

# 資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 東京児童協会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	収入				
	運営費収入	680,547,030	678,579,840	1,967,190	
	私的契約利用料収入	11,890,600	11,343,850	546,750	
	経常経費補助金収入	937,322,640	936,593,868	728,772	
	寄附金収入	740,000	715,700	24,300	
	雑収入	29,810,146	28,671,857	1,138,289	
	借入金利息補助金収入	1,137,233	1,137,233	0	
	受取利息配当金収入	479,104	407,237	71,867	
	会計単位間繰入金収入	4,100,000	4,100,000	0	
	経理区分間繰入金収入	30,642,536	30,642,536	0	
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>1,696,669,289</b>	<b>1,692,192,121</b>	<b>4,477,168</b>	
	支出				
	人件費支出	1,066,122,781	1,058,467,711	7,655,070	
	事務費支出	207,283,664	201,979,928	5,303,736	
事業費支出	150,170,916	146,754,007	3,416,909		
借入金利息支出	1,722,349	1,722,349	0		
経理区分間繰入金支出	30,642,536	30,642,536	0		
<b>経常支出計(2)</b>	<b>1,455,942,246</b>	<b>1,439,566,531</b>	<b>16,375,715</b>		
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>240,727,043</b>	<b>252,625,590</b>	<b>△11,898,547</b>		
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	250,000	241,300	8,700	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>250,000</b>	<b>241,300</b>	<b>8,700</b>	
	支出				
	固定資産取得支出	49,285,975	48,776,890	509,085	
元入金支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>49,285,975</b>	<b>48,776,890</b>	<b>509,085</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△49,035,975</b>	<b>△48,535,590</b>	<b>△500,385</b>		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	<b>財務収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	借入金元金償還金支出	5,632,000	5,632,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	183,284,318	183,282,818	1,500		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
<b>財務支出計(8)</b>	<b>188,916,318</b>	<b>188,914,818</b>	<b>1,500</b>		
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△188,916,318</b>	<b>△188,914,818</b>	<b>△1,500</b>		
<b>予備費(10)</b>	<b>20,565,688</b>				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△17,790,938</b>	<b>15,175,182</b>	<b>△32,966,120</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>146,476,259</b>	<b>146,476,259</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>128,685,321</b>	<b>161,651,441</b>	<b>△32,966,120</b>	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 東京児童協会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	運営費収入	678,579,840	568,389,530	110,190,310	
	私的契約利用料収入	11,343,850	10,953,760	390,090	
	経常経費補助金収入	936,593,868	779,580,466	157,013,402	
	寄附金収入	715,700	3,133,381	△2,417,681	
	雑収入	26,121,993	23,135,460	2,986,533	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額－事業	27,889,674	18,009,994	9,879,680	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,681,244,925</b>	<b>1,403,202,591</b>	<b>278,042,334</b>	
	事業活動支出	人件費支出	1,058,467,711	983,786,754	74,680,957
事務費支出		196,758,384	178,511,900	18,246,484	
事業費支出		146,754,007	131,312,654	15,441,353	
減価償却費		53,544,074	43,520,330	10,023,744	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		2,671,680	2,811,520	△139,840	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>1,458,195,856</b>	<b>1,339,943,158</b>	<b>118,252,698</b>	
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>223,049,069</b>	<b>63,259,433</b>	<b>159,789,636</b>	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	1,137,233	277,074	860,159	
	受取利息配当金収入	407,237	454,089	△46,852	
	会計単位間繰入金収入	4,100,000	4,100,000	0	
	経理区分間繰入金収入	30,642,536	67,776,789	△37,134,253	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>36,287,006</b>	<b>72,607,952</b>	<b>△36,320,946</b>	
	事業活動外支出	借入金利息支出	1,722,349	875,565	846,784
		経理区分間繰入金支出	30,642,536	67,776,789	△37,134,253
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
<b>事業活動外支出計(5)</b>		<b>32,364,885</b>	<b>68,652,354</b>	<b>△36,287,469</b>	
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>3,922,121</b>	<b>3,955,598</b>	<b>△33,477</b>	
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>226,971,190</b>	<b>67,215,031</b>	<b>159,756,159</b>	
特別収支	施設整備等補助金収入	0	232,382,355	△232,382,355	
	施設整備等寄附金収入	241,300	0	241,300	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額－特別	0	0	0	
	<b>特別収入計(8)</b>	<b>241,300</b>	<b>232,382,355</b>	<b>△232,141,055</b>	
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	137,434	74,398	63,036	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	464,553,305	△464,553,305	
	<b>特別支出計(9)</b>	<b>137,434</b>	<b>464,627,703</b>	<b>△464,490,269</b>	
	<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>103,866</b>	<b>△232,245,348</b>	<b>232,349,214</b>
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>227,075,056</b>	<b>△165,030,317</b>	<b>392,105,373</b>	
繰越活動収支差額の部	<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>	<b>766,587,796</b>	<b>1,001,475,188</b>	<b>△234,887,392</b>	
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>993,662,852</b>	<b>836,444,871</b>	<b>157,217,981</b>	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	40,000,000	△40,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	183,282,818	109,857,075	73,425,743	
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>		<b>810,380,034</b>	<b>766,587,796</b>	<b>43,792,238</b>	

