

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東京児童協会

(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	1,590,890,060	1,590,301,863	588,197	
	収益事業収入	9,193,500	9,621,108	△427,608	
	借入金利息補助金収入	898,000	917,342	△19,342	
	経常経費寄附金収入	100,000	183,490	△83,490	
	受取利息配当金収入	552,000	353,182	198,818	
	その他の収入	29,719,500	27,574,450	2,145,050	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,631,353,060	1,628,951,435	2,401,625	
	支出				
人件費支出	1,077,070,520	1,066,987,309	10,083,211		
事業費支出	150,162,000	169,395,547	△19,233,547		
事務費支出	237,509,650	217,295,879	20,213,771		
支払利息支出	1,760,000	1,610,366	149,634		
その他の支出	22,861,000	20,969,416	1,891,584		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税、事業税支出	0	1,709,800	△1,709,800		
事業活動支出計(2)	1,489,363,170	1,477,968,317	11,394,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,989,890	150,983,118	△8,993,228		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	431,762,000	420,581,000	11,181,000	
	施設整備等寄附金収入	2,331,000	2,331,000	0	
	設備資金借入金収入	409,400,000	409,400,000	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)	843,493,000	832,312,000	11,181,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,812,000	5,812,000	0	
	固定資産取得支出	1,145,140,000	1,125,000,329	20,139,671	
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)	1,150,952,000	1,130,812,329	20,139,671		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△307,459,000	△298,500,329	△8,958,671		
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付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	347,253,360	347,018,296	235,064	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	347,253,360	347,018,296	235,064	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	152,650,000	150,879,980	1,770,020		
その他の活動による支出	0	32,567,921	△32,567,921		
その他の活動支出計(8)	152,650,000	183,447,901	△30,797,901		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	194,603,360	163,570,395	31,032,965		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,134,250	16,053,184	13,081,066		
前期末支払資金残高(12)	123,602,699	187,147,908	△63,545,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,736,949	203,201,092	△50,464,143		

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東京児童協会

(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	1,590,301,863	1,653,377,112	△63,075,249
		収益事業収益	9,450,108	9,193,500	256,608
		経常経費寄附金収益	183,490	560,000	△376,510
		その他の収益	4,499,007	401,920	4,097,087
		サービス活動収益計(1)	1,604,434,468	1,663,532,532	△59,098,064
	費用	人件費	1,060,816,393	1,130,467,985	△69,651,592
		事業費	169,395,547	160,104,297	9,291,250
		事務費	217,295,879	185,045,581	32,250,298
		収益事業費用	0	0	0
		減価償却費	44,427,756	57,178,084	△12,750,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,585,710	△22,904,785	△7,680,925
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,461,349,865	1,509,891,162	△48,541,297		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,084,603	153,641,370	△10,556,767		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	917,342	1,064,583	△147,241
		受取利息配当金収益	353,182	568,783	△215,601
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	23,075,443	24,052,328	△976,885
		サービス活動外収益計(4)	24,345,967	25,685,694	△1,339,727
	費用	支払利息	1,610,366	1,645,988	△35,622
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	20,969,416	22,712,834	△1,743,418
サービス活動外費用計(5)	22,579,782	24,358,822	△1,779,040		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,766,185	1,326,872	439,313		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	144,850,788	154,968,242	△10,117,454		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	420,581,000	34,190,000	386,391,000
		施設整備等寄附金収益	2,331,000	421,000	1,910,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	422,912,000	34,611,000	388,301,000
		費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		40,946,994	95,914	40,851,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△5,254	0	△5,254
	国庫補助金等特別積立金積立額		382,287,000	0	382,287,000
	災害損失		0	0	0
	その他の特別損失	397,552,125	0	397,552,125	
特別費用計(9)	820,780,865	95,914	820,684,951		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△397,868,865	34,515,086	△432,383,951		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△253,018,077	189,483,328	△442,501,405		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	686,300	△686,300		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△253,018,077	188,797,028	△441,815,105		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	1,150,661,535	943,439,615	207,221,920	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	897,643,458	1,132,236,643	△234,593,185	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	339,967,400	180,716,342	159,251,058	
	その他の積立金積立額(19)	150,000,000	162,291,450	△12,291,450	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,087,610,858	1,150,661,535	△63,050,677		

