

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	406,867,000	408,856,379	-1,989,379	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,080	11,676	-1,596	
	その他の収入	4,175,000	4,188,899	-13,899	
	事業活動収入計(1)	411,062,080	413,066,954	-2,004,874	
事業活動による支出	人件費支出	298,001,000	296,725,562	1,275,438	
	事業費支出	40,400,000	38,046,246	2,353,754	
	事務費支出	29,449,000	26,869,973	2,579,027	
	その他の支出	3,856,000	3,775,900	80,100	
	事業活動支出計(2)	371,706,000	365,417,681	6,288,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,356,080	47,649,273	-8,293,193	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,200,000	1,200,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	2,200,000	1,200,000	1,000,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,308,000	7,996,580	-2,688,580
施設整備等支出計(5)		5,308,000	7,996,580	-2,688,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,108,000	-6,796,580	3,688,580	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,343,000	1,964,108	-621,108	
	その他の活動収入計(7)	1,343,000	1,964,108	-621,108	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,416,000	42,669,040	-40,253,040
		その他の活動支出計(8)	2,416,000	42,669,040	-40,253,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,073,000	-40,704,932	39,631,932	
予備費支出(10)		35,584,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-408,920	147,761	-556,681	
前期末支払資金残高(12)		57,548,299	57,548,299	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,139,379	57,696,060	-556,681	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	田無北原保育園	田無保育園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	187,089,116	221,767,263	408,856,379	0	408,856,379
		経常経費寄附金収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	65	1,897	9,714	11,676	0	11,676
		その他の収入	0	1,888,815	2,300,084	4,188,899	0	4,188,899
		事業活動収入計(1)	65	188,989,828	224,077,061	413,066,954	0	413,066,954
	支出	人件費支出	152,000	135,103,777	161,469,785	296,725,562	0	296,725,562
		事業費支出	0	16,553,377	21,492,869	38,046,246	0	38,046,246
		事務費支出	176,474	11,478,012	15,215,487	26,869,973	0	26,869,973
		その他の支出	0	1,650,000	2,125,900	3,775,900	0	3,775,900
		事業活動支出計(2)	328,474	164,785,166	200,304,041	365,417,681	0	365,417,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-328,409	24,204,662	23,773,020	47,649,273	0	47,649,273	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	200,000	1,000,000	1,200,000	0	1,200,000
		施設整備等収入計(4)	0	200,000	1,000,000	1,200,000	0	1,200,000
	支出	固定資産取得支出	0	4,129,395	3,867,185	7,996,580	0	7,996,580
		施設整備等支出計(5)	0	4,129,395	3,867,185	7,996,580	0	7,996,580
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,929,395	-2,867,185	-6,796,580	0	-6,796,580
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	621,000	1,343,108	1,964,108	0	1,964,108
		その他の活動収入計(7)	0	621,000	1,343,108	1,964,108	0	1,964,108
	支出	積立資産支出	0	20,853,900	21,815,140	42,669,040	0	42,669,040
		その他の活動支出計(8)	0	20,853,900	21,815,140	42,669,040	0	42,669,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-20,232,900	-20,472,032	-40,704,932	0	-40,704,932
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-328,409	42,367	433,803	147,761	0	147,761	
前期末支払資金残高(11)		6,783,423	26,606,755	24,158,121	57,548,299	0	57,548,299	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,455,014	26,649,122	24,591,924	57,696,060	0	57,696,060	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	408,856,379	394,504,556	14,351,823
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計(1)	408,866,379	394,514,556	14,351,823
	費用	人件費	297,731,494	289,251,810	8,479,684
		事業費	38,046,246	36,948,082	1,098,164
		事務費	26,869,973	23,000,125	3,869,848
		減価償却費	15,475,633	16,284,930	-809,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,170,875	-4,687,109	-483,766
		サービス活動費用計(2)	372,952,471	360,797,838	12,154,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,913,908	33,716,718	2,197,190
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,676	18,828	-7,152
		その他のサービス活動外収益	4,188,899	4,196,859	-7,960
		サービス活動外収益計(4)	4,200,575	4,215,687	-15,112
	費用	その他のサービス活動外費用	3,775,900	3,722,400	53,500
		サービス活動外費用計(5)	3,775,900	3,722,400	53,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		424,675	493,287	-68,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,338,583	34,210,005	2,128,578	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,200,000	600,000	600,000
		その他の特別収益	180,698	0	180,698
		特別収益計(8)	1,380,698	600,000	780,698
	費用	固定資産売却損・処分損	6	2	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	600,000	600,000
特別費用計(9)		1,200,006	600,002	600,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		180,692	-2	180,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,519,275	34,210,003	2,309,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		205,373,148	212,163,145	-6,789,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		241,892,423	246,373,148	-4,480,725
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		40,381,000	41,000,000	-619,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		201,511,423	205,373,148	-3,861,725

