

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：千円)

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	521,763	523,919	△2,156
		借入金利息補助金収入	980	981	△1
		経常経費寄附金収入	350	404	△54
		受取利息配当金収入	24	42	△18
		その他の収入	5,262	5,286	△24
		事業活動収入計(1)	528,379	530,632	△2,253
	支出	人件費支出	363,359	360,664	2,696
		事業費支出	46,990	47,418	△428
		事務費支出	46,624	47,635	△1,011
		支払利息支出	2,365	2,439	△74
		その他の支出	4,879	4,898	△19
		事業活動支出計(2)	464,218	463,053	1,164
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,161	67,579	△3,417	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	615	615	
		施設整備等寄附金収入	1,114	1,190	△76
		その他の施設整備等による収入		157	△157
		施設整備等収入計(4)	1,729	1,962	△233
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,240	12,240	
		固定資産取得支出	10,352	9,496	856
		施設整備等支出計(5)	22,592	21,736	856
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,863	△19,774	△1,089	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	20,000		20,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000		11,000
		拠点区分間繰入金収入	32,500		32,500
		その他の活動収入計(7)	63,500		63,500
	支出	積立資産支出	43,699	43,122	577
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000		20,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	11,000		11,000
		拠点区分間繰入金支出	32,500		32,500
		その他の活動支出計(8)	107,199	43,122	64,077
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,699	△43,122	△577
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△401	4,683	△5,083	
前期末支払資金残高(12)		61,175	61,175		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,774	65,857	△5,083	

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：千円)

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	523,919	321,560	202,359
		経常経費寄附金収益	404	426	△22
		サービス活動収益計(1)	524,323	321,986	202,337
	費用	人件費	364,782	227,266	137,516
		事業費	47,418	30,338	17,080
		事務費	47,635	21,123	26,511
		減価償却費	25,969	7,687	18,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,194	△2,829	△15,365
		サービス活動費用計(2)	467,610	283,585	184,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,713	38,401	18,312
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	981	715	266
		受取利息配当金収益	42	26	16
		その他のサービス活動外収益	5,286	2,330	2,956
		サービス活動外収益計(4)	6,309	3,071	3,238
	費用	支払利息	2,439	1,665	774
		その他のサービス活動外費用	4,898	3,640	1,258
		サービス活動外費用計(5)	7,336	5,305	2,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,028	△2,234	1,206
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,685	36,167	19,518
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	615	3,312
施設整備等寄附金収益			1,190		1,190
特別収益計(8)			1,805	3,312	△1,507
費用		拠点区分間繰入金費用		24,000	△24,000
		特別費用計(9)		24,000	△24,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,805	△20,688	22,493	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,490	15,479	42,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,996	33,517	14,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,485	48,996	56,490
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		39,003	1,000	38,003
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,483	47,996	18,487

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：千円)

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	103,284	165,769	△62,486	流動負債	53,386	104,595	△51,208
現金預金	68,052	154,124	△86,072	事業未払金	31,440	102,743	△71,304
小口現金	149	87	62	1年以内返済予定設備資金借入金	15,960		15,960
普通預金	67,903	154,037	△86,134	未払費用	3,666	1,608	2,058
事業未収金	22,054	2,450	19,604	職員預り金	2,321	239	2,081
未収補助金	13,006	8,933	4,073	仮受金		4	△4
立替金		92	△92	固定負債	125,156	150,176	△25,020
前払費用	172	171	1	設備資金借入金	114,959	143,159	△28,200
固定資産	903,409	877,856	25,553	退職給付引当金	10,197	7,017	3,180
基本財産	709,589	731,214	△21,626	負債の部合計	178,542	254,770	△76,228
土地	235,919	235,919					
建物	473,670	495,296	△21,626				
その他の固定資産	193,820	146,641	47,178				
建物	4,679		4,679	純資産の部			
構築物	17,760	16,920	841	基本金	239,719	239,719	
器具及び備品	10,148	8,973	1,174	基本金	239,719	239,719	
ソフトウェア	4,548	6,089	△1,541	国庫補助金等特別積立金	391,946	410,140	△18,194
退職給付引当資産	10,197	7,017	3,180	国庫補助金等特別積立金	391,946	410,140	△18,194
保育所繰越積立資産	14,000	14,000		その他の積立金	130,003	91,000	39,003
保育所施設・設備整備積立資産	116,003	77,000	39,003	人件費積立金	14,000	14,000	
差入保証金	14,000	14,000		保育所施設・設備整備積立金	116,003	77,000	39,003
長期前払費用	2,456	2,613	△157	次期繰越活動増減差額	66,483	47,996	18,487
その他の固定資産	30	30		次期繰越活動増減差額	66,483	47,996	18,487
資産の部合計	1,006,692	1,043,625	△36,933	(うち当期活動増減差額)	57,490	15,479	42,011
				純資産の部合計	828,150	788,855	39,295
				負債及び純資産の部合計	1,006,692	1,043,625	△36,933

脚注

1. 減価償却費の累計額 76,380
2. 徴収不能引当金の額 なし

財務諸表に対する注記(法人全体)

法人名:社会福祉法人てつなぎの会

1. 継続事業の全体に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 — 定額法により減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産 — 定額法により減価償却を実施している。

(2) 退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人 福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入者に対する退職給付引当金
毎期、規定に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用に計上している。
- ② 東京都社会福祉協議会の従事者共済会加入者に対する退職給付引当金
期末在職者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、資産計上額と同額を退職給付引当金に計上している。

(3) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、その金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、その資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(4) 消費税の取り扱い

