

平成26年度 決算書

社会福祉法人 童愛会

自 平成26年(2014) 4月 1日

至 平成27年(2015) 3月31日

### 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	309,532,028	310,728,887	1,196,859
		借入金利息補助金収入	240,210	240,210	0
		受取利息配当金収入	72,580	72,080	-500
		その他の収入	3,020,491	3,109,994	89,503
		事業活動収入計(1)	312,865,309	314,151,171	1,285,862
	支出	人件費支出	247,605,338	247,530,233	75,105
		事業費支出	24,018,544	23,161,513	857,031
		事務費支出	12,134,187	11,571,488	562,699
		支払利息支出	306,000	306,000	0
		その他の支出	2,714,820	2,714,820	0
	事業活動支出計(2)	286,778,889	285,284,054	1,494,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,086,420	28,867,117	2,780,697	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,044,800	2,044,800	0
		固定資産売却収入	720,530	720,530	0
		施設整備等収入計(4)	2,765,330	2,765,330	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産取得支出	15,777,460	15,777,460	0
施設整備等支出計(5)		17,777,460	17,777,460	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,012,130	-15,012,130	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,431,020	12,431,020	0
		拠点区分間繰入金収入	9,635,604	9,588,935	-46,669
		その他の活動による収入計(7)	22,066,624	22,019,955	-46,669
	支出	積立資産支出	23,312,980	26,112,980	-2,800,000
		拠点区分間繰入金支出	9,635,604	9,588,935	46,669
		その他の活動による支出	47,000	47,000	0
		その他の活動支出計(8)	32,995,584	35,748,915	-2,753,331
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,928,960	-13,728,960	-2,800,000
予備費支出(10)		113,650	0	113,650	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,680	126,027	94,347	
前期末支払資金残高(12)		47,726,896	47,726,896	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,758,576	47,852,923	94,347	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目		本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	570,000	149,390,315	160,768,572	310,728,887	0	310,728,887
		0198 借入金利息補助金収入	0	240,210	0	240,210	0	240,210
		0200 受取利息配当金収入	10,098	17,015	44,967	72,080	0	72,080
		0201 その他の収入	0	1,431,840	1,678,154	3,109,994	0	3,109,994
		事業活動収入計(1)	580,098	151,079,380	162,491,693	314,151,171	0	314,151,171
	支出	0129 人件費支出	348,810	120,851,037	126,330,386	247,530,233	0	247,530,233
		0130 事業費支出	3,960	9,432,290	13,725,263	23,161,513	0	23,161,513
		0131 事務費支出	316,263	5,830,263	5,424,962	11,571,488	0	11,571,488
		0137 支払利息支出	0	306,000	0	306,000	0	306,000
		0138 その他の支出	0	1,204,800	1,510,020	2,714,820	0	2,714,820
	事業活動支出計(2)	669,033	137,624,390	146,990,631	285,284,054	0	285,284,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-88,935	13,454,990	-15,501,062	28,867,117	0	28,867,117	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,296,000	748,800	0	2,044,800	0	2,044,800
		0207 固定資産売却収入	0	0	720,530	720,530	0	720,530
		施設整備等収入計(4)	1,296,000	748,800	720,530	2,765,330	0	2,765,330
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		0144 固定資産取得支出	0	542,268	15,235,192	15,777,460	0	15,777,460
	施設整備等支出計(5)	0	2,542,268	15,235,192	17,777,460	0	17,777,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,296,000	-1,793,468	-14,514,662	-15,012,130	0	-15,012,130	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	9,500,000	931,020	2,000,000	12,431,020	0	12,431,020
		0222 拠点区分間繰入金収入	88,935	0	9,500,000	9,588,935	-9,588,935	0
		その他の活動による収入計(7)	9,588,935	931,020	11,500,000	22,019,955	-9,588,935	12,431,020
	支出	0152 積立資産支出	1,296,000	12,477,000	12,339,980	26,112,980	0	26,112,980
		0160 拠点区分間繰入金支出	9,500,000	30,492	58,443	9,588,935	-9,588,935	0
		0162 その他の活動による支出	0	0	47,000	47,000	0	47,000
		その他の活動支出計(8)	10,796,000	12,507,492	12,445,423	35,748,915	-9,588,935	26,159,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,207,065	-11,576,472	-945,423	-13,728,960	0	-13,728,960	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	85,050	40,977	126,027	0	126,027	
	前期末支払資金残高(11)	8,839,037	18,346,753	20,541,106	47,726,896	0	47,726,896	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,839,037	18,431,803	20,582,083	47,852,923	0	47,852,923	