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉			合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	田無北原保育園	田無保育園			
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	187,089,116	221,767,263	408,856,379	0	408,856,379
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	0	187,099,116	221,767,263	408,868,379	0	408,868,379
	費用						
	人件費	152,000	136,137,677	161,441,817	297,731,494	0	297,731,494
	事業費	0	16,553,377	21,492,869	38,046,246	0	38,046,246
事務費	176,474	11,478,012	15,215,487	26,869,973	0	26,869,973	
減価償却費	0	14,689,501	786,132	15,475,633	0	15,475,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,821,490	-349,385	-5,170,875	0	-5,170,875	
サービス活動費用計(2)	328,474	174,037,077	198,586,920	372,952,471	0	372,952,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-328,474	13,062,039	23,180,343	35,913,908	0	35,913,908	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	65	1,897	9,714	11,676	0	11,676
	その他のサービス活動外収益	0	1,888,815	2,300,084	4,188,899	0	4,188,899
	サービス活動外収益計(4)	65	1,890,712	2,309,798	4,200,575	0	4,200,575
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	1,650,000	2,125,900	3,775,900	0	3,775,900	
サービス活動外費用計(5)	0	1,650,000	2,125,900	3,775,900	0	3,775,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	240,712	183,898	424,675	0	424,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-328,409	13,302,751	23,364,241	36,338,583	0	36,338,583	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	200,000	1,000,000	1,200,000	0	1,200,000
	その他の特別収益	0	180,698	0	180,698	0	180,698
	特別収益計(8)	0	380,698	1,000,000	1,380,698	0	1,380,698
	費用						
固定資産売却損・処分損	0	2	4	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	1,000,000	1,200,000	0	1,200,000	
特別費用計(9)	0	200,002	1,000,004	1,200,006	0	1,200,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	180,696	-4	180,692	0	180,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-328,409	13,483,447	23,364,237	36,519,275	0	36,519,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,783,423	179,176,946	19,412,779	205,373,148	0	205,373,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,455,014	192,660,393	42,777,016	241,892,423	0	241,892,423
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	19,881,000	20,500,000	40,381,000	0	40,381,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,455,014	172,779,393	22,277,016	201,511,423	0	201,511,423

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：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	88,598,739	83,252,305	5,346,434	流動負債	45,834,679	39,954,006	5,880,673
現金預金	77,595,380	77,059,267	536,113	事業未払金	5,117,783	3,950,170	1,167,613
事業未収金	426,036	2,286,230	-1,860,194	未払費用	18,949,007	16,871,306	2,077,701
未収金	305,200	1,434,528	-1,129,328	預り金	25,090	24,759	331
未収補助金	10,272,123	2,417,280	7,854,843	職員預り金	6,810,799	4,857,771	1,953,028
前払金	0	55,000	-55,000	賞与引当金	14,932,000	14,250,000	682,000
固定資産	824,517,146	790,945,435	33,571,711	固定負債	22,017,932	21,528,860	489,072
基本財産	211,384,259	219,707,109	-8,322,850	退職給付引当金	22,017,932	21,528,860	489,072
土地	56,162,506	56,162,506	0	負債の部合計	67,852,611	61,482,866	6,369,745
建物	155,221,753	163,544,603	-8,322,850	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	613,132,887	571,238,326	41,894,561	基本金	72,141,106	72,141,106	0
土地	63,091,500	63,091,500	0	基本金	72,141,106	72,141,106	0
建物	15,278,537	16,530,024	-1,251,487	国庫補助金等特別積立金	83,638,239	87,609,114	-3,970,875
構築物	16,019,556	12,533,074	3,486,482	国庫補助金等特別積立金	83,638,239	87,609,114	-3,970,875
器具及び備品	8,752,856	9,963,362	-1,210,506	その他の積立金	487,972,506	447,591,506	40,381,000
退職給付引当資産	22,017,932	21,528,860	489,072	人件費積立金	292,870,000	284,260,000	8,610,000
保育所繰越積立資産	487,972,506	447,591,506	40,381,000	修繕積立金	150,113,500	118,342,500	31,771,000
				備品等購入積立金	44,989,006	44,989,006	0
				次期繰越活動増減差額	201,511,423	205,373,148	-3,861,725
				次期繰越活動増減差額	201,511,423	205,373,148	-3,861,725
				（うち当期活動増減差額）	36,519,275	34,210,003	2,309,272
資産の部合計	913,115,885	874,197,740	38,918,145	純資産の部合計	845,263,274	812,714,874	32,548,400
				負債及び純資産の部合計	913,115,885	874,197,740	38,918,145

