

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	378,922,050	383,744,796	△ 4,822,746
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	21,100	21,688	△ 588
		その他の収入	4,112,000	4,245,183	△ 133,183
		事業活動収入計(1)	383,105,150	388,061,667	△ 4,956,517
	支出	人件費支出	302,916,997	301,966,944	950,053
事業費支出		36,065,000	33,953,873	2,111,127	
事務費支出		14,188,300	14,517,299	△ 328,999	
その他の支出		3,632,000	3,696,700	△ 64,700	
事業活動支出計(2)		356,802,297	354,134,816	2,667,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,302,853	33,926,851	△ 7,623,998	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	703,334	△ 203,334
		施設整備等収入計(4)	500,000	703,334	△ 203,334
	支出	固定資産取得支出	14,700,000	13,720,600	979,400
		施設整備等支出計(5)	14,700,000	13,720,600	979,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,200,000	△ 13,017,266	△ 1,182,734
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,500,000	18,448,646	2,051,354
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	20,500,000	18,448,646	2,051,354
	支出	積立資産支出	3,115,000	38,743,440	△ 35,628,440
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,115,000	38,743,440	△ 35,628,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,385,000	△ 20,294,794	37,679,794	
予備費支出(10)		29,751,053	—	29,751,053	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 263,200	614,791	△ 877,991	
前期末支払資金残高(12)		52,738,301	52,738,301	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,475,101	53,353,092	△ 877,991	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	169,338,596	214,406,200	383,744,796		383,744,796
		経常経費寄附金収入	0	50,000	0	50,000		50,000
		受取利息配当金収入	75	2,045	19,568	21,688		21,688
		その他の収入	0	1,997,815	2,247,368	4,245,183		4,245,183
		事業活動収入計(1)	75	171,388,456	216,673,136	388,061,667	0	388,061,667
	支出	人件費支出	0	129,810,065	172,156,879	301,966,944		301,966,944
		事業費支出	0	15,102,064	18,851,809	33,953,873		33,953,873
		事務費支出	61,128	9,854,816	4,601,355	14,517,299		14,517,299
		その他の支出	0	1,595,400	2,101,300	3,696,700		3,696,700
		事業活動支出計(2)	61,128	156,362,345	197,711,343	354,134,816	0	354,134,816
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 61,053	15,026,111	18,961,793	33,926,851	0	33,926,851	
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	203,334	703,334		703,334
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	203,334	703,334	0	703,334
	支出	固定資産取得支出	0	13,405,620	314,980	13,720,600		13,720,600
		施設整備等支出計(5)	0	13,405,620	314,980	13,720,600	0	13,720,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 12,905,620	△ 111,646	△ 13,017,266	0	△ 13,017,266
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	17,288,480	1,160,166	18,448,646		18,448,646
		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	17,288,480	1,160,166	18,448,646	0	18,448,646
	支出	積立資産支出	0	19,145,400	19,598,040	38,743,440		38,743,440
		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	19,145,400	19,598,040	38,743,440	0	38,743,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 1,856,920	△ 18,437,874	△ 20,294,794	0	△ 20,294,794	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 61,053	263,571	412,273	614,791	0	614,791	
前期末支払資金残高(11)		7,421,993	23,600,542	21,715,766	52,738,301	0	52,738,301	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,360,940	23,864,113	22,128,039	53,353,092	0	53,353,092	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	383,744,796	381,437,474	2,307,322
		経常経費寄附金収益	50,000	60,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)		383,794,796	381,497,474	2,297,322
	費用	人件費	301,863,618	299,360,617	2,503,001
		事業費	33,953,873	36,313,499	△ 2,359,626
		事務費	14,517,299	11,593,385	2,923,914
減価償却費		14,844,138	13,771,787	1,072,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,473,339	△ 5,159,632	△ 313,707		
サービス活動費用計(2)		359,705,589	355,879,656	3,825,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,089,207	25,617,818	△ 1,528,611	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,688	40,683	△ 18,995
		その他のサービス活動外収益	4,245,183	4,218,695	26,488
	サービス活動外収益計(4)		4,266,871	4,259,378	7,493
	費用	その他のサービス活動外費用	3,696,700	3,879,506	△ 182,806
		サービス活動外費用計(5)		3,696,700	3,879,506
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		570,171	379,872	190,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,659,378	25,997,690	△ 1,338,312	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	703,334	796,666	△ 93,332
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		703,334	796,666	△ 93,332
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	703,334	796,666	△ 93,332
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		703,334	796,666	△ 93,332	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,659,378	25,997,690	△ 1,338,312	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		196,203,543	202,205,853	△ 6,002,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,862,921	228,203,543	△ 7,340,622
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,829,880	0	15,829,880
	その他の積立金積立額(16)		36,000,000	32,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		200,692,801	196,203,543	4,489,258

