

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	384,122,000	385,506,410	△ 1,384,410
		経常経費寄附金収入	30,000	40,000	△ 10,000
		受取利息配当金収入	11,100	14,064	△ 2,964
		その他の収入	4,099,000	4,509,672	△ 410,672
		事業活動収入計(1)	388,262,100	390,070,146	△ 1,808,046
	支出	人件費支出	304,077,940	294,537,407	9,540,533
		事業費支出	38,954,000	38,039,262	914,738
事務費支出		14,601,000	12,441,136	2,159,864	
その他の支出		4,000,000	3,987,000	13,000	
事業活動支出計(2)		361,632,940	349,004,805	12,628,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,629,160	41,065,341	△ 14,436,181	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,750,000	△ 50,000
		施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,750,000	△ 50,000
	支出	固定資産取得支出	21,100,000	20,238,640	861,360
		施設整備等支出計(5)	21,100,000	20,238,640	861,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,400,000	△ 18,488,640	△ 911,360
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,170,000	16,829,040	△ 659,040
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	16,170,000	16,829,040	△ 659,040
	支出	積立資産支出	2,719,000	37,620,160	△ 34,901,160
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,719,000	37,620,160	△ 34,901,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,451,000	△ 20,791,120	34,242,120	
予備費支出(10)		21,054,060	—	21,054,060	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 373,900	1,785,581	△ 2,159,481	
前期末支払資金残高(12)		53,353,092	53,353,092	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,979,192	55,138,673	△ 2,159,481	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	168,509,500	216,996,910	385,506,410		385,506,410
		経常経費寄附金収入	0	40,000	0	40,000		40,000
		受取利息配当金収入	71	1,841	12,152	14,064		14,064
		その他の収入	0	1,863,372	2,646,300	4,509,672		4,509,672
		事業活動収入計(1)	71	170,414,713	219,655,362	390,070,146	0	390,070,146
	支出	人件費支出	75,000	128,579,525	165,882,882	294,537,407		294,537,407
		事業費支出	0	18,635,091	19,404,171	38,039,262		38,039,262
		事務費支出	186,984	6,650,861	5,603,291	12,441,136		12,441,136
		その他の支出	0	1,621,500	2,365,500	3,987,000		3,987,000
		事業活動支出計(2)	261,984	155,486,977	193,255,844	349,004,805	0	349,004,805
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 261,913	14,927,736	26,399,518	41,065,341	0	41,065,341	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,750,000	0	1,750,000		1,750,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
	支出	固定資産取得支出	0	20,088,600	150,040	20,238,640		20,238,640
		施設整備等支出計(5)	0	20,088,600	150,040	20,238,640	0	20,238,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 18,338,600	△ 150,040	△ 18,488,640	0	△ 18,488,640
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	15,133,900	1,695,140	16,829,040		16,829,040
		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	15,133,900	1,695,140	16,829,040	0	16,829,040
	支出	積立資産支出	0	11,066,740	26,553,420	37,620,160		37,620,160
		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	11,066,740	26,553,420	37,620,160	0	37,620,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	4,067,160	△ 24,858,280	△ 20,791,120	0	△ 20,791,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 261,913	656,296	1,391,198	1,785,581	0	1,785,581	
前期末支払資金残高(11)			7,360,940	23,864,113	22,128,039	53,353,092	0	53,353,092
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,099,027	24,520,409	23,519,237	55,138,673	0	55,138,673

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	385,506,410	383,744,796	1,761,614
		経常経費寄附金収益	40,000	50,000	△ 10,000
		サービス活動収益計(1)	385,546,410	383,794,796	1,751,614
	費用	人件費	295,246,727	301,863,618	△ 6,616,891
		事業費	38,039,262	33,953,873	4,085,389
		事務費	12,441,136	14,517,299	△ 2,076,163
		減価償却費	14,741,696	14,844,138	△ 102,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,646,223	△ 5,473,339	827,116
		サービス活動費用計(2)	355,822,598	359,705,589	△ 3,882,991
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,723,812	24,089,207	5,634,605
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,064	21,688	△ 7,624
		その他のサービス活動外収益	4,509,672	4,245,183	264,489
		サービス活動外収益計(4)	4,523,736	4,266,871	256,865
	費用	その他のサービス活動外費用	3,987,000	3,696,700	290,300
		サービス活動外費用計(5)	3,987,000	3,696,700	290,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536,736	570,171	△ 33,435
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,260,548	24,659,378	5,601,170
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,750,000	703,334	1,046,666
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,750,000	703,334	1,046,666
	費用	固定資産売却損・処分損	540,204	0	540,204
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	703,334	△ 703,334
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	540,204	703,334	△ 163,130
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,209,796	0	1,209,796
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,470,344	24,659,378	6,810,966
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	200,692,801	196,203,543	4,489,258
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,163,145	220,862,921	11,300,224
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	15,829,880	△ 829,880
		その他の積立金積立額(16)	35,000,000	36,000,000	△ 1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,163,145	200,692,801	11,470,344

