

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京児童福祉協会

(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	269,885,000	270,609,580	△724,580	
	受取利息配当金収入	19,000	18,952	48	
	その他の収入	3,760,000	3,782,412	△22,412	
	事業活動収入計 (1)	273,664,000	274,410,944	△746,944	
支出	人件費支出	202,301,000	204,801,530	△2,500,530	
	事業費支出	26,112,000	25,528,707	583,293	
	事務費支出	18,657,000	19,826,291	△1,169,291	
	その他の支出	3,185,000	3,145,367	39,633	
	事業活動支出計 (2)	250,255,000	253,301,895	△3,046,895	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,409,000	21,109,049	2,299,951		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,995,400	△1,995,400	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,995,400	△1,995,400	
	支出				
	固定資産取得支出	13,731,000	13,341,523	389,477	
施設整備等支出計 (5)	13,731,000	13,341,523	389,477		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,731,000	△11,346,123	△2,384,877		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,550,000	1,554,044	△4,044	
	その他の活動収入計 (7)	1,550,000	1,554,044	△4,044	
	支出				
	積立資産支出	1,810,000	1,809,870	130	
その他の活動支出計 (8)	1,810,000	1,809,870	130		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△260,000	△255,826	△4,174		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,418,000	9,507,100	△89,100		
前期末支払資金残高 (12)	47,333,577	47,333,577	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	56,751,577	56,840,677	△89,100		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京児童福祉協会

(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 保育事業収益	270,609,580	257,779,660	12,829,920	
	益 サービス活動収益計 (1)	270,609,580	257,779,660	12,829,920	
	費用	人件費	206,149,801	204,844,433	1,305,368
		事業費	25,528,707	28,238,433	△2,709,726
		事務費	19,826,291	21,154,325	△1,328,034
		減価償却費	8,400,155	9,606,517	△1,206,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,149,328	△1,128,994	△20,334
サービス活動費用計 (2)	258,755,626	262,714,714	△3,959,088		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,853,954	△4,935,054	16,789,008		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	18,952	16,424	2,528	
	益 その他のサービス活動外収益	3,782,412	3,689,140	93,272	
	サービス活動外収益計 (4)	3,801,364	3,705,564	95,800	
	費用 その他のサービス活動外費用	3,145,367	2,933,000	212,367	
	サービス活動外費用計 (5)	3,145,367	2,933,000	212,367	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	655,997	772,564	△116,567		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,509,951	△4,162,490	16,672,441		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,995,400	0	1,995,400	
	益 特別収益計 (8)	1,995,400	0	1,995,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	23	3	20
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,278,200	0	1,278,200
	特別費用計 (9)	1,278,223	3	1,278,220	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	717,177	△3	717,180		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,227,128	△4,162,493	17,389,621		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	142,311,621	146,474,114	△4,162,493	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	155,538,749	142,311,621	13,227,128	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,538,749	142,311,621	13,227,128		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京児童福祉協会

