

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号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	利用料収入	910,000	949,900	39,900
		運営費収入	163,857,000	164,906,390	1,049,390
		私的契約利用収入	3,177,000	3,511,600	334,600
		經常経費補助金収入	150,891,000	152,028,597	1,137,597
		寄附金収入	5,426,000	5,426,350	350
		雑収入	4,016,000	4,129,544	113,544
		借入金利息補助金収入	798,000	826,733	28,733
		受取利息配当金収入	19,000	27,780	8,780
		経理区分間繰入金収入	28,000,000	28,000,000	
		經常収入計(1)	357,094,000	359,806,894	2,712,894
	支出	人件費支出	234,934,000	233,124,628	1,809,372
		事務費支出	37,929,500	39,466,450	△1,536,950
		事業費支出	34,762,500	33,965,143	797,357
		借入金利息支出	2,226,000	2,193,437	32,563
経理区分間繰入金支出		28,000,000	28,000,000		
經常支出計(2)		337,852,000	336,749,658	1,102,342	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,242,000	23,057,236	3,815,236	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	162,665,000	162,665,163	163
		施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	
		施設整備等収入計(4)	177,665,000	177,665,163	163
	支出	固定資産取得支出	226,679,000	226,278,976	400,024
		施設整備等支出計(5)	226,679,000	226,278,976	400,024
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,014,000	△48,613,813	400,187	
財務活動による収支	収入	借入金収入	54,000,000	54,000,000	
		積立預金取崩収入	24,000,000	24,000,000	
		財務収入計(7)	78,000,000	78,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	16,970,000	16,970,000	
		積立預金積立支出	32,000,000	32,000,000	
		財務支出計(8)	48,970,000	48,970,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,030,000	29,030,000	
	予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△742,000	3,473,423	4,215,423	
前期末支払資金残高(12)		60,314,218	60,314,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,572,218	63,787,641	4,215,423	

事業活動収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

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	利用料収入	949,900	1,163,400	△213,500
		運営費収入	164,906,390	154,454,740	10,451,650
		私的契約利用料収入	3,511,600	3,435,400	76,200
		経常経費補助金収入	152,028,597	144,791,407	7,237,190
		寄附金収入	5,426,350	269,440	5,156,910
		雑収入	4,129,544	3,860,795	268,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,807,671	11,136,738	670,933
	事業活動収入計(1)	342,760,052	319,111,920	23,648,132	
	支出	人件費支出	233,124,628	201,839,089	31,285,539
		事務費支出	36,640,716	23,721,588	12,919,128
		事業費支出	34,100,985	22,751,988	11,348,997
		減価償却費	16,538,291	14,858,375	1,679,916
		引当金繰入	2,689,892	2,258,172	431,720
	事業活動支出計(2)	323,094,512	265,429,212	57,665,300	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		19,665,540	53,682,708	△34,017,168	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	826,733	743,088	83,645
		受取利息配当金収入	27,780	26,209	1,571
		経理区分間繰入金収入	28,000,000		28,000,000
		事業活動外収入計(4)	28,854,513	769,297	28,085,216
	支出	借入金利息支出	2,193,437	2,366,345	△172,908
		経理区分間繰入金支出	28,000,000		28,000,000
事業活動外支出計(5)		30,193,437	2,366,345	27,827,092	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△1,338,924	△1,597,048	258,124	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		18,326,616	52,085,660	△33,759,044	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	162,665,163	315,000	162,350,163
		施設整備等寄附金収入	15,000,000		15,000,000
		特別収入計(8)	177,665,163	315,000	177,350,163
	支出	基本金組入額	20,000,000		20,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	162,665,163		162,665,163
特別支出計(9)		182,665,163		182,665,163	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△5,000,000	315,000	△5,315,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		13,326,616	52,400,660	△39,074,044	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		42,668,950	19,268,290	23,400,660
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		55,995,566	71,668,950	△15,673,384
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		24,000,000		24,000,000
	その他の積立金積立額(17)		32,000,000	29,000,000	3,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		47,995,566	42,668,950	5,326,616

