

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
事業活動による収入	保育事業収入	[5,394,144,128]	[5,417,884,970]	[23,740,842]
	収益事業収入	[4,988,000]	[4,988,000]	[0]
	借入金利息補助金収入	[897,000]	[891,135]	[5,865]
	経常経費寄附金収入	[1,405,000]	[1,322,766]	[82,234]
	受取利息配当金収入	[422,000]	[389,784]	[32,216]
	その他の収入	[58,270,562]	[57,106,913]	[1,163,649]
	事業活動収入計(1)	5,460,126,690	5,482,583,568	22,456,878
	人件費支出	[3,252,376,100]	[3,237,659,050]	[14,717,050]
	事業費支出	[633,390,100]	[627,867,983]	[5,522,117]
	事務費支出	[1,076,222,863]	[1,063,037,417]	[13,185,446]
事業活動による支出	支払利息支出	[12,575,755]	[12,426,303]	[149,452]
	その他の支出	[56,016,450]	[55,328,602]	[687,848]
	法人税、事業税支出	[70,000]	[70,000]	[0]
	事業活動支出計(2)	5,030,651,268	4,996,389,355	34,261,913
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429,475,422	486,194,213	56,718,791
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[344,974,000]	[344,974,000]	[0]
	設備資金借入金収入	[432,500,000]	[432,500,000]	[0]
	固定資産売却収入	[1]	[1]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[50,804,212]	[50,155,212]	[649,000]
	施設整備等収入計(4)	828,278,213	827,629,213	649,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[81,164,000]	[81,164,000]	[0]
	固定資産取得支出	[967,171,975]	[964,506,099]	[2,665,876]
	その他の施設整備等による支出	[10,113,000]	[9,389,500]	[723,500]
	施設整備等支出計(5)	1,058,448,975	1,055,059,599	3,389,376
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	230,170,762	227,430,386	2,740,376
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[16,000,000]	[16,000,000]	[0]
	その他の活動による収入	[73,100]	[73,100]	[0]
	その他の活動収入計(7)	16,073,100	16,073,100	0
	積立資産支出	[55,000,000]	[68,000,000]	[13,000,000]
	その他の活動による支出	[32,061,820]	[32,061,570]	[250]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	87,061,820	100,061,570	12,999,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,988,720	83,988,470	12,999,750
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		128,315,940	174,775,357	46,459,417

前期末支払資金残高(12)	735,681,612	735,681,612	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	863,997,552	910,456,969	46,459,417

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		事業区分合計			
事業活動による収入支出	収入	保育事業収入	[5,417,884,970]	[0]		[5,417,884,970]						
		収益事業収入	[0]	[4,988,000]		[4,988,000]						
		借入金利息補助金収入	[891,135]	[0]		[891,135]						
		経常経費寄附金収入	[1,322,766]	[0]		[1,322,766]						
		受取利息配当金収入	[385,955]	[3,829]		[389,784]						
		その他の収入	[57,106,913]	[0]		[57,106,913]						
		事業活動収入計(1)	5,477,591,739	4,991,829		5,482,583,568						
	支出	人件費支出	[3,237,659,050]	[0]		[3,237,659,050]						
		事業費支出	[627,772,134]	[95,849]		[627,867,983]						
		事務費支出	[1,061,570,463]	[1,466,954]		[1,063,037,417]						
		支払利息支出	[12,426,303]	[0]		[12,426,303]						
		その他の支出	[55,328,602]	[0]		[55,328,602]						
		法人税、事業税支出	[0]	[70,000]		[70,000]						
		事業活動支出計(2)	4,994,756,552	1,632,803		4,996,389,355						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		482,835,187	3,359,026		486,194,213							
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等補助金収入	[344,974,000]	[0]		[344,974,000]						
		設備資金借入金収入	[432,500,000]	[0]		[432,500,000]						
		固定資産売却収入	[1]	[0]		[1]						
		その他の施設整備等による収入	[50,155,212]	[0]		[50,155,212]						
		施設整備等収入計(4)	827,629,213	0		827,629,213						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[81,164,000]	[0]		[81,164,000]						
		固定資産取得支出	[964,506,099]	[0]		[964,506,099]						
		その他の施設整備等による支出	[9,389,500]	[0]		[9,389,500]						
		施設整備等支出計(5)	1,055,059,599	0		1,055,059,599						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		227,430,386	0		227,430,386						
その他の活動による収入支出	収入	積立資産取崩収入	[16,000,000]	[0]		[16,000,000]						
		その他の活動による収入	[73,100]	[0]		[73,100]						
		その他の活動収入計(7)	16,073,100	0		16,073,100						
	支出	積立資産支出	[68,000,000]	[0]		[68,000,000]						
		その他の活動による支出	[32,061,570]	[0]		[32,061,570]						
		その他の活動支出計(8)	100,061,570	0		100,061,570						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		83,988,470	0		83,988,470							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		171,416,331	3,359,026		174,775,357							

