

# 平成 27 年度 決算書

社会福祉法人 童愛会

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	333,662,813	337,784,121	4,121,308
	借入金利息補助金収入	213,520	213,520	
	受取利息配当金収入	38,649	77,742	39,093
	その他の収入	2,786,189	3,038,735	252,546
	事業活動収入計(1)	336,701,171	341,114,118	4,412,947
支出	人件費支出	267,637,422	265,454,718	2,182,704
	事業費支出	23,587,235	22,361,705	1,225,530
	事務費支出	16,636,903	14,921,083	1,715,820
	支払利息支出	272,000	272,000	
	その他の支出	2,722,700	2,671,860	50,840
	事業活動支出計(2)	310,856,260	305,681,366	5,174,894
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,844,911	35,432,752	9,587,841
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,644,200	5,646,001	1,801
	施設整備等収入計(4)	5,644,200	5,646,001	1,801
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
固定資産取得支出	18,716,469	18,536,429	180,040	
その他の施設整備等による支出		50,000	-50,000	
施設整備等支出計(5)	20,716,469	20,586,429	130,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,072,269	-14,940,428	131,841
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,040,000	6,040,000	
	拠点区分間繰入金収入	18,091,159		-18,091,159
	その他の活動による収入	125,526	9,000	-116,526
	その他の活動による収入計(7)	24,256,685	6,049,000	-18,207,685
	支出			
	積立資産支出	13,839,860	22,839,860	-9,000,000
	拠点区分間繰入金支出	18,091,160		18,091,160
その他の活動支出計(8)	31,931,020	22,839,860	9,091,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,674,335	-16,790,860	-9,116,525
予備費支出(10)		3,047,994		3,047,994
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,313	3,701,464	3,651,151
前期末支払資金残高(12)		47,852,923	47,852,923	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,903,236	51,554,387	3,651,151

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		本部	たんぼほ保育園	立川たんぼほ保育園	江の島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	取	保育事業収入	548,000	155,756,030	163,548,631	17,931,460	337,784,121	0	337,784,121
	取	借入金利息補助金収入	0	213,520	0	0	213,520	0	213,520
	取	受取利息配当金収入	7,925	18,655	50,889	273	77,742	0	77,742
	取	その他の収入	0	1,165,716	1,873,019	0	3,038,735	0	3,038,735
	取	事業活動収入計(1)	555,925	157,153,921	165,472,539	17,931,733	341,114,118	0	341,114,118
	支	人件費支出	405,810	118,969,705	129,264,003	16,815,200	265,454,718	0	265,454,718
	支	事業費支出	105,893	9,347,545	11,451,858	1,456,409	22,361,705	0	22,361,705
	支	事務費支出	1,567,194	6,617,046	6,551,171	185,672	14,921,083	0	14,921,083
	支	支払利息支出	0	272,000	0	0	272,000	0	272,000
	支	その他の支出	0	1,052,600	1,619,260	0	2,671,860	0	2,671,860
支	事業活動支出計(2)	2,078,897	136,258,896	148,886,292	18,457,281	305,681,366	0	305,681,366	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,522,972	20,895,025	16,586,247	-525,548	35,432,752	0	35,432,752	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	1,293,000	731,200	0	3,621,801	5,646,001	0	5,646,001
	取	施設整備等収入計(4)	1,293,000	731,200	0	3,621,801	5,646,001	0	5,646,001
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	支	固定資産取得支出	0	321,840	1,620,000	16,594,589	18,536,429	0	18,536,429
	支	その他の施設整備等による支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
支	施設整備等支出計(5)	50,000	2,321,840	1,620,000	16,594,589	20,586,429	0	20,586,429	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,243,000	-1,590,640	-1,620,000	-12,972,788	-14,940,428	0	-14,940,428	
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	0	40,000	6,000,000	0	6,040,000	0	6,040,000
	取	拠点区分間繰入金収入	1,572,972	0	0	15,897,600	17,470,572	-17,470,572	0
	取	その他の活動による収入	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000
	取	その他の活動による収入計(7)	1,572,972	40,000	6,009,000	15,897,600	23,519,572	-17,470,572	6,049,000
	支	積立資産支出	1,293,000	10,130,520	11,416,340	0	22,839,860	0	22,839,860
	支	拠点区分間繰入金支出	0	8,719,033	8,751,266	273	17,470,572	-17,470,572	0
	支	その他の活動支出計(8)	1,293,000	18,849,553	20,167,606	273	40,310,432	-17,470,572	22,839,860
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279,972	-18,809,553	-14,158,606	15,897,327	-16,790,860	0	-16,790,860	
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	494,832	807,641	2,398,991	3,701,464	0	3,701,464	
前期未支払資金残高(11)		8,839,037	18,431,803	20,582,083	0	47,852,923	0	47,852,923	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,839,037	18,926,635	21,389,724	2,398,991	51,554,387	0	51,554,387	