消費税の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人が採用する退職給付制度

当法人が加入している退職給付制度は下記のとおりである。

- ・ 独立行政法人 福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 東京都社会福祉協議会の従事者共済会

5. 法人が採用する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では公益事業として学童保育後保育を実施しているが、単独の事業と称するに至らないため、社会福祉事業に含めている。よって、事業区分別内訳表は作成していない。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - ② つちっこ保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - ③ 風の子保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 風の子保育園サービス区分
 - イ 学童保育後保育サービス区分
 - ④ 田無ひまわり保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑤ 小規模保育ひまわりのおうち拠点区分（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	235,918,668	0	0	235,918,668
建物	495,295,765	0	21,625,564	473,670,201
合計	731,214,433	0	21,625,564	709,588,869

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

- (1) 基本金の取崩額
該当なし
- (2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は、以下のとおりである。

土地	235,918,668	円
建物	473,670,201	円
計	709,588,869	円

担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

施設整備借入金	114,959,000	円
1年以内返済予定施設整備借入金	15,960,000	円
計	130,919,000	円

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び等期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,724,072	45,564	4,678,508
構築物	18,702,996	942,788	17,760,208
器具備品	16,830,695	6,683,007	10,147,668
ソフトウェア	7,762,975	3,214,986	4,547,989
合計	48,020,738	10,886,345	37,134,393

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計基準変更に伴う修正額の内訳

前期末支払資金残高の修正

I. 移行調整前の前期末支払資金残高 63,787,641 円

II. 移行による前期末支払資金残高の調整額

(1) 長期前払費用並びに前払費用（非資金）への振替による修正

△2,612,936 円

差引合計 前期末支払資金残高の調整額 △2,612,936 円

III. 移行調整後の前期末支払資金残高 61,174,705 円

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：千円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	68,052
小口現金	149
普通預金	67,903
事業未収金	22,054
未収補助金	13,006
前払費用	172
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000
流動資産合計	106,284
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	235,919
建物	473,670
基本財産合計	709,589
(2) その他の固定資産	
建物	4,679
構築物	17,760
器具及び備品	10,148
ソフトウェア	4,548
拠点区分間長期貸付金	6,000
退職給付引当資産	10,197
保育所繰越積立資産	14,000
保育所施設・設備整備積立資産	116,003
差入保証金	14,000
長期前払費用	2,456
その他の固定資産	30
その他の固定資産合計	199,820
固定資産合計	909,409
資産合計	1,015,692
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	31,440
1年以内返済予定設備資金借入金	15,960
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,000
未払費用	3,666
職員預り金	2,321
流動負債合計	56,386
2. 固定負債	
設備資金借入金	114,959
拠点区分間長期借入金	6,000
退職給付引当金	10,197
固定負債合計	131,156
負債合計	187,542
差引純資産	828,150

社会福祉法人現況報告書

平成 28 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	〒 114 - 0042	北区志茂3丁目11番地6号	電話番号	03 - 3903 - 6160	FAX番号	03 - 3903 - 6301		
ホームページアドレス	http://tetsunagi.tokyo/		メールアドレス	tetsunagi@fitcall.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22年7月23日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	白坂弘子	公表	68	非公表	北区王子	無職	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	北区志茂3-11-6	2011年4月1日	74		
		保育所	公表	練馬区貫井1-7-5	2012年11月1日	71		
		保育所 小規模保育事業	公表	西東京市田無町7-2-21 西東京市田無町4-11-2	2015年4月1日 2015年4月1日	84 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							
公益事業	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)		
	6	風の子保育園・学童保育後保育	練馬区貫井1-7-5		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 ()

収益事業	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)

- 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 ()

その他の事業	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)

- 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 ()

Ⅲ 組織

理事	定員		現員		親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	役職	氏名	職業	任期	親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
	5	5															
理事長	白坂弘子	無職	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日								○						8
常務理事	大西純子	法人本部職員	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日								○	○			○		8
理事	陣内 博	無職	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日								○						9
理事	渡邊シゲミ	認可保育園元園長	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日				○										8
理事	宇都宮 章	公務員	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日								○						8
理事	松本洋子	全国生協連	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日								○						8

監事	定員		現員		資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数	
	氏名	職業	任期	財務諸表等を監査し得る者				支給あり		支給なし			
				公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他				社会福祉事業の学識経験者		地域の福祉関係者
	中西純子	元阿佐ヶ谷保育園園長	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月27日					○				○	8
	田制昭平	老健施設 事務長	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月27日			○						○	3

	定員	現員															
	7	7					資格										
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			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	評議員会への出席回数
親族	他の社会福祉法人の役員	その他															
評議員	木下美代	一般社団 事務局長	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日									○					5
	望月康子	団体職員	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日									○					5
	松井真理	元公立保育園保育士	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日									○					
	齊藤厚子	認可保育園園長	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日					○									5
	藤田佐和	法人事業所の園長	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日			○					○				○		5
	村上鉄二	元町会長	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日							○							
	小牧智子	法人事業所園長	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日			○				○						○	6
	浜野 妙	元会社員	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日										○				6
	関根玲子	元介護福祉士	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日										○				4
	石渡育子	元学童保育士	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日										○				4
	桑原裕美子	法人事業所園長	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日			○				○						○	6
	北山美津江	なかよし保育室	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日										○				4
	泓 宏優	会社員	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日										○				
	田口正子	元保育士	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日										○				6
松本かおる	飲食業	平成26年7月27日 ~ 平成28年7月26日										○				6	
		~															
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												
	つつこ保育園		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24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	58			64	21												

