

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	391,208,000	394,504,556	△ 3,296,556
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	15,100	18,828	△ 3,728
		その他の収入	4,477,000	4,196,859	280,141
		事業活動収入計(1)	395,710,100	398,730,243	△ 3,020,143
	支出	人件費支出	290,928,000	292,429,480	△ 1,501,480
		事業費支出	38,206,000	36,948,082	1,257,918
		事務費支出	25,965,000	23,000,125	2,964,875
		その他の支出	3,738,000	3,722,400	15,600
		事業活動支出計(2)	358,837,000	356,100,087	2,736,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,873,100	42,630,156	△ 5,757,056	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	600,000	△ 600,000
		施設整備等収入計(4)	0	600,000	△ 600,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,075,000	△ 1,075,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,075,000	△ 1,075,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 475,000	475,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,585,290	△ 3,585,290
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	3,585,290	△ 3,585,290
	支出	積立資産支出	2,420,000	43,330,820	△ 40,910,820
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,420,000	43,330,820	△ 40,910,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,420,000	△ 39,745,530	37,325,530	
予備費支出(10)		34,805,000		34,805,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 351,900	2,409,626	△ 2,761,526	
前期末支払資金残高(12)		55,138,673	55,138,673	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,786,773	57,548,299	△ 2,761,526	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	174,358,076	220,146,480	394,504,556		394,504,556
		経常経費寄附金収入	0	10,000	0	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	69	1,753	17,006	18,828		18,828
		その他の収入	0	2,021,239	2,175,620	4,196,859		4,196,859
		事業活動収入計(1)	69	176,391,068	222,339,106	398,730,243	0	398,730,243
	支出	人件費支出	147,000	131,053,330	161,229,150	292,429,480		292,429,480
		事業費支出	0	16,970,130	19,977,952	36,948,082		36,948,082
		事務費支出	168,673	14,538,232	8,293,220	23,000,125		23,000,125
		その他の支出	0	1,586,100	2,136,300	3,722,400		3,722,400
		事業活動支出計(2)	315,673	164,147,792	191,636,622	356,100,087	0	356,100,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 315,604	12,243,276	30,702,484	42,630,156	0	42,630,156	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	600,000	0	600,000		600,000
		施設整備等収入計(4)	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,075,000	0	1,075,000		1,075,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,075,000	0	1,075,000	0	1,075,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 475,000	0	△ 475,000	0	△ 475,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,329,610	1,255,680	3,585,290		3,585,290
		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	2,329,610	1,255,680	3,585,290	0	3,585,290
	支出	積立資産支出	0	12,011,540	31,319,280	43,330,820		43,330,820
		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	12,011,540	31,319,280	43,330,820	0	43,330,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 9,681,930	△ 30,063,600	△ 39,745,530	0	△ 39,745,530
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 315,604	2,086,346	638,884	2,409,626	0	2,409,626
前期末支払資金残高(11)		7,099,027	24,520,409	23,519,237	55,138,673	0	55,138,673	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,783,423	26,606,755	24,158,121	57,548,299	0	57,548,299	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	394,504,556	385,506,410	8,998,146
		経常経費寄附金収益	10,000	40,000	△ 30,000
	サービス活動収益計(1)		394,514,556	385,546,410	8,968,146
	費用	人件費	289,251,810	295,246,727	△ 5,994,917
		事業費	36,948,082	38,039,262	△ 1,091,180
事務費		23,000,125	12,441,136	10,558,989	
減価償却費		16,284,930	14,741,696	1,543,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,687,109	△ 4,646,223	△ 40,886	
サービス活動費用計(2)		360,797,838	355,822,598	4,975,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,716,718	29,723,812	3,992,906	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,828	14,064	4,764
		その他のサービス活動外収益	4,196,859	4,509,672	△ 312,813
	サービス活動外収益計(4)		4,215,687	4,523,736	△ 308,049
	費用	その他のサービス活動外費用	3,722,400	3,987,000	△ 264,600
		サービス活動外費用計(5)		3,722,400	3,987,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		493,287	536,736	△ 43,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,210,005	30,260,548	3,949,457	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	1,750,000	△ 1,150,000
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		600,000	1,750,000	△ 1,150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	540,204	△ 540,202
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	600,000
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		600,002	540,204	59,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	1,209,796	△ 1,209,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,210,003	31,470,344	2,739,659	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		212,163,145	200,692,801	11,470,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		246,373,148	232,163,145	14,210,003
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	15,000,000	△ 15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		41,000,000	35,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		205,373,148	212,163,145	△ 6,789,997

