

法人単位資金収支計算書

(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	[3,795,324,740]	[3,766,204,507]	[29,120,233]	
	収益事業収入	[0]	[6,838,248]	[△ 6,838,248]	
	借入金利息補助金収入	[2,310,000]	[1,497,206]	[812,794]	
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[1,158,925]	[△ 658,925]	
	受取利息配当金収入	[1,119,737]	[1,250,446]	[△ 130,709]	
	その他の収入	[55,449,000]	[43,873,686]	[11,575,314]	
事業活動収入計(1)		3,854,703,477	3,820,823,018	33,880,459	
事業活動による支出	人件費支出	[2,539,265,500]	[2,504,149,748]	[35,115,752]	給食費支出、器具什器費支出の減少等 広報費支出、修繕費支出の減少等
	事業費支出	[386,690,000]	[366,582,294]	[20,107,706]	
	事務費支出	[701,421,357]	[663,716,894]	[37,704,463]	
	支払利息支出	[5,164,248]	[4,358,830]	[805,418]	
	その他の支出	[50,790,000]	[40,043,000]	[10,747,000]	
事業活動支出計(2)		3,683,331,105	3,578,850,766	104,480,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,372,372	241,972,252	△ 70,599,880	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[273,033,760]	[273,033,760]	[0]	
	設備資金借入金収入	[214,333,000]	[214,333,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[2,300,000]	[205,200]	[2,094,800]	
	その他の施設整備等による収入	[2,423,500]	[2,569,500]	[△ 146,000]	
施設整備等収入計(4)		492,090,260	490,141,460	1,948,800	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[479,079,600]	[479,082,000]	[△ 2,400]	
	固定資産取得支出	[230,847,182]	[224,234,165]	[6,613,017]	
施設整備等支出計(5)		709,926,782	703,316,165	6,610,617	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 217,836,522	△ 213,174,705	△ 4,661,817	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	過年損益度修正分
	積立資産取崩収入	[97,500,000]	[97,500,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[68,312,535]	[△ 68,312,535]	
その他の活動収入計(7)		97,500,000	165,822,535	△ 68,322,535	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	[105,723,000]	[105,723,000]	[0]	
	積立資産支出	[44,800,000]	[44,082,800]	[717,200]	
	その他の活動による支出	[0]	[2,025,388]	[△ 2,025,388]	
その他の活動支出計(8)		150,523,000	151,831,188	△ 1,308,188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 53,023,000	13,991,347	△ 67,014,347	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 99,487,150	42,788,894	△ 142,276,044	

前期末支払資金残高(12)	865,063,951	896,131,842	△ 31,067,891	
当期末支払資金残高(11)+(12)	765,576,801	938,920,736	△ 173,343,935	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人東京児童協会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	保育事業収入	[3,766,204,507]	[0]		[3,766,204,507]		
	収益事業収入	[0]	[6,838,248]		[6,838,248]		
	借入金利息補助金収入	[1,497,206]	[0]		[1,497,206]		
	経常経費寄附金収入	[1,158,925]	[0]		[1,158,925]		
	受取利息配当金収入	[1,250,446]	[0]		[1,250,446]		
	その他の収入	[43,314,260]	[559,426]		[43,873,686]		
	事業活動収入計(1)	3,813,425,344	7,397,674		3,820,823,018		
事業活動による支出	人件費支出	[2,501,951,208]	[2,198,540]		[2,504,149,748]		
	事業費支出	[366,336,627]	[245,667]		[366,582,294]		
	事務費支出	[661,166,198]	[2,550,696]		[663,716,894]		
	支払利息支出	[4,358,830]	[0]		[4,358,830]		
	その他の支出	[39,927,900]	[115,100]		[40,043,000]		
	事業活動支出計(2)	3,573,740,763	5,110,003		3,578,850,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,684,581	2,287,671		241,972,252			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[273,033,760]	[0]		[273,033,760]		
	設備資金借入金収入	[214,333,000]	[0]		[214,333,000]		
	固定資産売却収入	[205,200]	[0]		[205,200]		
	その他の施設整備等による収入	[2,569,500]	[0]		[2,569,500]		
	施設整備等収入計(4)	490,141,460	0		490,141,460		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[479,082,000]	[0]		[479,082,000]		
	固定資産取得支出	[224,234,165]	[0]		[224,234,165]		
	施設整備等支出計(5)	703,316,165	0		703,316,165		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 213,174,705	0		△ 213,174,705			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[10,000]	[0]		[10,000]		
	積立資産取崩収入	[97,500,000]	[0]		[97,500,000]		
	その他の活動による収入	[68,312,535]	[0]		[68,312,535]		
	その他の活動収入計(7)	165,822,535	0		165,822,535		
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	[105,723,000]	[0]		[105,723,000]		
	積立資産支出	[44,082,800]	[0]		[44,082,800]		
	その他の活動による支出	[2,025,388]	[0]		[2,025,388]		
	その他の活動支出計(8)	151,831,188	0		151,831,188		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,991,347	0		13,991,347			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,501,223	2,287,671		42,788,894			
前期末支払資金残高(11)	865,287,511	30,844,331		896,131,842			
当期末支払資金残高(10)+(11)	905,788,734	33,132,002		938,920,736			