# 貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 東京児童協会]

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
<b>流動資産</b>	245,365,271	202,954,455	42,410,816	<b>流動負債</b>	83,713,830	56,478,196	27,235,634
現金預金	186,372,097	184,686,813	1,685,284	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	40,482,284	33,504,433	6,977,851
未収金	37,715,378	15,981,407	21,733,971	預り金	23,543,178	20,883,763	2,659,415
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	38,010	34,460	3,550	仮受金	0	1,040,000	△1,040,000
前払金	1,546,766	1,169,750	377,016	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	4,652	32,025	△27,373	その他の流動負債	19,688,368	1,050,000	18,638,368
その他の流動資産	19,688,368	1,050,000	18,638,368				
<b>固定資産</b>	2,205,217,047	2,026,511,411	178,705,636	<b>固定負債</b>	176,804,714	182,109,278	△5,304,564
<b>基本財産</b>	1,293,783,248	1,300,806,877	△7,023,629	設備資金借入金	139,814,000	145,446,000	△5,632,000
建物 — 基本財産—	885,554,698	892,223,327	△6,668,629	長期運営資金借入金	0	0	0
土地 — 基本財産—	408,228,550	408,583,550	△355,000	退職給与引当金	36,990,714	36,663,278	327,436
基本財産特定預金	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	260,518,544	238,587,474	21,931,070
<b>その他の固定資産</b>	911,433,799	725,704,534	185,729,265	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物 — その他—	104,417,880	110,533,661	△6,115,781	<b>基本金</b>	47,881,558	47,881,558	0
構築物	51,055,064	44,868,279	6,186,785	基本金	47,881,558	47,881,558	0
機械及び装置	7,623,810	8,134,903	△511,093	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	689,617,329	717,507,003	△27,889,674
車輛運搬具	65,259	94,259	△29,000	<b>その他の積立金</b>	642,184,853	458,902,035	183,282,818
器具及び備品	65,073,886	65,106,565	△32,679	人件費積立金	110,000,000	110,000,000	0
土地 — その他—	355,000	0	355,000	修繕積立金	43,000,000	35,000,000	8,000,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	20,800,000	20,800,000	0
権利	30,000	0	30,000	保育所施設・設備整備積立金	283,500,000	115,000,000	168,500,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	都施設整備費積立金	15,655,110	15,655,110	0
長期貸付金	0	0	0	区市町村施設整備費積立金	69,000,000	69,000,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	市区町村施設整備費積立金	90,687,864	83,905,046	6,782,818
収益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	9,541,879	9,541,879	0
保育所繰越積立預金	173,800,000	165,800,000	8,000,000	<b>次期繰越活動収支差額</b>	810,380,034	766,587,796	43,792,238
保育所施設・設備整備積立預金	283,500,000	115,000,000	168,500,000	次期繰越活動収支差額	810,380,034	766,587,796	43,792,238
施設整備費積立預金	175,342,974	168,560,156	6,782,818	(うち当期活動収支差額)	227,075,056	△165,030,317	392,105,373
その他の積立預金	9,541,879	9,541,879	0				
その他の固定資産	40,618,047	38,054,832	2,563,215	<b>純資産の部合計</b>	2,190,063,774	1,990,878,392	199,185,382
<b>資産の部合計</b>	2,450,582,318	2,229,465,866	221,116,452	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,450,582,318	2,229,465,866	221,116,452

脚注

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. 減価償却費の累計額          | 424,984,287 円 |
| 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 | 69,146,773 円  |
| 3. 退職給与引当金の額          | 36,990,714 円  |
| 4. 徴収不能引当金の額          | 0 円           |

注記

1. 重要な会計方針
  - (1) 減価償却資産の償却方法 定額法
  - (2) 国庫補助金等特別積立金の償却方法 定額法(残存価額を考慮しない)
  - (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業所負担額の累計額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更 なし
3. 基本財産の増加
 

船堀 建物 渡り廊下改修工事	4,761,750 円
船堀 建物 ガラス庇テラス改修工事	11,550,000 円
船堀 建物 事務室電気工事	2,995,650 円
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 (売却や除却等によるものを除く) なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額
 

亀戸浅間保育園土地	35,000,000 円
亀戸浅間保育園建物	190,905,287 円
新宿三つの木保育園建物	443,680,101 円
6. 担保している債務の種類及び金額 なし
7. 重要な後発事象 なし