(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	61,484,004	55,318,710	6,165,294	流動負債	13,997,129	16,288,577	△2,291,448
現金預金	45,730,457	50,344,388	△4,613,931	事業未払金	4,043,224	5,866,547	△1,823,323
事業未収金	4,136,140	2,431,440	1,704,700	職員預り金	558,016	2,118,586	△1,560,570
未収補助金	11,575,320	2,500,480	9,074,840	貸与引当金	9,395,889	8,303,444	1,092,445
前払金	0	315	△315				
前払費用	42,087	42,087	0				
固定資産	242,957,598	237,841,614	5,115,984	固定負債	16,904,878	16,688,152	216,726
・基本財産	137,909,718	133,289,403	4,620,315	退職給付引当金	16,904,878	16,688,152	216,726
建物	122,909,718	118,289,403	4,620,315	負債の部合計	30,902,007	32,976,729	△2,074,722
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	105,047,880	104,552,211	495,669	基本金	11,818,345	11,818,345	0
建物	3,323,425	3,843,831	△520,406	第1号基本金	1,850,000	1,850,000	0
構築物	4,115,556	4,543,327	△427,771	第2号基本金	6,468,345	6,468,345	0
車輦運搬具	2	2	0	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品	8,155,726	7,161,453	994,273	国庫補助金等特別積立金	18,943,499	18,814,627	128,872
ソフトウェア	281,234	6,300	274,934	その他の積立金	87,239,002	87,239,002	0
退職給付引当資産	16,904,878	16,688,152	216,726	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	63,000,000	63,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000	63,000,000	0	都施設整備費積立金	5,239,002	5,239,002	0
都施設整備費積立資産	5,239,002	5,239,002	0	基本財産基金	15,000,000	15,000,000	0
長期前払費用	28,057	70,144	△42,087	次期繰越活動増減差額	155,538,749	142,311,621	13,227,128
				(うち当期活動増減差額)	13,227,128	△4,162,493	17,389,621
				純資産の部合計	273,539,595	260,183,595	13,356,000
資産の部合計	304,441,602	293,160,324	11,281,278	負債及び純資産の部合計	304,441,602	293,160,324	11,281,278

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 東京児童福祉協会	事業所名	みさと保育所
------	-------	------	-----------------	------	--------

施設の収支【令和元年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	172,020,540円	176,747,980円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	15,742,000円	15,742,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,187,000円	6,680,000円
	その他の補助金収入	61,972,620円	70,546,300円
	利用料収入	857,500円	893,300円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,703,816円	3,799,614円
	事業活動収入計（1）	261,483,476円	274,409,194円
	人件費支出	194,015,029円	203,031,065円
	職員給料支出	111,108,935円	122,870,866円
	職員賞与支出	28,199,081円	29,294,283円
	非常勤職員給与支出	30,099,734円	23,457,026円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,961,460円	3,085,556円
	法定福利費支出	22,645,819円	24,323,334円
	事業費支出	28,238,433円	25,528,707円
	給食費支出	15,358,960円	13,693,160円
	保健衛生費支出	763,604円	284,599円
	保育材料費支出	3,162,895円	2,327,731円
	水道光熱費支出	5,870,380円	5,687,118円
	消耗器具備品費支出	1,896,711円	2,445,078円
	その他の支出【 】	1,185,883円	1,091,021円
	事務費支出	23,535,373円	22,600,150円
	福利厚生費支出	1,743,002円	1,620,252円
	旅費交通費支出	13,106円	12,943円
	研修研究費支出	693,993円	564,923円
	事務消耗品費支出	877,449円	1,109,600円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	1,546,906円	325,997円
	通信運搬費支出	911,362円	887,525円
	広告費支出	156,600円	54,600円
	業務委託費支出	8,201,855円	9,390,308円
	賃借料支出	4,280,728円	3,018,590円
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【 】	5,110,372円	5,615,412円	
事業活動支出計（2）	245,788,835円	251,159,922円	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,694,641円	23,249,272円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	1,995,400円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	1,995,400円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	2,770,494円	13,341,523円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	2,770,494円	13,341,523円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,770,494円	-11,346,123円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	622,320円	1,554,044円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	622,320円	1,554,044円
	積立資産支出	1,615,060円	1,809,870円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	2,700,000円	2,200,000円
	その他の活動による支出	70,144円	0円
	その他の活動支出計（8）	4,385,204円	4,009,870円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,762,884円	-2,455,826円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	9,161,263円	9,447,323円	
前期末支払資金残高（11）	32,465,885円	41,627,148円	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	41,627,148円	51,074,471円	

令和元年度における施設データ

定員	190人	190人
在籍児童数（平成31年4月1日時点）	173人	173人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	53人	48人
職員の平均経験年数	8年	9年
事業活動収入（1）…①	261,483,476円	274,409,194円
人件費支出…②	194,015,029円	203,031,065円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	74.2%	74.0%