

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	382,561,838	381,437,474	1,124,364
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
		受取利息配当金収入	61,100	40,683	20,417
		その他の収入	4,490,000	4,218,695	271,305
		事業活動収入計(1)	387,172,938	385,756,852	1,416,086
	支出	人件費支出	305,241,000	296,065,553	9,175,447
事業費支出		39,692,000	36,313,499	3,378,501	
事務費支出		13,601,000	11,593,385	2,007,615	
その他の支出		4,163,000	3,879,506	283,494	
事業活動支出計(2)		362,697,000	347,851,943	14,845,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,475,938	37,904,909	△ 13,428,971	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	796,666	△ 796,666
		施設整備等収入計(4)	0	796,666	△ 796,666
	支出	固定資産取得支出	3,660,000	3,538,859	121,141
		施設整備等支出計(5)	3,660,000	3,538,859	121,141
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,660,000	△ 2,742,193	△ 917,807
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	688,176	△ 188,176
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	500,000	688,176	△ 188,176
	支出	積立資産支出	4,275,000	34,605,440	△ 30,330,440
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	4,275,000	34,605,440	△ 30,330,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,775,000	△ 33,917,264	30,142,264	
予備費支出(10)		1,733,838	—	1,733,838	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,307,100	1,245,452	14,061,648	
前期末支払資金残高(12)		51,492,849	51,492,849	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,799,949	52,738,301	14,061,648	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部 拠点区分	田無北原 保育園 拠点区分	田無 保育園 拠点区分	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	保育事業収入	0	170,073,386	211,364,088	381,437,474		381,437,474
		経常経費寄附金収入	0	60,000	0	60,000		60,000
		受取利息配当金収入	74	2,116	38,493	40,683		40,683
		その他の収入	0	1,991,695	2,227,000	4,218,695		4,218,695
		事業活動収入計(1)	74	172,127,197	213,629,581	385,756,852	0	385,756,852
	支出	人件費支出	85,000	134,218,638	161,761,915	296,065,553		296,065,553
		事業費支出	0	14,685,905	21,627,594	36,313,499		36,313,499
		事務費支出	96,606	6,347,618	5,149,161	11,593,385		11,593,385
		その他の支出	0	1,674,006	2,205,500	3,879,506		3,879,506
		事業活動支出計(2)	181,606	156,926,167	190,744,170	347,851,943	0	347,851,943
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 181,532	15,201,030	22,885,411	37,904,909	0	37,904,909	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	296,666	796,666		796,666
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	296,666	796,666	0	796,666
	支出	固定資産取得支出	0	1,355,042	2,183,817	3,538,859		3,538,859
		施設整備等支出計(5)	0	1,355,042	2,183,817	3,538,859	0	3,538,859
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 855,042	△ 1,887,151	△ 2,742,193	0	△ 2,742,193
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	688,176	0	688,176		688,176
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	0	688,176	0	688,176	0	688,176
	支出	積立資産支出	0	14,181,280	20,424,160	34,605,440		34,605,440
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計(8)	0	14,181,280	20,424,160	34,605,440	0	34,605,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 13,493,104	△ 20,424,160	△ 33,917,264	0	△ 33,917,264	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 181,532	852,884	574,100	1,245,452	0	1,245,452	
前期末支払資金残高(11)		7,603,525	22,747,658	21,141,666	51,492,849	0	51,492,849	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,421,993	23,600,542	21,715,766	52,738,301	0	52,738,301	



法人単位事業活動計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	381,437,474	376,609,856	4,827,618	
		経常経費寄附金収益	60,000	30,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)		381,497,474	376,639,856	4,857,618	
	費用	人件費	299,360,617	302,311,049	△ 2,950,432	
		事業費	36,313,499	37,336,079	△ 1,022,580	
		事務費	11,593,385	11,478,649	114,736	
減価償却費		13,771,787	13,161,552	610,235		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,159,632	△ 4,711,054	△ 448,578		
サービス活動費用計(2)		355,879,656	359,576,275	△ 3,696,619		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,617,818	17,063,581	8,554,237		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,683	55,518	△ 14,835	
		その他のサービス活動外収益	4,218,695	4,141,404	77,291	
	サービス活動外収益計(4)		4,259,378	4,196,922	62,456	
	費用	その他のサービス活動外費用		3,879,506	3,911,700	△ 32,194
		サービス活動外費用計(5)		3,879,506	3,911,700	△ 32,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		379,872	285,222	94,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,997,690	17,348,803	8,648,887		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	796,666	0	796,666	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		796,666	0	796,666	
	費用	固定資産売却損・処分損		0	206,383	△ 206,383
		国庫補助金等特別積立金積立額		796,666	0	796,666
		その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		796,666	206,383	590,283		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 206,383	206,383		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,997,690	17,142,420	8,855,270		
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)		202,205,853	203,528,013	△ 1,322,160	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		228,203,543	220,670,433	7,533,110	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	21,535,420	△ 21,535,420	
	その他の積立金積立額(16)		32,000,000	40,000,000	△ 8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		196,203,543	202,205,853	△ 6,002,310		