### 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	310,728,887	296,580,665	14,148,222
		サービス活動収益計(1)	310,728,887	296,580,665	14,148,222
	費用	人件費	249,167,393	238,702,246	10,465,147
		事業費	23,161,513	19,985,283	3,176,230
		事務費	11,571,488	12,257,391	-685,903
		減価償却費	16,896,596	16,660,138	236,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,086,993	-4,814,457	-272,536
	サービス活動費用計(2)	295,709,997	282,790,601	12,919,396	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,018,890	13,790,064	1,228,826	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	240,210	266,900	-26,690
		受取利息配当金収益	72,080	69,432	2,648
		その他のサービス活動外収益	3,109,994	5,881,908	-2,771,914
		サービス活動外収益計(4)	3,422,284	6,218,240	-2,795,956
	費用	支払利息	306,000	340,000	-34,000
		その他のサービス活動外費用	2,714,820	2,575,910	138,910
	サービス活動外費用計(5)	3,020,820	2,915,910	104,910	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	401,464	3,302,330	-2,900,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,420,354	17,092,394	-1,672,040	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,044,800	2,018,000	26,800
		その他の特別収益		89,875	-89,875
		特別収益計(8)	2,044,800	2,107,875	-63,075
	費用	固定資産売却損・処分損	5	2	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	299,520		299,520
		その他の特別損失	47,000	3,564,638	-3,517,638
	特別費用計(9)	346,525	3,564,640	-3,218,115	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,698,275	-1,456,765	3,155,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,118,629	15,635,629	1,483,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,458,114	116,110,485	-7,652,371
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,576,743	131,746,114	-6,169,371
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	11,500,000		11,500,000
		その他の積立金積立額(16)	23,544,800	23,288,000	256,800
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,531,943	108,458,114	5,073,829

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部	たんぼぼ保育園	立川たんぼぼ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	570,000	149,390,315	160,768,572	310,728,887		310,728,887
	サービス活動収益計(1)	570,000	149,390,315	160,768,572	310,728,887		310,728,887
	費用						
	人件費	348,810	121,148,217	127,670,366	249,167,393		249,167,393
	事業費	3,960	9,432,290	13,725,263	23,161,513		23,161,513
	事務費	316,263	5,830,263	5,424,962	11,571,488		11,571,488
	減価償却費		9,317,848	7,578,748	16,896,596		16,896,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,509,020	-1,577,973	-5,086,993		-5,086,993
	サービス活動費用計(2)	669,033	142,219,598	152,821,366	295,709,997		295,709,997
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-99,033	7,170,717	7,947,206	15,018,890		15,018,890	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		240,210		240,210		240,210
	受取利息配当金収益	10,098	17,015	44,967	72,080		72,080
	その他のサービス活動外収益		1,431,840	1,678,154	3,109,994		3,109,994
	サービス活動外収益計(4)	10,098	1,689,065	1,723,121	3,422,284		3,422,284
	費用						
	支払利息		306,000		306,000		306,000
その他のサービス活動外費用		1,204,800	1,510,020	2,714,820		2,714,820	
サービス活動外費用計(5)		1,510,800	1,510,020	3,020,820		3,020,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,098	178,265	213,101	401,464		401,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-88,935	7,348,982	8,160,307	15,420,354		15,420,354	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,296,000	748,800		2,044,800		2,044,800
	拠点区分間繰入金収益	88,935		9,500,000	9,588,935	-9,588,935	
	特別収益計(8)	1,384,935	748,800	9,500,000	11,633,735	-9,588,935	2,044,800
	費用						
	固定資産売却損・処分損			2	3		5
	国庫補助金等特別積立金積立額		149,760	149,760	299,520		299,520
	拠点区分間繰入金費用	9,500,000	30,492	58,443	9,588,935	-9,588,935	
	その他の特別損失			47,000	47,000		47,000
	特別費用計(9)	9,500,000	180,254	255,206	9,935,460	-9,588,935	346,525
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,115,065	568,546	9,244,794	1,698,275		1,698,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,204,000	7,917,528	17,405,101	17,118,629		17,118,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,839,037	90,981,293	8,637,784	108,458,114		108,458,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	635,037	98,898,821	26,042,885	125,576,743		125,576,743
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	9,500,000		2,000,000	11,500,000		11,500,000
	その他の積立金積立額(16)	1,296,000	11,248,800	11,000,000	23,544,800		23,544,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,839,037	87,650,021	17,042,885	113,531,943		113,531,943