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	337,784,121	310,728,887	27,055,234
		サービス活動収益計(1)	337,784,121	310,728,887	27,055,234
	費用	人件費	284,397,197	249,167,393	35,229,804
		事業費	22,361,705	23,161,513	-799,808
		事務費	14,921,083	11,571,488	3,349,595
		減価償却費	16,305,472	16,896,596	-591,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,787,473	-5,086,993	299,520	
	サービス活動費用計(2)	333,197,984	295,709,997	37,487,987	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,586,137	15,018,890	-10,432,753	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	213,520	240,210	-26,690
		受取利息配当金収益	77,742	72,080	5,662
		その他のサービス活動外収益	3,038,735	3,109,994	-71,259
		サービス活動外収益計(4)	3,329,997	3,422,284	-92,287
	費用	支払利息	272,000	306,000	-34,000
		その他のサービス活動外費用	2,671,860	2,714,820	-42,960
	サービス活動外費用計(5)	2,943,860	3,020,820	-76,960	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	386,137	401,464	-15,327	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,972,274	15,420,354	-10,448,080	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,646,001	2,044,800	3,601,201
		その他の特別収益	9,000		9,000
		特別収益計(8)	5,655,001	2,044,800	3,610,201
	費用	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,621,801	299,520	3,322,281
		その他の特別損失		47,000	-47,000
	特別費用計(9)	3,621,804	346,525	3,275,279	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,033,197	1,698,275	334,922	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,005,471	17,118,629	-10,113,158	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	113,531,943	108,458,114	5,073,829
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,537,414	125,576,743	-5,039,329
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	11,500,000	-5,500,000
		その他の積立金積立額(16)	20,024,200	23,544,800	-3,520,600
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,513,214	113,531,943	-7,018,729

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	江の島保育園	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	保育事業収益	548,000	155,756,030	163,548,631	17,931,460		337,784,121	
	益	サービス活動収益計(1)	548,000	155,756,030	163,548,631	17,931,460		337,784,121	
	費	人件費	405,810	125,917,654	137,216,332	20,857,401		284,397,197	
		事業費	105,893	9,347,545	11,451,858	1,456,409		22,361,705	
		事務費	1,567,194	6,617,046	6,551,171	185,672		14,921,083	
		減価償却費		8,836,216	7,463,897	5,359		16,305,472	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,359,260	-1,428,213			-4,787,473	
	用	サービス活動費用計(2)	2,078,897	147,369,201	161,255,045	22,504,841		333,197,984	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,530,897	8,396,829	2,293,586	-4,573,381		4,586,137	
	サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益		213,520				213,520
益		受取利息配当金収益	7,925	18,655	50,889	273		77,742	
		その他のサービス活動外収益		1,165,716	1,873,019			3,038,735	
		サービス活動外収益計(4)	7,925	1,397,891	1,923,908	273		3,329,997	
費		支払利息		272,000					272,000
		その他のサービス活動外費用		1,052,600	1,619,260				2,671,860
		サービス活動外費用計(5)		1,324,600	1,619,260				2,943,860
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,925	73,291	304,648	273		386,137	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,522,972	8,470,120	2,598,234	-4,573,108		4,972,274	
特別増減の部		取	施設整備等補助金収益	1,293,000	731,200		3,621,801		5,646,001
	益	拠点区分間繰入金収益	1,572,972			15,897,600		17,470,572	
		その他の特別収益			9,000			9,000	
		特別収益計(8)	2,865,972	731,200	9,000	19,519,401		23,125,573	
	費	固定資産売却損・処分損		1	2				3
		国庫補助金等特別積立金積立額				3,621,801			3,621,801
		拠点区分間繰入金費用		8,719,033	8,751,266	273			17,470,572
		特別費用計(9)		8,719,034	8,751,268	3,622,074		21,092,376	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,865,972	-7,987,834	-8,742,268	-15,897,327		-2,033,197	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,343,000	482,286	-6,144,034	-11,324,219		7,005,471	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,839,037	87,650,021	17,042,885			113,531,943	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,182,037	88,132,307	10,898,851	11,324,219		120,537,414	
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)			6,000,000			6,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	1,293,000	8,731,200	10,000,000			20,024,200	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,889,037	79,401,107	6,898,851	11,324,219		106,513,214	