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部 拠点区分	田無北原 保育園 拠点区分	田無 保育園 拠点区分	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	0	170,073,386	211,364,088	381,437,474		381,437,474
		経常経費寄附金収益	0	60,000	0	60,000		60,000
		サービス活動収益計(1)	0	170,133,386	211,364,088	381,497,474	0	381,497,474
	費用	人件費	85,000	134,089,542	165,186,075	299,360,617		299,360,617
		事業費	0	14,685,905	21,627,594	36,313,499		36,313,499
		事務費	96,606	6,347,618	5,149,161	11,593,385		11,593,385
	減価償却費	0	12,243,115	1,528,672	13,771,787		13,771,787	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,862,966	△ 296,666	△ 5,159,632		△ 5,159,632	
	サービス活動費用計(2)	181,606	162,503,214	193,194,836	355,879,656	0	355,879,656	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 181,606	7,630,172	18,169,252	25,617,818	0	25,617,818	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74	2,116	38,493	40,683		40,683
		その他のサービス活動外収益	0	1,991,695	2,227,000	4,218,695		4,218,695
		サービス活動外収益計(4)	74	1,993,811	2,265,493	4,259,378	0	4,259,378
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,674,006	2,205,500	3,879,506		3,879,506
		サービス活動外費用計(5)	0	1,674,006	2,205,500	3,879,506	0	3,879,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74	319,805	59,993	379,872	0	379,872	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 181,532	7,949,977	18,229,245	25,997,690	0	25,997,690	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	296,666	796,666		796,666
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0		0
		特別収益計(8)	0	500,000	296,666	796,666	0	796,666
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	500,000	296,666	796,666		796,666	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0		0	
	特別費用計(9)	0	500,000	296,666	796,666	0	796,666	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 181,532	7,949,977	18,229,245	25,997,690	0	25,997,690	
繰越額の動部増減	繰越額活の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	7,603,525	174,418,107	20,184,221	202,205,853		202,205,853
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,421,993	182,368,084	38,413,466	228,203,543	0	228,203,543
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
		その他の積立金積立額(16)	0	13,000,000	19,000,000	32,000,000		32,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,421,993	169,368,084	19,413,466	196,203,543	0	196,203,543	



法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	79,147,215	80,630,906	流動負債	42,891,914	△ 1,352,329
事業未収金	75,108,144	78,593,670	事業未払金	4,679,901	127,371
未収金	1,553,600	888,210	未払費用	16,703,874	△ 1,515,984
未収補助金	353,257	340,088	預り金	10,668	△ 1,800
	2,132,214	808,938	職員預り金	5,014,471	△ 1,339,716
			賞与引当金	16,483,000	1,377,800
固定資産	721,131,061	697,446,725	固定負債	21,507,876	1,917,264
基本財産	230,258,958	237,921,067	退職給付引当金	21,507,876	1,917,264
土地	56,162,506	56,162,506	負債の部合計	64,399,790	564,935
建物	174,096,452	181,758,561	純資産の部		
その他の固定資産	490,872,103	459,525,658	基本金	72,141,106	0
土地	63,091,500	63,091,500	国庫補助金等特別積立金	101,112,451	△ 4,362,966
建物	9,364,153	10,290,180	その他の積立金	366,421,386	32,000,000
構築物	18,947,509	19,737,189	人件費積立金	250,260,000	13,000,000
器具及び備品	11,476,346	12,283,960	修繕積立金	95,963,500	15,000,000
ソフトウェア	63,333	110,831	備品等購入積立金	20,197,886	4,000,000
退職給付引当資産	21,507,876	19,590,612	次期繰越活動増減差額	196,203,543	△ 6,001,324
保育所繰越積立資産	366,421,386	334,421,386	(うち当期活動増減差額)	25,997,690	8,856,256
資産の部合計	800,278,276	778,077,631	純資産の部合計	735,878,486	21,635,710
			負債及び純資産の部合計	800,278,276	22,200,645