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	168,382,397	64,354,044	104,028,353	流動負債	104,594,756	4,039,826	100,554,930
現金預金	154,123,957	51,196,222	102,927,735	未払金	104,351,506	3,346,767	101,004,739
未収金	11,382,906	9,483,702	1,899,204	預り金	239,125	692,059	△452,934
立替金	91,572		91,572	仮受金	4,125	1,000	3,125
前払金	2,783,962	1,913,160	870,802	固定負債	150,175,518	110,770,124	39,405,394
仮払金		1,760,960	△1,760,960	設備資金借入金	143,159,000	106,129,000	37,030,000
固定資産	875,242,874	655,126,795	220,116,079	退職給与引当金	7,016,518	4,641,124	2,375,394
基本財産	731,214,433	546,996,042	184,218,391	負債の部合計	254,770,274	114,809,950	139,960,324
建物	495,295,765	311,077,374	184,218,391				
土地	235,918,668	235,918,668					
その他の固定資産	144,028,441	108,130,753	35,897,688	純資産の部			
構築物	16,919,685	1,442,255	15,477,430	基本金	239,719,000	219,719,000	20,000,000
器具及び備品	8,973,445	6,636,646	2,336,799	基本金	239,719,000	219,719,000	20,000,000
保育所繰越積立預金	14,000,000	14,000,000		国庫補助金等特別積立金	410,140,431	259,282,939	150,857,492
保育所施設・設備整備積立預金	77,000,000	69,000,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	410,140,431	259,282,939	150,857,492
無形固定資産(ソフト代)	6,088,793	3,980,728	2,108,065	その他の積立金	91,000,000	83,000,000	8,000,000
その他の固定資産	14,000,000	8,400,000	5,600,000	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	
出資金	30,000	30,000		保育所施設・設備整備積立金	77,000,000	69,000,000	8,000,000
退職共済金預け金	7,016,518	4,641,124	2,375,394	次期繰越活動収支差額	47,995,566	42,668,950	5,326,616
				次期繰越活動収支差額	47,995,566	42,668,950	5,326,616
				(うち当期活動収支差額)	13,326,616	52,400,660	△39,074,044
				純資産の部合計	788,854,997	604,670,889	184,184,108
資産の部合計	1,043,625,271	719,480,839	324,144,432	負債及び純資産の部合計	1,043,625,271	719,480,839	324,144,432

脚注

1. 減価償却費の累計額 50,410,979円
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	都道府県						
法人名	社会福祉法人てつなぎの会	主たる事務所の所在地	〒 115 - 0042	電話番号	03 - 3903 - 6160	FAX番号	03 - 3903 - 6301
ホームページアドレス	http://kazenokoh.jimdo.com/	メールアドレス	tuchikko-1@ma.kitanet.ne.jp	設立認可年月日	平成22年7月23日	設立登記年月日	平成23年8月23日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日	
	白坂弘子	非公表 67	非公表	北区王子1-19-10-902	なし	平成22年7月23日	

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種	保育所	公表	東京都北区志茂3-11-6	平成23年4月1日	74		
		保育所	公表	東京都練馬区貫井1-5-7	平成24年11月1日	71		
		保育所	公表	東京都西東京市田無町7-2-21	平成27年4月1日	84		
		小規模保育ひまわりのおうち	公表	東京都田無町4-11-2	平成27年4月1日	18		
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	6	風の子保育園・学童保育後保育	練馬区貫井1-5-7 風の子保育園内	平成25年4月1日	5名
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

	定員		現員																	
					親族等特殊関係者の有無				資格									評議員への出席回数		
	氏名		職業		任期		親族	他の社会福祉法人の役員	その他	理事の親族	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他	施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	
評議員	木下美代				平成26年7月27日～平成28年7月26日											○				5
	望月康子				平成26年7月27日～平成28年7月26日											○				4
	松井真理				平成26年7月27日～平成28年7月26日											○				3
	齊藤厚子				平成26年7月27日～平成28年7月26日						○									4
	藤田佐和				平成26年7月27日～平成28年7月26日									○				○	○	6
	村上鉄二				平成26年7月27日～平成28年7月26日								○							0
	小牧智子				平成26年7月27日～平成28年7月26日									○					○	6
	浜野 妙				平成26年7月27日～平成28年7月26日											○				6
	関根玲子				平成26年7月27日～平成28年7月26日											○				4
	石渡育子				平成26年7月27日～平成28年7月26日											○				5
	桑原裕美子				平成26年7月27日～平成28年7月26日									○					○	4
	北山美津江				平成26年7月27日～平成28年7月26日											○				2
	泓 宏優				平成26年7月27日～平成28年7月26日											○				2
	田口正子				平成26年7月27日～平成28年7月26日											○				3
松本かおる				平成26年7月27日～平成28年7月26日											○				4	
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無													
	つちっこ保育園		桑原裕美子		平成26年4月1日		有													
	風の子保育園		藤田佐和		平成25年11月1日		有													
	田無ひまわり保育園		小牧智子		平成27年4月1日		有													
	小規模保育ひまわりのおうち		中根千佳子		平成27年4月1日		有													
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤																
		換算数		換算数																
	法人本部	2			1															
施設	73			34	12															