法人単位事業活動計算書

(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	保育事業収益	[3,766,204,507]	[3,280,277,745]	[485,926,762]
	収益事業収益	[6,838,248]	[7,436,939]	[△ 598,691]
	経常経費寄附金収益	[1,158,925]	[235,006]	[923,919]
	その他の収益	[0]	[30,388]	[△ 30,388]
	サービス活動収益計(1)	3,774,201,680	3,287,980,078	486,221,602
	人件費	[2,515,201,200]	[2,166,250,019]	[348,951,181]
	事業費	[366,582,294]	[343,047,715]	[23,534,579]
	事務費	[663,716,894]	[454,999,363]	[208,717,531]
	減価償却費	[172,169,280]	[143,173,661]	[28,995,619]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 99,026,051]	[△ 93,973,869]	[△ 5,052,182]
サービス活動費用計(2)	3,618,643,617	3,013,496,889	605,146,728	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,558,063	274,483,189	△ 118,925,126	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,497,206]	[1,594,148]	[△ 96,942]
	受取利息配当金収益	[400,082]	[95,960]	[304,122]
	その他のサービス活動外収益	[43,873,686]	[45,154,982]	[△ 1,281,296]
	サービス活動外収益計(4)	45,770,974	46,845,090	△ 1,074,116
	支払利息	[4,358,830]	[4,550,925]	[△ 192,095]
	その他のサービス活動外費用	[39,927,900]	[40,642,250]	[△ 714,350]
サービス活動外費用計(5)	44,286,730	45,193,175	△ 906,445	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,484,244	1,651,915	△ 167,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	157,042,307	276,135,104	△ 119,092,797	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[273,033,760]	[653,989,648]	[△ 380,955,888]
	固定資産売却益	[205,200]	[0]	[205,200]
	その他の特別収益	[68,312,535]	[0]	[68,312,535]
	特別収益計(8)	341,551,495	653,989,648	△ 312,438,153
	固定資産除却損	[201,556]	[0]	[201,556]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[273,033,760]	[653,989,648]	[△ 380,955,888]
その他の特別損失	[2,025,388]	[0]	[2,025,388]	
特別費用計(9)	275,260,704	653,989,648	△ 378,728,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,290,791	0	66,290,791	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	223,333,098	276,135,104	△ 52,802,006	
法人税、住民税及び事業税(12)	[115,100]	[1,185,137]	[△ 1,070,037]	
法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	223,217,998	274,949,967	△ 51,731,969	
前期繰越活動増減差額(15)	1,216,780,050	990,830,083	225,949,967	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,439,998,048	1,265,780,050	174,217,998	
基本金取崩額・第4号基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	
措置施設繰越積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	
人件費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
繰	備品等購入積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
越	その他の積立金取崩額(18)	[97,500,000]	[0]	[97,500,000]
活	都施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
動	区市町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
増	市区町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
差	措置施設繰越積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
額	人件費積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
の	修繕積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
部	備品等購入積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[44,000,000]	[49,000,000]	[△ 5,000,000]
	区市町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	市区町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,493,498,048	1,216,780,050	276,717,998