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	174,358,076	220,146,480	394,504,556		394,504,556
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	0	174,368,076	220,146,480	394,514,556	0	394,514,556
	費用						
人件費	147,000	129,812,060	159,292,750	289,251,810		289,251,810	
事業費	0	16,970,130	19,977,952	36,948,082		36,948,082	
事務費	168,673	14,538,232	8,293,220	23,000,125		23,000,125	
減価償却費	0	14,915,573	1,369,357	16,284,930		16,284,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,687,109		△ 4,687,109		△ 4,687,109	
サービス活動費用計(2)	315,673	171,548,886	188,933,279	360,797,838	0	360,797,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 315,673	-2,819,190	31,213,201	33,716,718	0	-33,716,718	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	69	1,753	17,006	18,828		18,828
	その他のサービス活動外収益	0	2,021,239	2,175,620	4,196,859		4,196,859
	サービス活動外収益計(4)	69	2,022,992	2,192,626	4,215,687	0	4,215,687
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	1,586,100	2,138,300	3,722,400		3,722,400	
サービス活動外費用計(5)	0	1,586,100	2,138,300	3,722,400	0	3,722,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69	436,892	56,326	493,287	0	493,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 315,604	3,256,082	31,269,527	34,210,005	0	34,210,005	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	600,000	0	600,000		600,000
	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	600,000	0	600,000	0	600,000
費用							
固定資産売却損・処分損	0	2	0	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	600,000	0	600,000		600,000	
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	600,002	0	600,002	0	600,002	
サービス活動外増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	0	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 315,604	3,256,080	31,269,527	34,210,003	0	34,210,003	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	7,099,027	186,920,869	18,143,252	212,163,145		212,163,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,783,423	190,176,946	49,412,779	246,373,148	0	246,373,148
	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	11,000,000	30,000,000	41,000,000		41,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,783,423	179,176,946	19,412,779	205,373,148	0	205,373,148	

法人単位貸借対照表

令和 5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	83,252,305	81,315,693	1,936,612	流動負債	39,954,006	42,350,220	△ 2,396,214
現金預金	77,059,267	73,923,277	3,135,990	事業未払金	3,950,170	4,453,896	△ 503,726
事業未収金	2,286,230	785,557	1,500,673	未払費用	16,871,306	16,541,562	329,744
未収金	1,434,528	635,869	798,659	預り金	24,759	22,359	2,400
未収補助金	2,417,280	5,970,990	△ 3,553,710	職員預り金	4,857,771	5,159,203	△ 301,432
前払金	55,000			賞与引当金	14,250,000	16,173,200	△ 1,923,200
固定資産	790,945,435	766,410,957	24,534,478	固定負債	21,528,860	22,784,450	△ 1,255,590
基本財産	219,707,109	228,029,959	△ 8,322,850	退職給付引当金	21,528,860	22,784,450	△ 1,255,590
土地	56,162,506	56,162,506	0	負債の部合計	61,482,866	65,134,670	△ 3,651,804
建物	163,544,603	171,867,453	△ 8,322,850	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	571,238,326	538,380,998	32,857,328	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	87,609,114	91,696,223	△ 4,087,109
建物	16,530,024	18,533,567	△ 2,003,543	その他の積立金	447,591,506	406,591,506	41,000,000
構築物	12,533,074	14,589,109	△ 2,056,035	人件費積立金	284,260,000	274,260,000	10,000,000
器具及び備品	9,963,362	12,790,866	△ 2,827,504	修繕積立金	118,342,500	108,342,500	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	44,989,006	23,989,006	21,000,000
退職給付引当資産	21,528,860	22,784,450	△ 1,255,590	次期繰越活動増減差額	205,373,148	212,163,145	△ 6,789,997
保育所繰越積立資産	447,591,506	406,591,506	41,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,210,003	31,470,344	2,739,659
資産の部合計	874,197,740	847,726,650	26,471,090	純資産の部合計	812,714,874	782,591,980	30,122,894
				負債及び純資産の部合計	874,197,740	847,726,650	26,471,090