前期末支払資金残高(11)			715,918,403	19,763,209		735,681,612		
当期末支払資金残高(10)+(11)			887,334,734	23,122,235		910,456,969		

(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	[5,417,884,970]	[4,994,430,635]	[423,454,335]
		収益事業収益	[4,488,000]	[0]	[4,488,000]
		経常経費寄附金収益	[1,322,766]	[3,855,613]	[2,532,847]
	サービス活動収益計(1)	5,423,695,736	4,998,286,248	425,409,488	
	費用	人件費	[3,488,614,174]	[3,422,408,084]	[66,206,090]
		事業費	[627,867,983]	[639,126,446]	[11,258,463]
		事務費	[1,063,037,417]	[1,090,641,492]	[27,604,075]
		減価償却費	[378,796,854]	[347,001,246]	[31,795,608]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[237,935,563]	[220,252,015]	[17,683,548]
徴収不能額		[0]	[294,516]	[294,516]	
徴収不能引当金繰入		[3,633,038]	[3,277,661]	[355,377]	
その他の費用	[562,222]	[0]	[562,222]		
サービス活動費用計(2)	5,324,576,125	5,282,497,430	42,078,695		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		99,119,611	284,211,182	383,330,793	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[891,135]	[990,471]	[99,336]
		受取利息配当金収益	[389,784]	[12,068]	[377,716]
		その他のサービス活動外収益	[57,106,913]	[54,838,985]	[2,267,928]
	サービス活動外収益計(4)	58,387,832	55,841,524	2,546,308	
	費用	支払利息	[12,426,303]	[9,123,977]	[3,302,326]
		その他のサービス活動外費用	[55,328,602]	[51,707,064]	[3,621,538]
サービス活動外費用計(5)	67,754,905	60,831,041	6,923,864		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,367,073	4,989,517	4,377,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			89,752,538	289,200,699	378,953,237
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[344,974,000]	[83,017,000]	[261,957,000]
		その他特別収益	[3,277,661]	[3,956,909]	[679,248]
		その他の特別収益	[73,100]	[0]	[73,100]
		特別収益計(8)	348,324,761	86,973,909	261,350,852
	費用	固定資産除却損	[74,489,453]	[120,251,630]	[45,762,177]
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[13,547,692]	[8,281,696]	[5,265,996]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[346,912,156]	[95,833,835]	[251,078,321]
		その他の特別損失	[27,001,570]	[0]	[27,001,570]
		過年度損益修正損	[0]	[17,349,057]	[17,349,057]
		特別費用計(9)	434,855,487	225,152,826	209,702,661
特別増減差額(10)=(8)-(9)		86,530,726	138,178,917	51,648,191	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,221,812	427,379,616	430,601,428
法人税、住民税及び事業税(12)(12)			[70,000]	[0]	[70,000]
法人税等引当額(12)			[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)(13)			[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,151,812	427,379,616	430,531,428
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	1,550,416,611	1,672,796,227	122,379,616
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,553,568,423	1,245,416,611	308,151,812
	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)	[0]	[305,000,000]	[305,000,000]
	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)	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
	市区町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	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)	[68,000,000]	[0]	[68,000,000]
	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)	[0]	[0]	[0]
	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)		1,501,568,423	1,550,416,611	48,848,188

