

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人童愛会]

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 經常活動による収支 | 収 入 | 運営費収入 | 162,616,720 | 162,616,750 | -30 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 1,157,800 | 1,163,650 | -5,850 | |
| | | 經常経費補助金収入 | 125,625,248 | 126,104,504 | -479,256 | |
| | | 雑収入 | 6,726,730 | 6,695,702 | 31,028 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 293,590 | 293,590 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 181,710 | 70,657 | 111,053 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 180,346 | 45,759 | 134,587 | |
| | | 經常収入計(1) | 296,782,144 | 296,990,612 | -208,468 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 229,155,640 | 227,143,004 | 2,012,636 | |
| | | 事務費支出 | 23,525,670 | 22,063,330 | 1,462,340 | |
| | | 事業費支出 | 21,033,892 | 19,459,855 | 1,574,037 | |
| | | 借入金利息支出 | 374,000 | 374,000 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 180,596 | 45,759 | 134,837 | |
| | | 經常支出計(2) | 274,269,798 | 269,085,948 | 5,183,850 | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 22,512,346 | 27,904,664 | -5,392,318 | | |
| 施設整備による支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 1,956,200 | 1,956,200 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,956,200 | 1,956,200 | 0 | |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 7,110,000 | 7,046,634 | 63,366 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 7,110,000 | 7,046,634 | 63,366 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -5,153,800 | -5,090,434 | -63,366 | |
| 財務活動による支 | 財務収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 借入金元金償還金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 17,956,200 | 23,656,200 | -5,700,000 | |
| | | 財務支出計(8) | 19,956,200 | 25,656,200 | -5,700,000 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -19,956,200 | -25,656,200 | 5,700,000 | |
| 予備費(10) | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -2,597,654 | -2,841,970 | 244,316 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 50,376,894 | 50,376,894 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 47,779,240 | 47,534,924 | 244,316 | | |

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人童愛会]

| 勘 定 科 目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|---|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 運営費収入 | 162,616,750 | 159,570,890 | 3,045,860 |
| | | 私的契約利用料収入 | 1,163,650 | 1,194,550 | -30,900 |
| | | 経常経費補助金収入 | 126,104,504 | 118,736,193 | 7,368,311 |
| | | 雑収入 | 4,207,222 | 5,315,108 | -1,107,886 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,787,190 | 4,852,492 | -65,302 |
| | | 事業活動収入計(1) | 298,879,316 | 289,669,233 | 9,210,083 |
| | 支出 | 人件費支出 | 227,143,004 | 229,571,678 | -2,428,674 |
| | | 事務費支出 | 17,034,270 | 15,285,831 | 1,748,439 |
| | | 事業費支出 | 19,459,855 | 19,068,327 | 391,528 |
| | | 減価償却費 | 12,105,098 | 12,332,661 | -227,563 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 3,000 | -3,000 |
| | | 引当金繰入 | 2,540,580 | 2,456,630 | 83,950 |
| | | 事業活動支出計(2) | 278,282,807 | 278,718,127 | -435,320 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 20,596,509 | 10,951,106 | 9,645,403 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 293,590 | 320,280 | -26,690 |
| | | 受取利息配当金収入 | 70,657 | 255,881 | -185,224 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 45,759 | 226,676 | -180,917 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 410,006 | 802,837 | -392,831 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 374,000 | 408,000 | -34,000 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 45,759 | 226,676 | -180,917 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 419,759 | 634,676 | -214,917 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | -9,753 | 168,161 | -177,914 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 20,586,756 | 11,119,267 | 9,467,489 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,956,200 | 1,959,400 | -3,200 |
| | | 特別収入計(8) | 1,956,200 | 1,959,400 | -3,200 |
| | 支出 | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 21,917 | 17,974 | 3,943 |
| | | 特別支出計(9) | 21,917 | 17,974 | 3,943 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 1,934,283 | 1,941,426 | -7,143 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 22,521,039 | 13,060,693 | 9,460,346 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 117,245,646 | 114,744,353 | 2,501,293 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 139,766,685 | 127,805,046 | 11,961,639 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 23,656,200 | 10,559,400 | 13,096,800 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 116,110,485 | 117,245,646 | -1,135,161 | |

貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人童愛会]

| 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 | 56,064,231 | 57,799,365 | -1,735,134 | 流動負債 | 8,529,307 | 7,422,471 | 1,106,836 |
| 現金預金 | 53,656,475 | 53,153,918 | 502,557 | 未払金 | 6,274,942 | 5,590,479 | 684,463 |
| 未収金 | 2,024,039 | 4,600,608 | -2,576,569 | 預り金 | 1,742,528 | 1,831,992 | -89,464 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 511,837 | 0 | 511,837 |
| 前払金 | 248,880 | 44,839 | 204,041 | | | | |
| 仮払金 | 134,837 | 0 | 134,837 | | | | |
| 固定資産 | 455,639,742 | 436,381,223 | 19,258,519 | 固定負債 | 45,064,210 | 46,381,510 | -1,317,300 |
| 基本財産 | 194,043,091 | 201,904,973 | -7,861,882 | 設備資金借入金 | 20,000,000 | 22,000,000 | -2,000,000 |
| 建 物 | 193,043,091 | 200,904,973 | -7,861,882 | 退職給与引当金 | 25,064,210 | 24,381,510 | 682,700 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 53,593,517 | 53,803,981 | -210,464 |
| その他の固定資産 | 261,596,651 | 234,476,250 | 27,120,401 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 16,579,627 | 17,877,643 | -1,298,016 | 基本金 | 37,196,269 | 37,196,269 | 0 |
| 構築物 | 9,507,526 | 4,810,087 | 4,697,439 | 基本金 | 37,196,269 | 37,196,269 | 0 |
| 器具及び備品 | 7,139,607 | 7,767,529 | -627,922 | 国庫補助金等特別積立金 | 101,610,021 | 106,397,211 | -4,787,190 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 203,193,681 | 179,537,481 | 23,656,200 |
| 権 利 | 112,000 | 102,000 | 10,000 | 人件費積立金 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 |
| 保育所繰越積立預金 | 42,400,000 | 42,400,000 | 0 | 修繕積立金 | 25,900,000 | 25,900,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 115,700,000 | 94,000,000 | 21,700,000 | 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 都施設整備費積立預金 | 15,824,800 | 15,824,800 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 115,700,000 | 94,000,000 | 21,700,000 |
| その他の積立金積立預金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 都施設整備費積立金 | 15,824,800 | 15,824,800 | 0 |
| 退職共済預け金 | 25,064,210 | 24,381,510 | 682,700 | 市施設整備費積立金 | 26,768,881 | 24,812,681 | 1,956,200 |
| 市施設整備費積立預金 | 26,768,881 | 24,812,681 | 1,956,200 | その他の積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 116,110,485 | 117,245,646 | -1,135,161 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 116,110,485 | 117,245,646 | -1,135,161 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 22,521,039 | 13,060,693 | 9,460,346 |
| | | | | 純資産の部合計 | 458,110,456 | 440,376,607 | 17,733,849 |
| 資産の部合計 | 511,703,973 | 494,180,588 | 17,523,385 | 負債及び純資産の部合計 | 511,703,973 | 494,180,588 | 17,523,385 |

(脚注)

- 1 減価償却累計 145,587,433円
 本 部： 0円
 八王子：68,173,471円
 立 川：77,413,962円

(注記)

- 1 重要な会計方針
 退職給与引当金の計上基準：
 東京都社会福祉協議会退職共済制度の規程による、保育所負担掛け金額を計上している。
- 2 重要な会計方針の変更：無し
- 3 担保に供されている資産の種類及び金額：
 基本財産建物 園舎及び旧増築部分(八王子) 155,217,501円
- 4 担保している債務の種類及び金額：
 独立行政法人福祉医療機構福祉貸付金 (八王子) 20,000,000円

