510	
	保育事業収入	592,960,320	590,059,855	2,900,465	
	就労支援事業収入	16,784,400	2,319,919	14,464,481	
	障害福祉サービス等事業収入	98,370,600	113,487,578	△ 15,116,978	
	地域活性事業収入	0	1,806,150	△ 1,806,150	
	受取利息配当金収入	0	2,330	△ 2,330	
	その他の収入	521,000	6,552,990	△ 6,031,990	
	事業活動収入計(1)	731,434,120	739,980,132	△ 8,546,012	
	支出				
人件費支出	568,261,419	555,711,282	12,550,137		
事業費支出	78,919,940	75,307,828	3,612,112		
事務費支出	42,542,830	44,104,433	△ 1,561,603		
就労支援事業支出	180,000	2,671,194	△ 2,491,194		
授産事業支出	1,410,000	0	1,410,000		
支払利息支出	2,160,000	916,976	1,243,024		
その他の支出	4,020,000	0	4,020,000		
事業活動支出計(2)	697,494,189	678,711,713	18,782,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,939,931	61,268,419	△ 27,328,488		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	691,740	△ 691,740	
	施設整備等収入計(4)	0	691,740	△ 691,740	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,671,000	6,671,000	0	
固定資産取得支出	0	4,808,640	△ 4,808,640		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,541,760	△ 1,541,760		
施設整備等支出計(5)	6,671,000	13,021,400	△ 6,350,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,671,000	△ 12,329,660	5,658,660		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	42,008,000	0	42,008,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,406,600	0	1,406,600	
	その他の活動収入計(7)	43,414,600	0	43,414,600	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	42,555,500	0	42,555,500	
サービス区分間繰入金支出	673,000	0	673,000		
その他の活動支出計(8)	44,428,500	0	44,428,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,013,900	0	△ 1,013,900		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,755,031	48,938,759	△ 23,183,728		
前期末支払資金残高(12)	8,554,193	45,647,673	△ 37,093,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,309,224	94,586,432	△ 60,277,208		

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

社会福祉法人未来こどもランド

(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			
	児童福祉事業収益	25,752,090	20,337,034	5,415,056
	保育事業収益	590,060,715	566,481,848	23,578,867
	就労支援事業収益	2,319,919	739,388	1,580,531
	障害福祉サービス等事業収益	113,487,578	96,837,573	16,650,005
	地域活性事業収益	1,806,150	1,858,976	△ 52,826
	その他の収益	6,552,990	4,604,036	1,948,954
	サービス活動収益計(1)	739,979,442	690,858,855	49,120,587
	費用			
	人件費	575,316,882	527,488,068	47,828,814
事業費	75,716,427	72,948,597	2,767,830	
事務費	44,106,073	60,853,762	△ 16,747,689	
就労支援事業費用	2,283,234	739,388	1,543,846	
減価償却費	10,323,400	10,733,110	△ 409,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,518,378	△ 1,840,553	322,175	
サービス活動費用計(2)	706,227,638	670,922,372	35,305,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,751,804	19,936,483	13,815,321	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,330	2,110	220
	サービス活動外収益計(4)	2,330	2,110	220
	費用			
	支払利息	916,976	895,153	21,823
サービス活動外費用計(5)	916,976	895,153	21,823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 914,646	△ 893,043	△ 21,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,837,158	19,043,440	13,793,718	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	691,740	0	691,740
	その他の特別収益	1,815,500	0	1,815,500
	特別収益計(8)	2,507,240	0	2,507,240
	費用			
基本金組入額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,141,740	0	2,141,740	
その他の特別損失	2,894,685	0	2,894,685	
特別費用計(9)	5,036,425	10,000,000	△ 4,963,575	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,529,185	△ 10,000,000	7,470,815	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,307,973	9,043,440	21,264,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,147,409	△ 4,896,031	9,043,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,455,382	4,147,409	30,307,973
	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)	34,455,382	4,147,409	30,307,973

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人未来こどもランド

(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	217,342,753	146,834,861	70,507,892	流動負債	156,915,141	117,859,015	39,056,126
現金預金	192,375,147	123,707,543	68,667,604	事業未払金	10,382,189	10,895,725	△ 513,536
未収金	22,996,725	20,052,157	2,944,568	その他の未払金	14,305,937	16,035,704	△ 1,729,767
商品・製品	365,000	0	365,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	4,600,000	0
製品材料	38,280	15,320	22,960	1年以内返済予定リース債務	0	1,730,647	△ 1,730,647
立替金	218,786	318,382	△ 99,596	未払費用	73,639,932	50,212,432	23,427,500
前払費用	1,348,815	2,741,459	△ 1,392,644	預り金	23,071,166	22,178,017	893,149
				前受金	523,110	850,660	△ 327,550
				仮受金	430,707	999,330	△ 568,623
				賞与引当金	29,962,100	10,356,500	19,605,600
固定資産	118,455,103	127,655,350	△ 9,200,247	固定負債	40,100,000	51,674,501	△ 11,574,501
基本財産	82,114,594	84,716,761	△ 2,602,167	設備資金借入金	40,100,000	46,771,000	△ 6,671,000
土地	34,600,000	34,600,000	0	リース債務	0	4,903,501	△ 4,903,501
建物	37,514,594	40,116,761	△ 2,602,167	負債の部合計	197,015,141	169,533,516	27,481,625
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,340,509	42,938,589	△ 6,598,080	基本金	95,125,429	95,125,429	0
構築物	25,734,686	30,525,435	△ 4,790,749	基本金	95,125,429	95,125,429	0
機械及び装置	883,583	0	883,583	国庫補助金等特別積立金	9,201,904	5,683,857	3,518,047
車輛運搬具	2,785,245	2,036,951	748,294	国庫補助金等特別積立金	9,201,904	5,683,857	3,518,047
器具及び備品	4,812,755	1,617,815	3,194,940	次期繰越活動増減差額	34,455,382	4,147,409	30,307,973
有形リース資産	0	6,634,148	△ 6,634,148	(うち当期活動増減差額)	30,307,973	9,043,440	21,264,533
差入保証金	2,124,240	2,124,240	0	純資産の部合計	138,782,715	104,956,695	33,826,020
資産の部合計	335,797,856	274,490,211	61,307,645	負債及び純資産の部合計	335,797,856	274,490,211	61,307,645