

令和元年度

決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
	児童福祉事業収入	22,424,000	22,426,648	-2,648	
	保育事業収入	608,126,520	593,499,814	14,626,706	
	就労支援事業収入	3,270,000	3,278,104	-8,104	
	障害福祉サービス等事業収入	120,026,000	122,406,925	-2,380,925	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	その他の事業収入	8,232,000	11,824,442	-3,592,442	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		2,809	-2,809	
	その他の収入		15,508	-15,508	
	事業活動収入計（1）	762,078,520	753,454,250	8,624,270	
	支出				
	人件費支出	598,207,570	580,384,300	17,823,270	
事業費支出	73,820,760	77,597,556	-3,776,796		
事務費支出	60,588,390	53,128,058	7,460,332		
就労支援事業支出	2,690,000	3,364,242	-674,242		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,160,000	749,769	1,410,231		
その他の支出	3,000,000	41,413	2,958,587		
事業活動支出計（2）	740,466,720	715,265,338	25,201,382		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,611,800	38,188,912	-16,577,112		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	4,600,000	4,600,000	0	
	固定資産取得支出		9,217,058	-9,217,058	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,600,000	13,817,058	-9,217,058		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,600,000	-13,817,058	9,217,058		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		394,000	-394,000	
	その他の活動収入計（7）	0	394,000	-394,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000		
その他の活動による支出		20,435,000	-20,435,000		
その他の活動支出計（8）	12,000,000	20,435,000	-8,435,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,000,000	-20,041,000	8,041,000		
予備費支出（10）	12,177,800		12,177,800		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,166,000	4,330,854	-11,496,854		
前期末支払資金残高（12）	94,586,432	94,586,432	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	87,420,432	98,917,286	-11,496,854		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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			
	児童福祉事業収益	22,426,648	25,752,090	-3,325,442
	保育事業収益	593,499,814	590,060,715	3,439,099
	就労支援事業収益	3,278,104	2,319,919	958,185
	障害福祉サービス等事業収益	122,406,925	113,487,578	8,919,347
	その他の事業収益	11,824,442	8,359,140	3,465,302
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	753,435,933	739,979,442	13,456,491
	費用			
	人件費	581,535,200	575,316,882	6,218,318
	事業費	77,597,556	75,716,427	1,881,129
	事務費	53,128,058	44,106,073	9,021,985
就労支援事業費用	3,592,222	2,283,234	1,308,988	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,451,335	10,323,400	-872,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,559,822	-1,518,378	-41,444	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	723,744,549	706,227,638	17,516,911	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,691,384	33,751,804	-4,060,420	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,809	2,330	479
	その他のサービス活動外収益	15,508	0	15,508
	サービス活動外収益計（4）	18,317	2,330	15,987
	費用			
支払利息	749,769	916,976	-167,207	
その他のサービス活動外費用	41,413	0	41,413	
サービス活動外費用計（5）	791,182	916,976	-125,794	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-772,865	-914,646	141,781	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,918,519	32,837,158	-3,918,639	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	691,740	-691,740
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,815,500	-1,815,500
	特別収益計（8）	0	2,507,240	-2,507,240
	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	228,109	0	228,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,487,000	2,141,740	-654,740	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	2,894,685	-2,894,685	
特別費用計（9）	1,715,109	5,036,425	-3,321,316	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,715,109	-2,529,185	814,076	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,203,410	30,307,973	-3,104,563	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,455,382	4,147,409	30,307,973
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,658,792	34,455,382	27,203,410
	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）	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	41,658,792	34,455,382	7,203,410

法人単位貸借対照表

令和2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	195,509,899	217,342,753	-21,832,854	流動負債	132,130,313	156,915,141	-24,784,828
現金預金	164,810,088	192,375,147	-27,565,059	短期運営資金借入金			0
事業未収金	24,875,650	22,996,725	1,878,925	事業未払金	9,020,924	10,382,189	-1,361,265
未収金	250,110		250,110	その他の未払金	11,616,121	14,305,937	-2,689,816
未収補助金			0	未返還金	18,828,154		18,828,154
未収収益			0	支払手形			0
未返還金			0	役員等短期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	4,600,000	0
商品・製品	175,300	365,000	-189,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料		38,280	-38,280	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	1,518,020	218,786	1,299,234	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	38,211,391	73,639,932	-35,428,541
前払費用	3,880,731	1,348,815	2,531,916	預り金	8,168		8,168
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	17,368,767	23,071,166	-5,702,399
短期貸付金			0	前受金	105,000	523,110	-418,110
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金	1,258,788	430,707	828,081
徴収不能引当金			0	當与引当金	31,113,000	29,962,100	1,150,900
			0	その他の流動負債			0
固定資産	138,033,717	118,455,103	19,578,614	固定負債	35,500,000	40,100,000	-4,600,000
基本財産	99,512,427	82,114,594	17,397,833	設備資金借入金	35,500,000	40,100,000	-4,600,000
土地	34,600,000	34,600,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	34,912,427	37,514,594	-2,602,167	リース債務			0
定期預金	30,000,000	10,000,000	20,000,000	役員等長期借入金			0
第1号基本金			0	退職給付引当金			0
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	38,521,290	36,340,509	2,180,781	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	28,781,866	25,734,686	3,047,180	負債の部合計	167,630,313	197,015,141	-29,384,828
機械及び装置	806,109	883,583	-77,474				
車輜運搬具	1,725,174	2,785,245	-1,060,071	純資産の部			
器具及び備品	5,042,901	4,812,755	230,146	基本金	95,125,429	95,125,429	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	95,125,429	95,125,429	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	9,129,082	9,201,904	-72,822
権利			0	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金(措置)	15,000,000		15,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金(措置)	5,000,000		5,000,000
(何)減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	41,658,792	34,455,382	7,203,410
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	27,203,410	30,307,973	-3,104,563
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金	2,165,240	2,124,240	41,000	純資産の部合計	165,913,303	138,782,715	27,130,588
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	333,543,616	335,797,856	-2,254,240
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	333,543,616	335,797,856	-2,254,240				