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	168,509,500	216,996,910	385,506,410		385,506,410
		経常経費寄附金収益	0	40,000	0	40,000		40,000
	サービス活動収益計(1)		0	168,549,500	216,996,910	385,546,410	0	385,546,410
	費用	人件費	75,000	129,430,565	165,741,162	295,246,727		295,246,727
		事業費	0	18,635,091	19,404,171	38,039,262		38,039,262
		事務費	186,984	6,650,861	5,603,291	12,441,136		12,441,136
		減価償却費	0	13,166,937	1,574,759	14,741,696		14,741,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,646,223		△ 4,646,223		△ 4,646,223
サービス活動費用計(2)		261,984	163,237,231	192,323,383	355,822,598	0	355,822,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 261,984	5,312,269	24,673,527	29,723,812	0	29,723,812	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71	1,841	12,152	14,064		14,064
		その他のサービス活動外収益	0	1,863,372	2,646,300	4,509,672		4,509,672
		サービス活動外収益計(4)		71	1,865,213	2,658,452	4,523,736	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,621,500	2,365,500	3,987,000		3,987,000
		サービス活動外費用計(5)		0	1,621,500	2,365,500	3,987,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		71	243,713	292,952	536,736	0	536,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 261,913	5,555,982	24,966,479	30,260,548	0	30,260,548
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,750,000	0	1,750,000		1,750,000
		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	1,750,000	0	1,750,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	292,647	247,557	540,204		540,204
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
		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	292,647	247,557	540,204	0	540,204	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,457,353	△ 247,557	1,209,796	0	1,209,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 261,913	7,013,335	24,718,922	31,470,344	0	31,470,344
繰越額の動部増減	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,360,940	174,907,531	18,424,330	200,692,801		200,692,801
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,099,027	181,920,866	43,143,252	232,163,145	0	232,163,145
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	25,000,000	35,000,000		35,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,099,027	186,920,866	18,143,252	212,163,145	0	212,163,145

法人単位貸借対照表

令和 4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	81,315,693	80,400,904	914,789	流動負債	42,350,220	43,302,812	△ 952,592
現金預金	73,923,277	73,076,771	846,506	事業未払金	4,453,896	4,429,757	24,139
事業未収金	785,557	3,153,290	△ 2,367,733	未払費用	16,541,562	17,259,002	△ 717,440
未収金	635,869	424,389	211,480	預り金	22,359	22,359	0
未収補助金	5,970,990	3,746,454	2,224,536	職員預り金	5,159,203	5,336,694	△ 177,491
				賞与引当金	16,173,200	16,255,000	△ 81,800
固定資産	766,410,957	740,716,317	25,694,640	固定負債	22,784,450	22,046,550	737,900
基本財産	228,029,959	222,596,849	5,433,110	退職給付引当金	22,784,450	22,046,550	737,900
土地	56,162,506	56,162,506	0	負債の部合計	65,134,670	65,349,362	△ 214,692
建物	171,867,453	166,434,343	5,433,110	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	538,380,998	518,119,468	20,261,530	基本金	72,141,106	72,141,106	0
土地	63,091,500	63,091,500	0	国庫補助金等特別積立金	91,696,223	96,342,446	△ 4,646,223
建物	18,533,567	20,607,418	△ 2,073,851	その他の積立金	406,591,506	386,591,506	20,000,000
構築物	14,589,109	16,877,245	△ 2,288,136	人件費積立金	274,260,000	264,260,000	10,000,000
器具及び備品	12,790,866	8,889,414	3,901,452	修繕積立金	108,342,500	103,342,500	5,000,000
ソフトウェア	0	15,835	△ 15,835	備品等購入積立金	23,989,006	18,989,006	5,000,000
退職給付引当資産	22,784,450	22,046,550	737,900	次期繰越活動増減差額	212,163,145	200,692,801	11,470,344
保育所繰越積立資産	406,591,506	386,591,506	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,470,344	24,659,378	6,810,966
				純資産の部合計	782,591,980	755,767,859	26,824,121
資産の部合計	847,726,650	821,117,221	26,609,429	負債及び純資産の部合計	847,726,650	821,117,221	26,609,429