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東京児童協会

(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	390,771,540	251,507,953	139,263,587	流動負債	248,749,448	73,304,045	175,445,403
現金預金	331,671,656	207,352,156	124,319,500	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	167,346,280	42,282,759	125,063,521
事業未収金	509,490	280,924	228,566	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,367,358	299,243	1,068,115	支払手形	0	0	0
未収補助金	53,503,542	41,448,967	12,054,575	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	22,638	△22,638	1年以内返済予定設備資金借入金	61,179,000	8,944,000	52,235,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	3,273,664	38,010	3,235,654	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	17,180	28,900	△11,720	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	428,650	2,037,115	△1,608,465	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	176,881	39,669	137,212
仮払金	0	0	0	職員預り金	17,567,603	20,574,459	△3,006,856
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	769,884	770,208	△324
				仮受金	0	6,650	△6,650
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				未払法人税等	1,709,800	686,300	1,023,500
固定資産	2,435,109,991	2,402,041,844	33,068,147	固定負債	441,087,150	166,188,054	274,899,096
基本財産	1,414,744,713	1,268,139,204	146,605,509	設備資金借入金	424,238,000	124,302,000	299,936,000
土地	114,095,036	408,228,550	△294,133,514	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,300,649,677	859,910,654	440,739,023	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	13,351,150	38,559,054	△25,207,904
その他の固定資産	1,020,365,278	1,133,902,640	△113,537,362	長期未払金	0	0	0
土地	424,870	779,870	△355,000	長期預り金	3,498,000	3,327,000	171,000
建物	193,908,060	115,683,293	78,224,767	その他の固定負債	0	0	0
構築物	13,813,703	49,783,094	△35,969,391	負債の部合計	689,836,598	239,492,099	450,344,499
機械及び装置	1,890,000	7,109,651	△5,219,651	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	36,259	△36,259	基本金	15,011,400	27,620,363	△12,608,963
器具及び備品	58,953,817	67,675,836	△8,722,019	1号基本金	15,011,400	27,246,400	△12,235,000
建設仮勘定	460,182,074	202,411,375	257,770,699	2号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3号基本金	0	373,963	△373,963
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	727,169,016	548,899,631	178,269,385
ソフトウェア	2,784,153	3,364,247	△580,094	その他の積立金	306,253,659	686,876,169	△380,622,510
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	93,000,000	△93,000,000
投資有価証券	20,010,000	20,010,000	0	修繕積立金	7,000,000	35,000,000	△28,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	11,000,000	△11,000,000
退職給付引当資産	13,351,150	38,559,054	△25,207,904	保育所施設・設備整備積立金	138,122,258	320,089,658	△181,967,400
保育所繰越積立資産	7,000,000	139,000,000	△132,000,000	都施設整備費積立金	0	15,655,110	△15,655,110
保育所施設・設備整備積立資産	138,122,258	320,089,658	△181,967,400	区市町村施設整備費積立金	39,000,000	69,000,000	△30,000,000
差入保証金	11,910,000	4,730,000	7,180,000	市区町村施設整備費積立金	49,473,314	70,473,314	△21,000,000
長期前払費用	0	0	0	その他の積立金	9,541,879	9,541,879	0
その他の固定資産	0	0	0	収益事業基金	63,116,208	63,116,208	0
その他の積立資産	98,015,193	164,670,303	△66,655,110	次期繰越活動増減差額	1,087,610,858	1,150,661,535	△63,050,677
				(うち当期活動増減差額)	△253,018,077	188,797,028	△441,815,105
資産の部合計	2,825,881,531	2,653,549,797	172,331,734	純資産の部合計	2,136,044,933	2,414,057,698	△278,012,765
				負債及び純資産の部合計	2,825,881,531	2,653,549,797	172,331,734