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	田無北原保育園	田無保育園			
流動資産	6,491,014	40,899,054	41,208,671	88,598,739	0	88,598,739
現金預金	6,491,014	35,113,248	35,991,118	77,595,380	0	77,595,380
事業未収金	0	357,186	68,850	426,036	0	426,036
未収金	0	137,700	167,500	305,200	0	305,200
未収補助金	0	5,290,920	4,981,203	10,272,123	0	10,272,123
固定資産	0	488,904,423	335,612,723	824,517,146	0	824,517,146
基本財産	0	211,384,259	0	211,384,259	0	211,384,259
土地	0	56,162,506	0	56,162,506	0	56,162,506
建物	0	155,221,753	0	155,221,753	0	155,221,753
その他の固定資産	0	277,520,164	335,612,723	613,132,887	0	613,132,887
土地	0	63,091,500	0	63,091,500	0	63,091,500
建物	0	13,875,808	1,402,729	15,278,537	0	15,278,537
構築物	0	12,153,643	3,865,913	16,019,556	0	16,019,556
器具及び備品	0	7,685,791	1,067,065	8,752,856	0	8,752,856
退職給付引当資産	0	9,124,416	12,893,516	22,017,932	0	22,017,932
保育所繰越積立資産	0	171,589,006	316,383,500	487,972,506	0	487,972,506
資産の部合計	6,491,014	529,803,477	376,821,394	913,115,885	0	913,115,885
流動負債	36,000	21,181,932	24,616,747	45,834,679	0	45,834,679
事業未払金	0	2,304,648	2,813,135	5,117,783	0	5,117,783
未払費用	34,800	8,795,841	10,118,366	18,949,007	0	18,949,007
預り金	1,200	10,107	13,783	25,090	0	25,090
職員預り金	0	3,139,336	3,671,463	6,810,799	0	6,810,799
賞与引当金	0	6,932,000	8,000,000	14,932,000	0	14,932,000
固定負債	0	9,124,416	12,898,516	22,017,932	0	22,017,932
退職給付引当金	0	9,124,416	12,893,516	22,017,932	0	22,017,932
負債の部合計	36,000	30,306,348	37,510,263	67,852,611	0	67,852,611
基本金	0	72,141,106	0	72,141,106	0	72,141,106
基本金	0	72,141,106	0	72,141,106	0	72,141,106
国庫補助金等特別積立金	0	82,987,624	650,615	83,638,239	0	83,638,239
国庫補助金等特別積立金	0	82,987,624	650,615	83,638,239	0	83,638,239
その他の積立金	0	171,589,006	316,383,500	487,972,506	0	487,972,506
人件費積立金	0	100,300,000	192,570,000	292,870,000	0	292,870,000
修繕積立金	0	49,300,000	100,813,500	150,113,500	0	150,113,500
備品等購入積立金	0	21,989,006	23,000,000	44,989,006	0	44,989,006
次期繰越活動増減差額	6,455,014	172,779,393	22,277,016	201,511,423	0	201,511,423
次期繰越活動増減差額	6,455,014	172,779,393	22,277,016	201,511,423	0	201,511,423
(うち当期活動増減差額)	-328,409	13,483,447	23,364,237	36,519,275	0	36,519,275
純資産の部合計	6,455,014	499,497,129	339,311,131	845,263,274	0	845,263,274
負債及び純資産の部合計	6,491,014	529,803,477	376,821,394	913,115,885	0	913,115,885

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、器具及び備品…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。
- ・賞与引当金
職員に対する賞与支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

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は以下のとおりである。

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ 田無北原保育園拠点(社会福祉事業)

「田無北原保育園」

ウ 田無保育園拠点(社会福祉事業)

「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）	163,544,603	0	8,322,850	155,221,753
合計	219,707,109	0	8,322,850	211,384,259

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	118,618,151	155,221,753
建物（その他）	28,667,498	13,388,961	15,278,537
構築物	35,296,389	19,276,833	16,019,556
器具及び備品	34,853,835	26,100,979	8,752,856
合計	372,657,626	177,384,924	195,272,702

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
田無北原保育園拠点において、その他の特別収益で計上する180,698円は、固定資産の
過年度修正の額である。