貸借対照表

平成28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	59,749,301	52,198,561	7,550,740	流 動 負 債	26,361,733	6,345,638	20,016,095
現 金	150,000		150,000	事 業 未 払 金	3,200,470	1,860,338	1,340,132
普 通 預 金	31,782,319	46,323,990	-14,541,671	そ の 他 の 未 払 金		26,453	-26,453
当 座 預 金	751,641	1,159,989	-408,348	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	
定 期 預 金	17,376		17,376	未 払 費 用	4,204,852	2,328,490	1,876,362
事 業 未 収 金	189,580	185,615	3,965	職 員 預 り 金	700,060	130,357	569,703
未 収 金	13,240	35,173	-21,933	仮 受 金	89,532		89,532
未 収 補 助 金	26,687,373	4,469,794	22,217,579	賞 与 引 当 金	16,166,819		16,166,819
貯 蔵 品	14,572	24,000	-9,428	固 定 負 債	40,083,338	39,322,878	760,460
前 払 費 用	123,200		123,200	設 備 資 金 借 入 金	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
仮 払 金	20,000		20,000	退 職 給 当 金	28,083,338	25,322,878	2,760,460
固 定 資 産	497,250,713	478,185,099	19,065,614	負 債 の 部 合 計	66,445,071	45,668,516	20,776,555
基 本 財 産	170,336,399	182,161,269	-11,824,870				
建 物	169,336,399	181,161,269	-11,824,870	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	37,196,269	37,196,269	
そ の 他 の 固 定 資 産	326,914,314	296,023,830	30,890,484	基 本 金	37,196,269	37,196,269	
建 構 物	15,222,352	16,805,577	-1,583,225	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,294,779	95,460,451	-1,165,672
構 築 物	7,315,335	8,108,692	-793,357	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,294,779	95,460,451	-1,165,672
車 輜 運 搬 具	45,917	74,917	-29,000	そ の 他 の 積 立 金	252,550,681	238,526,481	14,024,200
器 具 及 び 備 品	6,682,340	6,772,899	-90,559	そ の 他 の 積 立 金	252,550,681	238,526,481	14,024,200
建 設 仮 勘 定	16,315,949		16,315,949	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	106,513,214	113,531,943	-7,018,729
権 利		112,000	-112,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	7,005,471	17,118,629	-10,113,158
ソ フ ト ウ ェ ア	536,402	300,386	236,016	純 資 産 の 部 合 計	490,554,943	484,715,144	5,839,799
退 職 給 付 引 当 資 産	28,083,338	25,322,878	2,760,460	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	557,000,014	530,383,660	26,616,354
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	35,900,000	41,900,000	-6,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産	174,970,000	156,970,000	18,000,000				
都 施 設 整 備 費 積 立 資 産	15,824,800	15,824,800					
市 施 設 整 備 費 積 立 資 産	23,355,881	21,331,681	2,024,200				
そ の 他 の 積 立 資 産	2,500,000	2,500,000					
差 入 保 証 金	162,000		162,000				
資 産 の 部 合 計	557,000,014	530,383,660	26,616,354				