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
 (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	52,198,561	51,274,146	924,415	流 動 負 債	6,345,638	5,547,250	798,388
普 通 預 金	46,323,990	46,520,893	-196,903	事 業 未 払 金	1,860,338	0	1,860,338
当 座 預 金	1,159,989	1,879,856	-719,867	そ の 他 の 未 払 金	26,453	0	26,453
事 業 未 収 金	185,615	78,530	107,085	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未 収 金	35,173	7,640	27,533	未 払 費 用	2,328,490	3,490,361	-1,161,871
未 収 補 助 金	4,469,794	2,787,227	1,682,567	職 員 預 り 金	130,357	56,889	73,468
貯 蔵 品	24,000	0	24,000	固 定 負 債	39,322,878	39,728,918	-406,040
固 定 資 産	478,185,099	466,386,010	11,799,089	設 備 資 金 借 入 金	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
基 本 財 産	182,161,269	182,907,236	-745,967	退 職 給 付 金 引 当 金	25,322,878	23,728,918	1,593,960
建 物	181,161,269	181,907,236	-745,967	負 債 の 部 合 計	45,668,516	45,276,168	392,348
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	296,023,830	283,478,774	12,545,056	純 資 産 の 部			
建 物	16,805,577	18,388,802	-1,583,225	基 本 金	37,196,269	37,196,269	0
構 築 物	8,108,692	8,902,049	-793,357	基 本 金	37,196,269	37,196,269	0
車 輛 運 搬 具	74,917	103,917	-29,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,460,451	100,247,924	-4,787,473
器 具 及 び 備 品	6,772,899	5,761,407	1,011,492	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,460,451	100,247,924	-4,787,473
権 利	112,000	112,000	0	そ の 他 の 積 立 金	238,526,481	226,481,681	12,044,800
ソ フ ト ウ ェ ア	300,386	0	300,386	そ の 他 の 積 立 金	238,526,481	226,481,681	12,044,800
退 職 給 付 引 当 資 産	25,322,878	23,728,918	1,593,960	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,531,943	108,458,114	5,073,829
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	41,900,000	43,900,000	-2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	113,531,943	108,458,114	5,073,829
保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産	156,970,000	135,470,000	21,500,000		17,118,629	15,635,629	1,483,000
都 施 設 整 備 費 積 立 資 産	15,824,800	15,824,800	0				
市 施 設 整 備 費 積 立 資 産	21,331,681	28,786,881	-7,455,200	純 資 産 の 部 合 計	484,715,144	472,383,988	12,331,156
そ の 他 の 積 立 資 産	2,500,000	2,500,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	530,383,660	517,660,156	12,723,504
資 産 の 部 合 計	530,383,660	517,660,156	12,723,504				

事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,839,037	20,600,846	22,758,678	52,198,561		52,198,561
普通預金	8,812,584	18,319,832	19,191,574	46,323,990		46,323,990
当座預金		763,234	396,755	1,159,989		1,159,989
事業未収金		114,880	70,735	185,615		185,615
未収金	26,453	8,720		35,173		35,173
未収補助金		1,370,180	3,099,614	4,469,794		4,469,794
貯蔵品		24,000		24,000		24,000
固定資産	20,062,881	249,239,293	208,882,925	478,185,099		478,185,099
基本財産	1,000,000	142,051,099	39,110,170	182,161,269		182,161,269
建物		142,051,099	39,110,170	181,161,269		181,161,269
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	19,062,881	107,188,194	169,772,755	296,023,830		296,023,830
建物		14,963,973	1,841,604	16,805,577		16,805,577
構築物		4,134,021	3,974,671	8,108,692		8,108,692
車両運搬具			74,917	74,917		74,917
器具及び備品		1,594,831	5,178,068	6,772,899		6,772,899
権利		82,000	30,000	112,000		112,000
ソフトウェア		1	300,385	300,386		300,386
退職給付引当資産		11,444,568	13,878,310	25,322,878		25,322,878
保育所繰越積立資産		4,500,000	37,400,000	41,900,000		41,900,000
保育所施設・設備積立資産		65,700,000	91,270,000	156,970,000		156,970,000
都施設整備費積立資産			15,824,800	15,824,800		15,824,800
市施設整備費積立資産	16,562,881	4,768,800		21,331,681		21,331,681
その他の積立資産	2,500,000			2,500,000		2,500,000
資産の部合計	28,901,918	269,840,139	231,641,603	530,383,660		530,383,660
流動負債		4,169,043	2,176,595	6,345,638		6,345,638
事業未払金		913,592	946,746	1,860,338		1,860,338
その他の未払金		13,477	12,976	26,453		26,453
1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000		2,000,000		2,000,000
未払費用		1,170,620	1,157,870	2,328,490		2,328,490
職員預り金		71,354	59,003	130,357		130,357

事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債		25,444,568	13,878,310	39,322,878		39,322,878
設備資金		14,000,000		14,000,000		14,000,000
借入金		11,444,568	13,878,310	25,322,878		25,322,878
退職給付金						
負債の部合計		29,613,611	16,054,905	45,668,516		45,668,516
基本金	1,000,000	6,016,960	30,179,309	37,196,269		37,196,269
基本金	1,000,000	6,016,960	30,179,309	37,196,269		37,196,269
国庫補助金等 特別積立金		71,590,747	23,869,704	95,460,451		95,460,451
国庫補助金等 特別積立金		71,590,747	23,869,704	95,460,451		95,460,451
その他の 積立金	19,062,881	74,968,800	144,494,800	238,526,481		238,526,481
その他の 積立金	19,062,881	74,968,800	144,494,800	238,526,481		238,526,481
次期繰越活動 増減差額	8,839,037	87,650,021	17,042,885	113,531,943		113,531,943
次期繰越活動 増減差額	8,839,037	87,650,021	17,042,885	113,531,943		113,531,943
(うち当期活動 増減差額)	-8,204,000	7,917,528	17,405,101	17,118,629		17,118,629
純資産の部合計	28,901,918	240,226,528	215,586,698	484,715,144		484,715,144
負債及び 純資産の部合計	28,901,918	269,840,139	231,641,603	530,383,660		530,383,660