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	7,099,027	36,362,675	37,853,991	81,315,693	0	81,315,693
現金預金	7,099,027	32,192,119	34,632,131	73,923,277		73,923,277
事業未収金	0	705,157	80,400	785,557		785,557
未収金	0	443,869	192,000	635,869		635,869
未収補助金	0	3,021,530	2,949,460	5,970,990		5,970,990
固定資産	0	483,040,838	283,370,119	766,410,957	0	766,410,957
基本財産	0	228,029,959	0	228,029,959	0	228,029,959
土地	0	56,162,506	0	56,162,506		56,162,506
建物	0	171,867,453	0	171,867,453		171,867,453
その他の固定資産	0	255,010,879	283,370,119	538,380,998	0	538,380,998
土地	0	63,091,500	0	63,091,500		63,091,500
建物	0	17,247,041	1,286,526	18,533,567		18,533,567
構築物	0	12,755,050	1,834,059	14,589,109		14,589,109
器具及び備品	0	11,287,436	1,503,430	12,790,866		12,790,866
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	9,921,846	12,862,604	22,784,450		22,784,450
保育所繰越積立資産	0	140,708,006	265,883,500	406,591,506		406,591,506
資産の部合計	7,099,027	519,403,513	321,224,110	847,726,650	0	847,726,650
流動負債	0	18,015,466	24,334,754	42,350,220	0	42,350,220
事業未払金	0	2,008,553	2,445,343	4,453,896		4,453,896
未払費用	0	7,515,482	9,026,080	16,541,562		16,541,562
預り金	0	10,107	12,252	22,359		22,359
職員預り金	0	2,308,124	2,851,079	5,159,203		5,159,203
賞与引当金	0	6,173,200	10,000,000	16,173,200		16,173,200
固定負債	0	9,921,846	12,862,604	22,784,450		22,784,450
退職給付引当金	0	9,921,846	12,862,604	22,784,450		22,784,450
負債の部合計	0	27,937,312	37,197,358	65,134,670	0	65,134,670
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	91,696,223	0	91,696,223		91,696,223
その他の積立金	0	140,708,006	265,883,500	406,591,506		406,591,506
人件費積立金	0	91,690,000	182,570,000	274,260,000		274,260,000
修繕積立金	0	38,029,000	70,313,500	108,342,500		108,342,500
備品等購入積立金	0	10,989,006	13,000,000	23,989,006		23,989,006
次期繰越活動増減差額	7,099,027	186,920,866	18,143,252	212,163,145		212,163,145
(うち当期活動増減差額)	△ 261,913	7,013,335	24,718,922	31,470,344		31,470,344
純資産の部合計	7,099,027	491,466,201	284,026,752	782,591,980		782,591,980
負債及び純資産の部合計	7,099,027	519,403,513	321,224,110	847,726,650	0	847,726,650

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樹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の内容
 - ア 本部拠点区分
 - ・本部
 - イ 田無北原保育園拠点区分
 - ・田無北原保育園
 - ウ 田無保育園拠点区分
 - ・田無保育園

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）	166,434,343	12,960,000	7,526,890	171,867,453
合 計	222,596,849	12,960,000	7,526,890	228,029,959

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）	273,839,904	101,972,451	171,867,453
建物（その他）	28,009,929	9,476,362	18,533,567
構築物	29,843,926	15,254,817	14,589,109
器具及び備品	34,078,691	21,287,825	12,790,866
合計	365,772,450	147,991,455	217,780,995

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. 合併及び事業の譲受若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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