

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	保育事業収入	266,046,000	269,828,670	△ 3,782,670	
		受取利息配当金収入	37,000	26,818	10,182	
		その他の収入	3,695,000	3,543,900	151,100	
	入	事業活動収入計 (1)	269,778,000	273,399,388	△ 3,621,388	
	支	人件費支出	197,161,000	195,708,721	1,452,279	
	事業費支出	28,998,000	30,389,846	△ 1,391,846		
	事務費支出	26,507,000	22,867,439	3,639,561		
	その他の支出	3,400,000	3,372,600	27,400		
出	事業活動支出計 (2)	256,066,000	252,338,606	3,727,394		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,712,000	21,060,782	△ 7,348,782		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	25,790,000	28,969,088	△ 3,179,088	
	出	施設整備等支出計 (5)	25,790,000	28,969,088	△ 3,179,088	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 25,790,000	△ 28,969,088	3,179,088		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	100,000	213,090	△ 113,090	
	入	その他の活動収入計 (7)	100,000	213,090	△ 113,090	
	支	積立資産支出	2,007,000	1,863,230	143,770	
	出	その他の活動支出計 (8)	2,007,000	1,863,230	143,770	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,907,000	△ 1,650,140	△ 256,860		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,985,000	△ 9,558,446	△ 4,426,554		
	前期末支払資金残高 (12)	70,892,297	70,892,297	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	56,907,297	61,333,851	△ 4,426,554		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	269,828,670	271,887,720	△ 2,059,050
	益	サービス活動収益計 (1)	269,828,670	271,887,720	△ 2,059,050
	費用	人件費	197,358,861	196,359,055	999,806
		事業費	30,389,846	30,783,902	△ 394,056
		事務費	22,867,439	38,795,703	△ 15,928,264
		減価償却費	11,351,954	10,458,342	893,612
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,128,994	△ 1,128,994	△ 0		
	サービス活動費用計 (2)	260,839,106	275,268,008	△ 14,428,902	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,989,564	△ 3,380,288	12,369,852	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	26,818	120,069	△ 93,251
	益	その他のサービス活動外収益	3,543,900	3,715,110	△ 171,210
		サービス活動外収益計 (4)	3,570,718	3,835,179	△ 264,461
	費用	その他のサービス活動外費用	3,372,600	3,310,650	61,950
		サービス活動外費用計 (5)	3,372,600	3,310,650	61,950
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	198,118	524,529	△ 326,411	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,187,682	△ 2,855,759	12,043,441	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,320,737	0	1,320,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	△ 0	△ 1
	特別費用計 (9)	1,320,736	0	1,320,736	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,320,736	0	△ 1,320,736	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,866,946	△ 2,855,759	10,722,705
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	165,364,292	173,720,051	△ 8,355,759
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	173,231,238	170,864,292	2,366,946
		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	5,500,000	△ 5,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,231,238	165,364,292	7,866,946

法人単位貸借対照表

平成 29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

		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		66,971,585	77,697,901	△ 10,726,316	流動負債	5,637,734	6,805,604	△ 1,167,870	
現金預金		59,405,735	66,722,751	△ 7,317,016	事業未払金	4,865,130	5,879,250	△ 1,014,120	
事業未収金		5,125,850	7,352,750	△ 2,226,900	その他の未払金	0	400,000	△ 400,000	
未収金		0	400,000	△ 400,000	預り金	0	314	△ 314	
未収補助金		2,440,000	3,222,400	△ 782,400	職員預り金	772,604	525,040	246,564	
固定資産		228,589,081	210,785,264	17,803,817	固定負債	16,561,732	15,054,312	1,507,420	
基本財産		140,399,506	113,817,206	26,582,300	退職給付引当金	16,561,732	15,054,312	1,507,420	
建物		107,338,168	98,817,206	8,520,962	負債の部合計	22,199,466	21,859,916	339,550	
建物附属設備		18,061,338	0	18,061,338					
定期預金		15,000,000	15,000,000	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産		88,189,575	96,968,058	△ 8,778,483	基本金	11,818,345	11,818,345	0	
建物		0	8,736,590	△ 8,736,590	第1号基本金	1,850,000	1,850,000	0	
建物附属設備		1,066,042	2,711,698	△ 1,645,656	第2号基本金	6,468,345	6,468,345	0	
構築物		7,092,878	6,420,844	672,034	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0	
車両運搬具		79,651	175,231	△ 95,580	国庫補助金等特別積立金	21,072,615	22,201,610	△ 1,128,995	
器具及び備品		10,883,976	11,231,725	△ 347,749	その他の積立金	67,239,002	67,239,002	0	
ソフトウェア		266,294	398,656	△ 132,362	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0	
退職給付引当資産		16,561,732	15,054,312	1,507,420	保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	43,000,000	0	
人件費積立資産		4,000,000	4,000,000	0	都施設整備費積立金	5,239,002	5,239,002	0	
保育所施設・設備整備積立資産		43,000,000	43,000,000	0	基本財産基金	15,000,000	15,000,000	0	
都施設整備費積立資産		5,239,002	5,239,002	0	次期繰越活動増減差額	173,231,238	165,364,292	7,866,946	
					(うち当期活動増減差額)	7,866,946	△ 2,855,759	10,722,705	
		295,560,666	288,483,165	7,077,501	負債及び純資産の部合計	273,361,200	266,623,249	6,737,951	
					資産の部合計	295,560,666	288,483,165	7,077,501	

(単位：円)