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	[5,417,884,970]	[0]		[5,417,884,970]		
	益 収益事業収益	[0]	[4,488,000]		[4,488,000]		
	益 経常経費寄附金収益	[1,322,766]	[0]		[1,322,766]		
	サービス活動収益計(1)	5,419,207,736	4,488,000		5,423,695,736		
	ス 人件費	[3,488,614,174]	[0]		[3,488,614,174]		
活動増減の部	増 事業費	[627,772,134]	[95,849]		[627,867,983]		
	費 事務費	[1,061,570,463]	[1,466,954]		[1,063,037,417]		
	減 減価償却費	[377,167,701]	[1,629,153]		[378,796,854]		
	の 国庫補助金等特別積立金取崩額	[237,935,563]	[0]		[237,935,563]		
	部 徴収不能引当金繰入	[3,633,038]	[0]		[3,633,038]		
	その他の費用	[562,222]	[0]		[562,222]		
	サービス活動費用計(2)	5,321,384,169	3,191,956		5,324,576,125		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,823,567	1,296,044		99,119,611		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	[891,135]	[0]		[891,135]		
	益 受取利息配当金収益	[385,955]	[3,829]		[389,784]		
	益 その他のサービス活動外収益	[57,106,913]	[0]		[57,106,913]		
	サービス活動外収益計(4)	58,384,003	3,829		58,387,832		
	動 支払利息	[12,426,303]	[0]		[12,426,303]		
外費増減の部	増 その他のサービス活動外費用	[55,328,602]	[0]		[55,328,602]		
	減						
	の						
	部 サービス活動外費用計(5)	67,754,905	0		67,754,905		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,370,902	3,829		9,367,073		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,452,665	1,299,873		89,752,538		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[344,974,000]	[0]		[344,974,000]		
	益 その他特別収益	[3,277,661]	[0]		[3,277,661]		
	益 その他の特別収益	[73,100]	[0]		[73,100]		
	特別収益計(8)	348,324,761	0		348,324,761		
	増 固定資産除却損	[74,489,453]	[0]		[74,489,453]		
減費用の部	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[13,547,692]	[0]		[13,547,692]		
	の 国庫補助金等特別積立金積立額	[346,912,156]	[0]		[346,912,156]		
	部 その他の特別損失	[27,001,570]	[0]		[27,001,570]		
	特別費用計(9)	434,855,487	0		434,855,487		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,530,726	0		86,530,726		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,921,939	1,299,873		3,221,812		
	法人税、住民税及び事業税(12)(12)	[0]	[70,000]		[70,000]		
	法人税等引当額(12)	[0]	[0]		[0]		
	法人税等調整額(13)(13)	[0]	[0]		[0]		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,921,939	1,229,873		3,151,812		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,563,023,571	12,606,960		1,550,416,611		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,564,945,510	11,377,087		1,553,568,423		
	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]		
繰越活動増減の部	増 修繕積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	繰越 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)	[0]	[0]		[0]		
	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)	[16,000,000]	[0]		[16,000,000]		
増減の部	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)	[68,000,000]	[0]		[68,000,000]		
	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)	[0]	[0]		[0]		
	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)	1,512,945,510	11,377,087		1,501,568,423		

法人単位貸借対照表
令和 7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	1,702,825,417	1,457,855,607	244,969,810	流動負債	1,237,837,214	921,544,260	316,292,954
現金預金	533,306,186	706,052,349	172,746,163	短期運営資金借入金	0	200,000,000	200,000,000
事業未収金	396,536,192	305,731,813	90,804,379	事業未払金	588,105,994	244,190,758	343,915,236
未収金	58,991,799	20,692,832	38,298,967	その他の未払金	89,612	69,540	20,072
未収補助金	613,906,778	326,169,858	287,736,920	1年以内返済予定設備資金借入金	75,952,000	81,164,000	5,212,000
貯蔵品	25,719,254	25,140,759	578,495	未払費用	106,003,135	122,351,283	16,348,148
前払金	30,833,440	30,833,440	0	預り金	404,927	849,478	444,551
前払費用	47,150,129	45,525,149	1,624,980	職員預り金	99,682,818	157,923,997	58,241,179
その他の流動資産	14,677	987,068	972,391	前受収益	1,122,000	0	1,122,000
徴収不能引当金	3,633,038	3,277,661	355,377	未払消費税	0	66,600	66,600
				賞与引当金	365,883,728	114,928,604	250,955,124
				その他の流動負債	593,000	0	593,000
固定資産	5,358,999,713	4,832,047,856	526,951,857	固定負債	1,264,055,000	907,007,000	357,048,000
基本財産	3,467,748,463	2,707,161,342	760,587,121	設備資金借入金	1,263,555,000	907,007,000	356,548,000
土地	485,370,901	485,370,901	0	長期預り金	500,000	0	500,000
建物	2,982,377,562	2,221,790,441	760,587,121	負債の部合計	2,501,892,214	1,828,551,260	673,340,954
その他の固定資産	1,891,251,250	2,124,886,514	233,635,264	純 資 産 の 部			
土地	424,870	424,870	0	基本金	15,011,400	15,011,400	0
建物	1,313,099,791	1,560,644,247	247,544,456	1号基本金	15,011,400	15,011,400	0
構築物	37,114,001	42,906,027	5,792,026	国庫補助金等特別積立金	2,838,736,885	2,743,307,984	95,428,901
機械及び装置	66,622	139,298	72,676	国庫補助金等特別積立金	2,838,736,885	2,743,307,984	95,428,901
器具及び備品	156,307,840	163,929,368	7,621,528	その他の積立金	204,616,208	152,616,208	52,000,000
建設仮勘定	50,621,228	29,667,000	20,954,228	人件費積立金	68,000,000	0	68,000,000
ソフトウェア	81,987,068	91,277,940	9,290,872	保育所施設・設備整備積立金	73,500,000	73,500,000	0
人件費積立資産	68,000,000	0	68,000,000	区市町村施設整備費積立金	0	16,000,000	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	73,500,000	73,500,000	0	収益事業基金	63,116,208	63,116,208	0
その他の積立資産	0	16,000,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	1,501,568,423	1,550,416,611	48,848,188
差入保証金	105,632,052	146,397,764	40,765,712	(うち当期活動増減差額)	3,151,812	427,379,616	430,531,428
長期前払費用	4,497,778	0	4,497,778	純資産の部合計	4,559,932,916	4,461,352,203	98,580,713
資産の部合計	7,061,825,130	6,289,903,463	771,921,667	負債及び純資産の部合計	7,061,825,130	6,289,903,463	771,921,667