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	169,338,596	214,406,200	383,744,796		383,744,796
		経常経費寄附金収益	0	50,000	0	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	0	169,388,596	214,406,200	383,794,796	0	383,794,796
	費用	人件費	0	129,268,865	172,594,753	301,863,618		301,863,618
		事業費	0	15,102,064	18,851,809	33,953,873		33,953,873
		事務費	61,128	9,854,816	4,601,355	14,517,299		14,517,299
減価償却費		0	13,127,749	1,716,389	14,844,138		14,844,138	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,270,005	△ 203,334	△ 5,473,339		△ 5,473,339	
	サービス活動費用計(2)	61,128	162,083,489	197,560,972	359,705,589	0	359,705,589	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 61,128	7,305,107	16,845,228	24,089,207	0	24,089,207	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75	2,045	19,568	21,688		21,688
		その他のサービス活動外収益	0	1,997,815	2,247,368	4,245,183		4,245,183
		サービス活動外収益計(4)	75	1,999,860	2,266,936	4,266,871	0	4,266,871
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,595,400	2,101,300	3,696,700		3,696,700
		サービス活動外費用計(5)	0	1,595,400	2,101,300	3,696,700	0	3,696,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75	404,460	165,636	570,171	0	570,171	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 61,053	7,709,567	17,010,864	24,659,378	0	24,659,378	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	203,334	703,334		703,334
		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	203,334	703,334	0	703,334
	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	203,334	703,334		703,334
拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	500,000	203,334	703,334	0	703,334	
	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)	△ 61,053	7,709,567	17,010,864	24,659,378	0	24,659,378	
繰越活動の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	7,421,993	169,368,084	19,413,466	196,203,543		196,203,543	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,360,940	177,077,651	36,424,330	220,862,921	0	220,862,921	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,829,880	0	15,829,880		15,829,880	
	その他の積立金積立額(16)	0	18,000,000	18,000,000	36,000,000		36,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,360,940	174,907,531	18,424,330	200,692,801	0	200,692,801	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	80,400,904	79,147,215	1,253,689	流動負債	43,302,812	42,891,914	410,898
現金預金	73,076,771	75,108,144	△ 2,031,373	事業未払金	4,429,757	4,679,901	△ 250,144
事業未収金	3,153,290	1,553,600	1,599,690	未払費用	17,259,002	16,703,874	555,128
未収金	424,389	353,257	71,132	預り金	22,359	10,668	11,691
未収補助金	3,746,454	2,132,214	1,614,240	職員預り金	5,336,694	5,014,471	322,223
				賞与引当金	16,255,000	16,483,000	△ 228,000
固定資産	740,716,317	721,131,061	19,585,256	固定負債	22,046,550	21,507,876	538,674
基本財産	222,596,849	230,258,958	△ 7,662,109	退職給付引当金	22,046,550	21,507,876	538,674
土地	56,162,506	56,162,506	0	負債の部合計	65,349,362	64,399,790	949,572
建物	166,434,343	174,096,452	△ 7,662,109				
その他の固定資産	518,119,468	490,872,103	27,247,365	純 資 産 の 部			
土地	63,091,500	63,091,500	0	基本金	72,141,106	72,141,106	0
建物	20,607,418	9,364,153	11,243,265	国庫補助金等特別積立金	96,342,446	101,112,451	△ 4,770,005
構築物	16,877,245	18,947,509	△ 2,070,264	その他の積立金	386,591,506	366,421,386	20,170,120
器具及び備品	8,889,414	11,476,346	△ 2,586,932	人件費積立金	264,260,000	250,260,000	14,000,000
ソフトウェア	15,835	63,333	△ 47,498	修繕積立金	103,342,500	95,963,500	7,379,000
退職給付引当資産	22,046,550	21,507,876	538,674	備品等購入積立金	18,989,006	20,197,886	△ 1,208,880
保育所繰越積立資産	386,591,506	366,421,386	20,170,120	次期繰越活動増減差額	200,692,801	196,203,543	4,489,258
				(うち当期活動増減差額)	24,659,378	25,997,690	△ 1,338,312
資産の部合計	821,117,221	800,278,276	20,838,945	純資産の部合計	755,767,859	735,878,486	19,889,373
				負債及び純資産の部合計	821,117,221	800,278,276	20,838,945