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人東京児童協会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	保育事業収益	[3,766,204,507]	[0]		[3,766,204,507]		
	収益事業収益	[0]	[6,838,248]		[6,838,248]		
	経常経費寄附金収益	[1,158,925]	[0]		[1,158,925]		
	サービス活動収益計(1)	3,767,363,432	6,838,248		3,774,201,680		
	人件費	[2,512,882,560]	[2,318,640]		[2,515,201,200]		
	事業費	[366,336,627]	[245,667]		[366,582,294]		
	事務費	[661,166,198]	[2,550,696]		[663,716,894]		
	減価償却費	[170,316,840]	[1,852,440]		[172,169,280]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 99,026,051]	[0]		[△ 99,026,051]		
	サービス活動費用計(2)	3,611,676,174	6,967,443		3,618,643,617		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,687,258	△ 129,195		155,558,063			
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[1,497,206]	[0]		[1,497,206]		
	受取利息配当金収益	[400,082]	[0]		[400,082]		
	その他のサービス活動外収益	[43,314,260]	[559,426]		[43,873,686]		
	サービス活動外収益計(4)	45,211,548	559,426		45,770,974		
	支払利息	[4,358,830]	[0]		[4,358,830]		
	その他のサービス活動外費用	[39,927,900]	[0]		[39,927,900]		
	サービス活動外費用計(5)	44,286,730	0		44,286,730		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	924,818	559,426		1,484,244		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,612,076	430,231		157,042,307		
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	[273,033,760]	[0]		[273,033,760]	
固定資産売却益		[205,200]	[0]		[205,200]		
その他の特別収益		[68,312,535]	[0]		[68,312,535]		
特別収益計(8)		341,551,495	0		341,551,495		
固定資産除却損		[201,556]	[0]		[201,556]		
国庫補助金等特別積立金積立額		[273,033,760]	[0]		[273,033,760]		
その他の特別損失		[2,025,388]	[0]		[2,025,388]		
特別費用計(9)		275,260,704	0		275,260,704		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		66,290,791	0		66,290,791		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		222,902,867	430,231		223,333,098		
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[115,100]		[115,100]			
法人税等調整額(13)	[0]	[0]		[0]			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	222,902,867	315,131		223,217,998			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,210,279,172	6,500,878		1,216,780,050		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,433,182,039	6,816,009		1,439,998,048		
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(17)	[0]	[0]		[0]		
	措置施設繰越積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	人件費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	修繕積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	備品等購入積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	その他の積立金取崩額(18)	[97,500,000]	[0]		[97,500,000]		
	都施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	区市町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
増市区町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]			
減その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]			
繰越活動増減差額の部	措置施設繰越積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	人件費積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	修繕積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	備品等購入積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	その他の積立金積立額(19)	[44,000,000]	[0]		[44,000,000]		
	区市町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	市区町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,486,682,039	6,816,009		1,493,498,048		

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人東京児童協会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,278,106,292	1,199,758,992	78,347,300	流動負債	689,816,492	858,684,434	△ 168,867,942
現金預金	700,468,912	501,399,985	199,068,927	事業未払金	193,464,031	214,698,747	△ 21,234,716
有価証券	0	101,665,616	△ 101,665,616	その他の未払金	372,000	233,394	138,606
事業未収金	7,985,115	8,000,307	△ 15,192	1年以内返済予定設備資金借入金	263,187,000	478,582,000	△ 215,395,000
未収金	7,043,902	5,938,152	1,105,750	未払費用	78,538,007	51,970,272	26,567,735
未収補助金	539,634,649	543,581,334	△ 3,946,685	預り金	463,882	679,894	△ 216,012
貯蔵品	0	5,904,507	△ 5,904,507	職員預り金	65,893,332	34,547,077	31,346,255
立替金	427,312	0	427,312	前受金	13,500	0	13,500
前払金	0	352,620	△ 352,620	前受収益	325,704	325,866	△ 162
前払費用	22,268,560	12,794,574	9,473,986	賞与引当金	87,443,936	76,475,284	10,968,652
仮払金	277,680	48,702	228,978	未払法人税等	115,100	1,171,900	△ 1,056,800
その他の流動資産	162	20,073,195	△ 20,073,033				
固定資産	4,610,697,520	4,510,760,035	99,937,485	固定負債	443,688,580	493,761,560	△ 50,072,980
基本財産	2,191,470,800	2,256,636,583	△ 65,165,783	設備資金借入金	439,978,000	489,332,000	△ 49,354,000
土地	114,095,036	114,095,036	0	退職給付引当金	1,160,580	1,879,560	△ 718,980
建物	2,077,375,764	2,142,541,547	△ 65,165,783	長期預り金	2,550,000	2,550,000	0
その他の固定資産	2,419,226,720	2,254,123,452	165,103,268	負債の部合計	1,133,505,072	1,352,445,994	△ 218,940,922
土地	424,870	424,870	0				
建物	1,237,636,689	1,179,243,616	58,393,073	純 資 産 の 部			
構築物	48,287,028	46,755,844	1,531,184	基本金	15,011,400	15,011,400	0
機械及び装置	1,552,677	1,835,353	△ 282,676	1号基本金	15,011,400	15,011,400	0
器具及び備品	196,054,960	194,861,853	1,193,107	国庫補助金等特別積立金	2,515,035,633	2,341,027,924	174,007,709
建設仮勘定	48,272,760	0	48,272,760	国庫補助金等特別積立金	2,515,035,633	2,341,027,924	174,007,709
ソフトウェア	24,342,069	26,417,405	△ 2,075,336	その他の積立金	731,753,659	785,253,659	△ 53,500,000
投資有価証券	104,872,636	10,000	104,862,636	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	1,160,580	1,879,560	△ 718,980	保育所施設・設備整備積立金	586,622,258	640,122,258	△ 53,500,000
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	区市町村施設整備費積立金	16,000,000	16,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	586,622,258	640,122,258	△ 53,500,000	市区町村施設整備費積立金	49,473,314	49,473,314	0
その他の積立資産	75,015,193	75,015,193	0	その他の積立金	9,541,879	9,541,879	0
差入保証金	87,985,000	80,557,500	7,427,500	収益事業基金	63,116,208	63,116,208	0
				次期繰越活動増減差額	1,493,498,048	1,216,780,050	276,717,998
				(うち当期活動増減差額)	223,217,998	274,949,967	△ 51,731,969
資産の部合計	5,888,803,812	5,710,519,027	178,284,785	純資産の部合計	4,755,298,740	4,358,073,033	397,225,707
				負債及び純資産の部合計	5,888,803,812	5,710,519,027	178,284,785