	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項
	理事会	平成26年5月1日	6		有
平成26年5月23日		6		有	①2014年事業報告②2014年決算書③監事監査報告④資産変更登記⑤タシヒマリホイクエン・風の子保育園3F工事の入札について
平成26年6月25日		6	1	有	田無ひまわり保育園建設費用長期貸付について
平成26年7月23日		6		有	評議員の選任
平成26年7月27日		7		有	理事長の職務を代理する者の順位について
平成26年8月27日		7		有	①定款変更②役員報酬規程
平成26年9月24日		6	1	有	就業規則 正規職員就業規則、給与規定、再雇用職員就業規則、有期契約職員就業規則、育児休暇等に関する規則、介護休暇等に関する規則
平成26年10月29日		6	1	有	城北信用金庫からの短期借入について
平成26年11月26日		7	2	有	①第1次補正予算②定款施行細則の改定③役員等費用弁償規定の改定
平成26年12月24日		6		有	無し（この間の報告事）
平成27年1月28日		7	2	有	①経理規定の改定②小規模保育ひまわりのうちの開所③田無ひまわり保育園の認可申請にかかわる書類④園長の選任⑤職員処遇改善費の配分
平成27年2月25日		5		有	無し（来年度事業へ向けての検討）
平成27年3月25日		7	2	有	①2014年度第2次補正予算案②2015年度事業計画③2015年度当初予算案④定款変更
平成27年5月25日		7		有	①2014年事業報告②2014年決算書③監査報告④2015年度 新会計基準による当初予算
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	平成26年5月21日	8	無	①2014年事業報告②2014年決算書	
	平成26年6月30日	11	無	役員を選任	
	平成26年9月19日	14	無	就業規則 正規職員就業規則、給与規定、再雇用職員就業規則、有期契約職員就業規則、育児休暇等に関する規則、介護休暇等に関する規則	
	平成26年11月17日	9	無	①第1次補正予算②定款施行細則の改定③役員等費用弁償規定の改定	
	平成27年1月26日	10	無	①経理規定の改定②小規模保育ひまわりのうちの開所	
	平成27年3月23日	10	無	①2014年度第2次補正予算案②2015年度事業計画③2015年度当初予算案④定款変更	
平成27年5月22日	10	無	①2014年事業報告②2014年決算書③監査報告④2015年度 新会計基準による当初予算		
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成27年5月15日	中西純子	有	保育体制が不安定な状況の課題を明らかにする。賃金、職員の連携、環境整備などを考えた方が良い。	平成27年度の研修計画で各園での交流を図りながら切磋琢磨していく計画を立てる。
	平成27年5月16日	田制昭一・中西純子	有		

IV 資産管理

平成 27 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無	
基本 財産	土地	北区志茂3丁目11番11	523.88	235918	平成22年8月10日	80000	民間金融機関	20年	有
	建物	北区志茂3丁目11番	507.26	111,753,106	平成23年2月25日	33000	(独)福祉医療機構	20年	有
		練馬区貫井1丁目181番49	478.91	108,392,111	平成24年10月15日	25000	(独)福祉医療機構	20年	有
西東京市田無町7丁目1920番1		621.48	136,171,915	平成27年3月16日	34000	(独)福祉医療機構	20年	有	
運用 財産	土地								
	建物								
公益 事業 用財産	土地								
	建物								
収益 事業 用財産	土地								
	建物								