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	本部	たんぼぼ保育園	立川たんぼぼ保育園	江の島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,256,450	21,705,977	25,943,979	21,642,793	78,549,199	-18,799,898	59,749,301
現金			150,000		150,000		150,000
普通預金	7,699,431	11,455,629	12,537,727	89,532	31,782,319		31,782,319
当座預金		417,952	333,689		751,641		751,641
定期預金			17,376		17,376		17,376
事業未収金		102,560	87,020		189,580		189,580
未収金		13,240			13,240		13,240
未収補助金		1,502,000	3,632,112	21,553,261	26,687,373		26,687,373
貯蔵品		14,572			14,572		14,572
前払費用			123,200		123,200		123,200
拠点区分間 貸付金	1,557,019	8,200,024	9,042,855		18,799,898	-18,799,898	
仮払金			20,000		20,000		20,000
固定資産	21,405,881	251,083,136	208,172,466	16,589,230	497,250,713		497,250,713
基本財産	1,000,000	135,470,219	33,866,180		170,336,399		170,336,399
建物		135,470,219	33,866,180		169,336,399		169,336,399
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の 固定資産	20,405,881	115,612,917	174,306,286	16,589,230	326,914,314		326,914,314
建物		13,556,731	1,665,621		15,222,352		15,222,352
構築物		3,842,144	3,473,191		7,315,335		7,315,335
車両運搬具			45,917		45,917		45,917
器具及び備品		1,060,069	5,348,990	273,281	6,682,340		6,682,340
建設仮勘定				16,315,949	16,315,949		16,315,949
ソフトウェア		300,385	236,017		536,402		536,402
退職給付引当資産		13,071,588	15,011,750		28,083,338		28,083,338
保育所繰越積立資産		4,500,000	31,400,000		35,900,000		35,900,000
保育所施設・設備積立 資産		73,700,000	101,270,000		174,970,000		174,970,000
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	17,855,881	5,500,000			23,355,881		23,355,881
その他の 積立資産	2,500,000				2,500,000		2,500,000
差入保証金	50,000	82,000	30,000		162,000		162,000
資産の部合計	30,662,331	272,789,113	234,116,445	38,232,023	575,799,912	-18,799,898	557,000,014
流動負債	417,413	10,367,971	11,090,244	23,286,003	45,161,631	-18,799,898	26,361,733
事業未払金		897,810	1,006,834	1,295,826	3,200,470		3,200,470
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用		2,000,000			2,000,000		2,000,000
	417,413	833,116	2,338,758	615,565	4,204,852		4,204,852
職員預り金		293,863	406,197		700,060		700,060

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	本部	たんぼぼ保育園	立川たんぼぼ保育園	江の島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間 借入金		754,553	802,466	17,242,879	18,799,898	-18,799,898	
返受金				89,532	89,532		89,532
賞与引当金		5,588,629	6,535,989	4,042,201	16,166,819		16,166,819
固定負債		25,071,588	15,011,750		40,083,338		40,083,338
設備資金 借入金		12,000,000			12,000,000		12,000,000
退職給付 引当金		13,071,588	15,011,750		28,083,338		28,083,338
負債の部合計	417,413	35,439,559	26,101,994	23,286,003	85,244,969	-18,799,898	66,445,071
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		68,231,487	22,441,491	3,621,801	94,294,779		94,294,779
国庫補助金等 特別積立金		68,231,487	22,441,491	3,621,801	94,294,779		94,294,779
その他の 積立金	20,355,881	83,700,000	148,494,800		252,550,681		252,550,681
その他の 積立金	20,355,881	83,700,000	148,494,800		252,550,681		252,550,681
次期繰越活動 増減差額	8,889,037	79,401,107	6,898,851	11,324,219	106,513,214		106,513,214
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	8,889,037	79,401,107	6,898,851	11,324,219	106,513,214		106,513,214
純資産の部合計	1,343,000	482,286	-6,144,034	11,324,219	7,005,471		7,005,471
純資産の部合計	30,244,918	237,349,554	208,014,451	14,946,020	490,554,943		490,554,943
負債及び 純資産の部合計	30,662,331	272,789,113	234,116,445	38,232,023	575,799,912	-18,799,898	557,000,014