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人東京児童協会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
流動資産	1,244,550,686	36,161,986	△ 2,606,380	1,278,106,292		
現金預金	664,540,703	35,928,209		700,468,912		
事業未収金	7,985,115	0		7,985,115		
未収金	9,410,542	0	△ 2,366,640	7,043,902		
未収補助金	539,634,649	0		539,634,649		
立替金	447,952	219,100	△ 239,740	427,312		
前払費用	22,268,560	0		22,268,560		
仮払金	263,003	14,677		277,680		
その他の流動資産	162	0		162		
固定資産	4,571,227,205	39,470,315		4,610,697,520		
基本財産	2,191,470,800	0		2,191,470,800		
土地	114,095,036	0		114,095,036		
建物	2,077,375,764	0		2,077,375,764		
その他の固定資産	2,379,756,405	39,470,315		2,419,226,720		
土地	0	424,870		424,870		
建物	1,198,743,383	38,893,306		1,237,636,689		
構築物	48,287,028	0		48,287,028		
機械及び装置	1,552,677	0		1,552,677		
器具及び備品	195,902,821	152,139		196,054,960		
建設仮勘定	48,272,760	0		48,272,760		
ソフトウェア	24,342,069	0		24,342,069		
投資有価証券	104,872,636	0		104,872,636		
退職給付引当資産	1,160,580	0		1,160,580		
保育所繰越積立資産	7,000,000	0		7,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	586,622,258	0		586,622,258		
その他の積立資産	75,015,193	0		75,015,193		
差入保証金	87,985,000	0		87,985,000		
資産の部合計	5,815,777,891	75,632,301	△ 2,606,380	5,888,803,812		
流動負債	689,272,788	3,150,084	△ 2,606,380	689,816,492		
事業未払金	193,464,031	0		193,464,031		
その他の未払金	389,200	2,589,180	△ 2,606,380	372,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	263,187,000	0		263,187,000		
未払費用	78,538,007	0		78,538,007		
預り金	463,882	0		463,882		
職員預り金	65,893,332	0		65,893,332		
前受金	13,500	0		13,500		
前受収益	0	325,704		325,704		
賞与引当金	87,323,836	120,100		87,443,936		
未払法人税等	0	115,100		115,100		
固定負債	441,138,580	2,550,000		443,688,580		
設備資金借入金	439,978,000	0		439,978,000		
退職給付引当金	1,160,580	0		1,160,580		
長期預り金	0	2,550,000		2,550,000		
負債の部合計	1,130,411,368	5,700,084	△ 2,606,380	1,133,505,072		
基本金	15,011,400	0		15,011,400		
1号基本金	15,011,400	0		15,011,400		
国庫補助金等特別積立金	2,515,035,633	0		2,515,035,633		
国庫補助金等特別積立金	2,515,035,633	0		2,515,035,633		
その他の積立金	668,637,451	63,116,208		731,753,659		
修繕積立金	7,000,000	0		7,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	586,622,258	0		586,622,258		
区市町村施設整備費積立金	16,000,000	0		16,000,000		
市区町村施設整備費積立金	49,473,314	0		49,473,314		
その他の積立金	9,541,879	0		9,541,879		
収益事業基金	0	63,116,208		63,116,208		
次期繰越活動増減差額	1,486,682,039	6,816,009		1,493,498,048		
(うち当期活動増減差額)	222,902,867	315,131		223,217,998		
純資産の部合計	4,685,366,523	69,932,217		4,755,298,740		
負債及び純資産の部合計	5,815,777,891	75,632,301	△ 2,606,380	5,888,803,812		