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	6,820,623	37,946,602	38,485,080	83,252,305	0	83,252,305
現金預金	6,820,623	33,916,384	36,322,260	77,059,267		77,059,267
事業未収金	0	2,232,630	53,600	2,286,230		2,286,230
未収金	0	152,808	1,281,720	1,434,528		1,434,528
未収補助金	0	1,617,280	800,000	2,417,280		2,417,280
前払金	0	27,500	27,500	55,000		55,000
固定資産	0	478,885,793	312,059,642	790,945,435	0	790,945,435
基本財産	0	219,707,109	0	219,707,109	0	219,707,109
土地	0	56,162,506	0	56,162,506		56,162,506
建物	0	163,544,603	0	163,544,603		163,544,603
その他の固定資産	0	259,178,684	312,059,642	571,238,326	0	571,238,326
土地	0	63,091,500	0	63,091,500		63,091,500
建物	0	15,407,345	1,122,679	16,530,024		16,530,024
構築物	0	10,992,389	1,540,685	12,533,074		12,533,074
器具及び備品	0	9,372,068	591,294	9,963,362		9,963,362
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	8,607,376	12,921,484	21,528,860		21,528,860
保育所繰越積立資産	0	151,708,006	295,883,500	447,591,506		447,591,506
資産の部合計	6,820,623	516,832,395	350,544,722	874,197,740	0	874,197,740
流動負債	37,200	17,589,847	22,326,959	39,954,006	0	39,954,006
事業未払金	0	1,644,966	2,305,204	3,950,170		3,950,170
未払費用	34,800	7,484,166	9,352,340	16,871,306		16,871,306
預り金	2,400	10,107	12,252	24,759		24,759
職員預り金	0	2,200,608	2,657,163	4,857,771		4,857,771
賞与引当金	0	6,250,000	8,000,000	14,250,000		14,250,000
固定負債	0	8,607,376	12,921,484	21,528,860		21,528,860
退職給付引当金	0	8,607,376	12,921,484	21,528,860		21,528,860
負債の部合計	37,200	26,197,223	35,248,443	61,482,866	0	61,482,866
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	87,609,114	0	87,609,114		87,609,114
その他の積立金	0	151,708,006	295,883,500	447,591,506		447,591,506
人件費積立金	0	91,690,000	192,570,000	284,260,000		284,260,000
修繕積立金	0	38,029,000	80,313,500	118,342,500		118,342,500
備品等購入積立金	0	21,989,006	23,000,000	44,989,006		44,989,006
次期繰越活動増減差額	6,783,423	179,176,946	19,412,779	205,373,148		205,373,148
(うち当期活動増減差額)	△ 315,604	3,256,080	31,269,527	34,210,003		34,210,003
純資産の部合計	6,783,423	490,635,172	315,296,279	812,714,874		812,714,874
負債及び純資産の部合計	6,820,623	516,832,395	350,544,722	874,197,740	0	874,197,740

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）	171,867,453	0	8,322,850	163,544,603
合計	228,029,959	0	8,322,850	219,707,109

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	110,295,301	163,544,603
建物（その他）	28,009,929	11,479,905	16,530,024
構築物	29,843,926	17,310,852	12,533,074
器具及び備品	34,442,841	24,479,479	9,963,362
合計	366,136,600	163,565,537	202,571,063

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