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部 拠点区分	田無北原 保育園 拠点区分	田無 保育園 拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	7,421,993	35,320,814	36,406,208	79,149,015	△ 1,800	79,147,215
現金預金	7,420,193	31,867,409	35,820,542	75,108,144		75,108,144
事業未収金	0	1,452,500	101,100	1,553,600		1,553,600
未収金	0	165,357	187,900	353,257		353,257
未収補助金	0	1,835,548	296,666	2,132,214		2,132,214
拠点区分間貸付金	1,800	0	0	1,800	△ 1,800	0
固定資産	0	479,013,129	242,117,932	721,131,061	0	721,131,061
基本財産	0	230,258,958	0	230,258,958	0	230,258,958
土地	0	56,162,506	0	56,162,506		56,162,506
建物	0	174,096,452	0	174,096,452		174,096,452
その他の固定資産	0	248,754,171	242,117,932	490,872,103	0	490,872,103
土地	0	63,091,500	0	63,091,500		63,091,500
建物	0	7,664,301	1,699,852	9,364,153		9,364,153
構築物	0	16,283,109	2,664,400	18,947,509		18,947,509
器具及び備品	0	8,206,231	3,270,115	11,476,346		11,476,346
ソフトウェア	0	0	63,333	63,333		63,333
退職給付引当資産	0	9,971,144	11,536,732	21,507,876		21,507,876
保育所繰越積立資産	0	143,537,886	222,883,500	366,421,386		366,421,386
資産の部合計	7,421,993	514,333,943	278,524,140	800,280,076	△ 1,800	800,278,276
流動負債	0	18,203,272	24,690,442	42,893,714	△ 1,800	42,891,914
事業未払金	0	1,587,721	3,092,180	4,679,901		4,679,901
未払費用	0	7,562,936	9,140,938	16,703,874		16,703,874
預り金	0	10,668	0	10,668		10,668
職員預り金	0	2,557,147	2,457,324	5,014,471		5,014,471
拠点区分間借入金	0	1,800	0	1,800	△ 1,800	0
賞与引当金	0	6,483,000	10,000,000	16,483,000		16,483,000
固定負債	0	9,971,144	11,536,732	21,507,876		21,507,876
退職給付引当金	0	9,971,144	11,536,732	21,507,876		21,507,876
負債の部合計	0	28,174,416	36,227,174	64,401,590	△ 1,800	64,399,790
基本金	0	72,141,106	0	72,141,106		72,141,106
国庫補助金等特別積立金	0	101,112,451	0	101,112,451		101,112,451
その他の積立金	0	143,537,886	222,883,500	366,421,386		366,421,386
人件費積立金	0	87,690,000	162,570,000	250,260,000		250,260,000
修繕積立金	0	35,650,000	60,313,500	95,963,500		95,963,500
備品等購入積立金	0	20,197,886	0	20,197,886		20,197,886
次期繰越活動増減差額	7,421,993	169,368,084	19,413,466	196,203,543		196,203,543
(うち当期活動増減差額)	△ 181,532	7,949,977	18,229,245	25,997,690		25,997,690
純資産の部合計	7,421,993	486,159,527	242,296,966	735,878,486		735,878,486
負債及び純資産の部合計	7,421,993	514,333,943	278,524,140	800,280,076	△ 1,800	800,278,276

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…

職員の退職金の拠出に備えるため、当拠点区分で採用している退職共済制度に基づき、当期末における社会福祉法人東京都社会福祉協議会への法人負担の掛金累計額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会退職共済制度に加入している。

### 3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

### 4. 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
建物（基本財産）	181,758,561	0	7,662,109	174,096,452
土地（基本財産）	56,162,506	0	0	56,162,506
合計	237,921,067	0	7,662,109	230,258,958

### 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	260,879,904	86,783,452	174,096,452
建物（その他）	14,801,309	5,437,156	9,364,153
構築物	30,120,926	11,173,417	18,947,509
器具及び備品	28,017,781	16,541,435	11,476,346
合計	333,819,920	119,935,460	213,884,460

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 関連当事者との取引内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし