

## 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	
事業活動による収入	保育事業収入	2,503,431,000	2,490,717,964	12,713,036		
	収益事業収入	9,600,000	9,490,608	109,392		
	借入金利息補助金収入	1,841,046	1,778,119	62,927		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	906,170	93,830		
	受取利息配当金収入	608,000	389,531	218,469		
	その他の収入	35,453,000	33,088,773	2,364,227		
	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)	2,551,933,046	2,536,371,165	15,561,881		
	事業活動による支出	人件費支出	1,663,568,500	1,629,193,835	34,374,665	
		事業費支出	262,115,000	244,445,310	17,669,690	
事務費支出		293,813,650	258,798,356	35,015,294		
支払利息支出		5,441,499	5,077,063	364,436		
その他の支出		32,961,000	31,218,390	1,742,610		
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		1,000,000	70,000	930,000		
事業活動支出計(2)	2,258,899,649	2,168,802,954	90,096,695			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		293,033,397	367,568,211	△74,534,814		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	977,334,500	976,782,500	552,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	380,600,000	380,600,000	0		
	固定資産売却収入	400,000	0	400,000		
	その他の施設整備等による収入	4,980,000	4,980,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,363,314,500	1,362,362,500	952,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	261,179,000	261,179,000	0	
		固定資産取得支出	1,075,190,000	1,069,666,693	5,523,307	
		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)	1,336,369,000	1,330,845,693	5,523,307			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		26,945,500	31,516,807	△4,571,307		
その他の活動による収入	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	128,100,000	127,215,218	884,782		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	128,100,000	127,215,218	884,782		
	その他の活動による支出	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		329,300,000	298,837,660	30,462,340		
その他の活動による支出		2,652,400	0	2,652,400		
その他の活動支出計(8)	331,952,400	298,837,660	33,114,740			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△203,852,400	△171,622,442	△32,229,958		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		116,126,497	227,462,576	△111,336,079		
前期末支払資金残高(12)		203,178,345	203,178,345	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,304,842	430,640,921	△111,336,079		

## 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	2,490,717,964	1,590,301,863	900,416,101
	収益事業収益	9,490,608	9,450,108	40,500
	経常経費寄附金収益	906,170	183,490	722,680
	その他の収益	691,429	4,499,007	△3,807,578
	サービス活動収益計(1)	2,501,806,171	1,604,434,468	897,371,703
	費用			
	人件費	1,627,816,277	1,060,816,393	566,999,884
	事業費	256,978,144	169,395,547	87,582,597
	事務費	258,798,356	217,295,879	41,502,477
収益事業費用	0	0	0	
減価償却費	97,795,482	44,427,756	53,367,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,574,392	△30,585,710	△15,988,682	
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)	2,194,813,867	1,461,349,865	733,464,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	306,992,304	143,084,603	163,907,701	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,778,119	917,342	860,777
	受取利息配当金収益	389,531	353,182	36,349
	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	32,397,344	23,075,443	9,321,901
	サービス活動外収益計(4)	34,564,994	24,345,967	10,219,027
	費用			
支払利息	5,077,063	1,610,366	3,466,697	
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	31,218,390	20,969,416	10,248,974	
サービス活動外費用計(5)	36,295,453	22,579,782	13,715,671	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,730,459	1,766,185	△3,496,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	305,261,845	144,850,788	160,411,057	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	976,782,500	420,581,000	556,201,500
	施設整備等寄附金収益	0	2,331,000	△2,331,000
	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)	976,782,500	422,912,000	553,870,500
	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	180,134,915	40,946,994	139,187,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	5,254	△5,254	
国庫補助金等特別積立金積立額	976,782,500	382,287,000	594,495,500	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	397,552,125	△397,552,125	
特別費用計(9)	1,156,917,415	820,791,373	336,126,042	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△180,134,915	△397,879,373	217,744,458	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,126,930	△253,028,585	378,155,515	
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	0	70,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	125,056,930	△253,028,585	378,085,515	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	1,087,577,603	1,150,638,788	△63,061,185
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,212,634,533	897,610,203	315,024,330
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	125,000,000	339,967,400	△214,967,400
	その他の積立金積立額(19)	298,000,000	150,000,000	148,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,039,634,533	1,087,577,603	△47,943,070	

## 貸借対照表

平成 28 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
<b>流動資産</b>	542,840,958	390,748,793	152,092,165	<b>流動負債</b>	224,936,037	248,749,448	△23,813,411
現金預金	287,692,548	331,671,656	△43,979,108	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	75,786,378	167,346,280	△91,559,902
事業未収金	6,059,424	509,490	5,549,934	その他の未払金	49,886	0	49,886
未収金	361,153	1,344,611	△983,458	支払手形	0	0	0
未収補助金	247,095,802	53,503,542	193,592,260	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	112,736,000	61,179,000	51,557,000
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	783,831	3,273,664	△2,489,833	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	17,180	△17,180	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	290,200	428,650	△138,450	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	140,770	176,881	△36,111
仮払金	558,000	0	558,000	職員預り金	34,953,119	17,567,603	17,385,516
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	769,884	0
				仮受金	500,000	0	500,000
				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	0	1,709,800	△1,709,800
<b>固定資産</b>	3,381,259,495	2,435,109,991	946,149,504	<b>固定負債</b>	507,877,192	441,087,150	66,790,042
<b>基本財産</b>	1,859,397,308	1,414,744,713	444,652,595	設備資金借入金	492,102,000	424,238,000	67,864,000
土地	114,095,036	114,095,036	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,745,302,272	1,300,649,677	444,652,595	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	12,277,192	13,351,150	△1,073,958
<b>その他の固定資産</b>	1,521,862,187	1,020,365,278	501,496,909	長期未払金	0	0	0
土地	424,870	424,870	0	長期預り金	3,498,000	3,498,000	0
建物	845,485,570	193,908,060	651,577,510	その他の固定負債	0	0	0
構築物	49,684,367	13,813,703	35,870,664	<b>負債の部合計</b>	732,813,229	689,836,598	42,976,631
機械及び装置	1,680,000	1,890,000	△210,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	0	0	0	<b>基本金</b>	15,011,400	15,011,400	0
器具及び備品	161,225,575	58,953,817	102,271,758	1号基本金	15,011,400	15,011,400	0
建設仮勘定	4,661,280	460,182,074	△455,520,794	2号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,657,387,632	727,179,524	930,208,108
ソフトウェア	3,176,882	2,784,153	392,729	<b>その他の積立金</b>	479,253,659	306,253,659	173,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	20,010,000	20,010,000	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,277,192	13,351,150	△1,073,958	保育所施設・設備整備積立金	334,122,258	138,122,258	196,000,000
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	334,122,258	138,122,258	196,000,000	区市町村施設整備費積立金	16,000,000	39,000,000	△23,000,000
差入保証金	7,099,000	11,910,000	△4,811,000	市区町村施設整備費積立金	49,473,314	49,473,314	0
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	75,015,193	98,015,193	△23,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,039,634,533	1,087,577,603	△47,943,070
				(うち当期活動増減差額)	125,056,930	△253,028,585	378,085,515
<b>資産の部合計</b>	3,924,100,453	2,825,858,784	1,098,241,669	<b>純資産の部合計</b>	3,191,287,224	2,136,022,186	1,055,265,038
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,924,100,453	2,825,858,784	1,098,241,669