貸借対照表内訳表

令和 7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	事業区分合計		
流動資産	1,698,787,764	24,907,865	20,870,212	1,702,825,417		
現金預金	530,450,100	2,856,086		533,306,186		
事業未収金	396,536,192	0		396,536,192		
未収金	57,824,909	1,166,890		58,991,799		
未収補助金	613,906,778	0		613,906,778		
貯蔵品	25,719,254	0		25,719,254		
前払金	30,833,440	0		30,833,440		
前払費用	47,150,129	0		47,150,129		
事業区分間貸付金	0	20,870,212	20,870,212	0		
その他の流動資産	0	14,677		14,677		
徴収不能引当金	3,633,038	0		3,633,038		
固定資産	5,329,882,827	29,116,886		5,358,999,713		
基本財産	3,467,748,463	0		3,467,748,463		
土地	485,370,901	0		485,370,901		
建物	2,982,377,562	0		2,982,377,562		
その他の固定資産	1,862,134,364	29,116,886		1,891,251,250		
土地	0	424,870		424,870		
建物	1,284,427,942	28,671,849		1,313,099,791		
構築物	37,114,001	0		37,114,001		
機械及び装置	66,622	0		66,622		
器具及び備品	156,287,673	20,167		156,307,840		
建設仮勘定	50,621,228	0		50,621,228		
ソフトウェア	81,987,068	0		81,987,068		
人件費積立資産	68,000,000	0		68,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	73,500,000	0		73,500,000		
差入保証金	105,632,052	0		105,632,052		
長期前払費用	4,497,778	0		4,497,778		
資産の部合計	7,028,670,591	54,024,751	20,870,212	7,061,825,130		
流動負債	1,256,921,796	1,785,630	20,870,212	1,237,837,214		
事業未払金	588,035,364	70,630		588,105,994		
その他の未払金	89,612	0		89,612		
1年以内返済予定設備資金借入金	75,952,000	0		75,952,000		
未払費用	106,003,135	0		106,003,135		
預り金	404,927	0		404,927		
職員預り金	99,682,818	0		99,682,818		
前受収益	0	1,122,000		1,122,000		
事業区分間借入金	20,870,212	0	20,870,212	0		
賞与引当金	365,883,728	0		365,883,728		
その他の流動負債	0	593,000		593,000		
固定負債	1,263,555,000	500,000		1,264,055,000		
設備資金借入金	1,263,555,000	0		1,263,555,000		
長期預り金	0	500,000		500,000		
負債の部合計	2,520,476,796	2,285,630	20,870,212	2,501,892,214		
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	2,838,736,885	0		2,838,736,885		
国庫補助金等特別積立金	2,838,736,885	0		2,838,736,885		
その他の積立金	141,500,000	63,116,208		204,616,208		
人件費積立金	68,000,000	0		68,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	73,500,000	0		73,500,000		
収益事業基金	0	63,116,208		63,116,208		
次期繰越活動増減差額	1,512,945,510	11,377,087		1,501,568,423		
(うち当期活動増減差額)	1,921,939	1,229,873		3,151,812		
純資産の部合計	4,508,193,795	51,739,121		4,559,932,916		
負債及び純資産の部合計	7,028,670,591	54,024,751	20,870,212	7,061,825,130		