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 53,656,475 |
| 現金 | 0 |
| 普通預金 | 52,876,233 |
| 多摩信用金庫 散田支店 | 26,689,694 |
| ゆうちょ銀行 〇〇八 | 1,919,076 |
| 多摩信用金庫 郷地支店 | 22,675,100 |
| 東京都民銀行 立川支店 | 1,592,363 |
| 当座預金 | 780,242 |
| 多摩信用金庫 散田支店 | 441,037 |
| 多摩信用金庫 郷地支店 | 339,205 |
| 定期預金 | 0 |
| 多摩信用金庫 郷地支店 | 0 |
| みずほ信託銀行 八王子支店 定期 | 0 |
| 未収金 (おむつ代、運営費差額、等) | 2,024,039 |
| 前払金 (火災保険、等) | 248,880 |
| 流動資産合計 | 55,929,394 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 | 193,043,091 |
| たんぼぼ保育園 | |
| 所在 八王子市散田町五丁目 3番地1、3番地6 | |
| 家屋番号 3番1 種類 園舎 616.87㎡ | |
| 鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造・木造 | |
| 立川たんぼぼ保育園 | |
| 所在 立川市富士見町六丁目 151番地 | |
| 家屋番号 富士見町六丁目 151番1 種類 保育園 | |
| 園舎 鉄筋コンクリート 598.81㎡ | |
| 基本財産特定預金 みずほ信託銀行 八王子支店 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 194,043,091 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 16,579,627 |
| 構築物 | 9,507,526 |
| 器具及び備品 | 7,139,607 |
| 建設仮勘定 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 |
| 権利 | 112,000 |
| 保育所繰越積立預金 | 42,400,000 |
| 人件費積立預金 | 14,500,000 |
| 多摩信用金庫 散田支店 定期 | 3,000,000 |
| 多摩信用金庫 郷地支店 定期 | 11,500,000 |
| 修繕積立預金 | 25,900,000 |
| 西武信用金庫 立川南口支店 定期 | 25,900,000 |
| 備品積立預金 | 2,000,000 |
| 東京都民銀行 立川支店 定期 | 2,000,000 |
| 保育所施設設備整備積立預金 | 115,700,000 |
| 東京都民銀行 西八王子支店 普通 | 34,000,000 |
| 東京都民銀行 立川支店 定期 | 60,000,000 |
| 多摩信用金庫 散田支店 普通 | 14,200,000 |
| 多摩信用金庫 郷地支店 普通 | 7,500,000 |

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|---------------------|-------------|
| 都施設整備費積立預金 | 15,824,800 |
| りそな銀行 立川支店 定期 | 15,824,800 |
| その他の積立預金 | 2,500,000 |
| みずほ信託銀行 八王子支店 定期 | 2,500,000 |
| 市施設整備費積立預金 | 26,768,881 |
| 三井住友銀行 八王子支店 普通 | 13,988,881 |
| 東京都民銀行 立川支店 定期 | 9,500,000 |
| 山梨中央銀行 八王子支店 普通 | 3,280,000 |
| 多摩信用金庫 散田支店 普通 | 0 |
| 多摩信用金庫 散田支店 普通 | 0 |
| 退職共済預け金 (東社協従事者共済会) | 25,064,210 |
| その他の固定資産合計 | 261,596,651 |
| 固定資産合計 | 455,639,742 |
| 資産合計 | 511,569,136 |
| | |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 (光熱費、電話、給食業者、等) | 6,274,942 |
| 預り金 (2,3月社会保険料) | 1,742,528 |
| 仮受金 (サービス推進) | 377,000 |
| その他の流動負債 | 0 |
| 流動負債合計 | 8,394,470 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 独) 福祉医療機構 | 20,000,000 |
| 退職給与引当金 | 25,064,210 |
| 固定負債合計 | 45,064,210 |
| 負債合計 | 53,458,680 |
| | 458,110,456 |
| 差引純資産 | 458,110,456 |