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	7,362,410	36,174,669	36,863,825	80,400,904	0	80,400,904
現金預金	7,362,410	30,859,470	34,854,891	73,076,771		73,076,771
事業未収金	0	3,054,690	98,600	3,153,290		3,153,290
未収金	0	217,389	207,000	424,389		424,389
未収補助金	0	2,043,120	1,703,334	3,746,454		3,746,454
固定資産	0	480,503,782	260,212,535	740,716,317	0	740,716,317
基本財産	0	222,596,849	0	222,596,849	0	222,596,849
土地	0	56,162,506	0	56,162,506		56,162,506
建物	0	166,434,343	0	166,434,343		166,434,343
その他の固定資産	0	257,906,933	260,212,535	518,119,468	0	518,119,468
土地	0	63,091,500	0	63,091,500		63,091,500
建物	0	19,116,090	1,491,328	20,607,418		20,607,418
構築物	0	14,518,716	2,358,529	16,877,245		16,877,245
器具及び備品	0	6,458,815	2,430,599	8,889,414		8,889,414
ソフトウェア	0	0	15,835	15,835		15,835
退職給付引当資産	0	9,013,806	13,032,744	22,046,550		22,046,550
保育所繰越積立資産	0	145,708,006	240,883,500	386,591,506		386,591,506
資産の部合計	7,362,410	516,678,451	297,076,360	821,117,221	0	821,117,221
流動負債	1,470	18,565,556	24,735,786	43,302,812	0	43,302,812
事業未払金	1,470	2,300,408	2,127,879	4,429,757		4,429,757
未払費用	0	7,637,189	9,621,813	17,259,002		17,259,002
預り金	0	10,107	12,252	22,359		22,359
職員預り金	0	2,362,852	2,973,842	5,336,694		5,336,694
賞与引当金	0	6,255,000	10,000,000	16,255,000		16,255,000
固定負債	0	9,013,806	13,032,744	22,046,550		22,046,550
退職給付引当金	0	9,013,806	13,032,744	22,046,550		22,046,550
負債の部合計	1,470	27,579,362	37,768,530	65,349,362	0	65,349,362
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	96,342,446	0	96,342,446		96,342,446
その他の積立金	0	145,708,006	240,883,500	386,591,506		386,591,506
人件費積立金	0	91,690,000	172,570,000	264,260,000		264,260,000
修繕積立金	0	43,029,000	60,313,500	103,342,500		103,342,500
備品等購入積立金	0	10,989,006	8,000,000	18,989,006		18,989,006
次期繰越活動増減差額	7,360,940	174,907,531	18,424,330	200,692,801		200,692,801
(うち当期活動増減差額)	△ 61,053	7,709,567	17,010,864	24,659,378		24,659,378
純資産の部合計	7,360,940	489,099,089	259,307,830	755,767,859		755,767,859
負債及び純資産の部合計	7,362,410	516,678,451	297,076,360	821,117,221	0	821,117,221

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
土地（基本財産）	56,162,506	0	0	56,162,506
建物（基本財産）	174,096,452	0	7,662,109	166,434,343
合計	230,258,958	0	7,662,109	222,596,849

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	94,445,561	166,434,343
建物（その他）	28,009,929	7,402,511	20,607,418
構築物	30,120,926	13,243,681	16,877,245
器具及び備品	28,529,761	19,640,347	8,889,414
合計	347,540,520	134,732,100	212,808,420

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