

東栗原保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	138,608,848	138,591,468	17,380	
	委託費収入	126,728,848	126,728,848	0	
	その他の事業収入	11,880,000	11,862,620	17,380	
	補助金事業収入(公費)	11,800,000	11,791,720	8,280	
	受託事業収入(一般)	80,000	70,900	9,100	
	受取利息配当金収入	1,000	316	684	
	その他の収入	1,413,000	1,412,550	450	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,330,000	1,329,550	450	
	雑収入	73,000	73,000	0	
	雑収入	73,000	73,000	0	
事業活動収入計(1)		140,022,848	140,004,334	18,514	
事業活動による収支	人件費支出	111,830,000	111,826,293	3,707	
	職員給料支出	66,745,000	66,744,599	401	
	職員賞与支出	20,070,000	20,068,930	1,070	
	非常勤職員給与支出	9,420,000	9,419,668	332	
	退職給付支出	1,215,000	1,214,060	940	
	法定福利費支出	14,380,000	14,379,036	964	
	事業費支出	11,356,500	11,351,105	5,395	
	給食費支出	6,183,000	6,182,215	785	
	保健衛生費支出	83,000	82,715	285	
	保育材料費支出	486,000	485,383	617	
	水道光熱費支出	3,340,000	3,338,570	1,430	
	消耗器具備品費支出	1,236,000	1,235,431	569	
	保険料支出	25,000	24,145	855	
	雑支出	3,500	2,646	854	
	事務費支出	9,699,000	9,691,109	7,891	
	福利厚生費支出	241,000	240,583	417	
	旅費交通費支出	39,000	38,253	747	
	研修研究費支出	37,000	36,487	513	
	事務消耗品費支出	34,000	33,350	650	
	水道光熱費支出	440,000	439,018	982	
	修繕費支出	381,000	380,215	785	
	通信運搬費支出	407,000	406,743	257	
	業務委託費支出	1,171,000	1,170,908	92	
	その他の委託費支出	1,171,000	1,170,908	92	
	手数料支出	170,000	168,826	1,174	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	13,000	12,600	400	
	土地・建物賃借料支出	6,247,000	6,246,161	839	
	保守料支出	277,000	276,575	425	
	雑支出	212,000	211,390	610	
	雑支出	212,000	211,390	610	
	その他の支出	1,330,000	1,329,550	450	
	利用者等外給食費支出	1,330,000	1,329,550	450	
事業活動支出計(2)		134,215,500	134,198,057	17,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,807,348	5,806,277	1,071	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	163,000	162,690	310	
	器具及び備品取得支出	163,000	162,690	310	

東栗原保育園拠点区分 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)	備考
	施設整備等支出計(5)	163,000	162,690	310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,000	△162,690	△310	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	235,060	235,060	0	
	退職給付引当資産取崩収入	235,060	235,060	0	
	その他の活動収入計(7)	235,060	235,060	0	
	支出				
	積立資産支出	1,882,000	1,881,580	420	
	退職給付引当資産支出	862,000	861,580	420	
	人件費積立資産支出(保育)	1,020,000	1,020,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,882,000	5,881,580	420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,646,940	△5,646,520	△420		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,592	△2,933	341		
前期末支払資金残高(12)		4,632,997	△4,632,997		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,592	4,630,064	△4,632,656		

東栗原保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	138,591,468	129,606,654	8,984,814
	委託費収益	126,728,848	119,563,668	7,165,180
	その他の事業収益	11,862,620	10,042,986	1,819,634
	補助金事業収益(公費)	11,791,720	9,874,286	1,917,434
	受託事業収益(一般)	70,900	168,700	△97,800
サービス活動収益計(1)		138,591,468	129,606,654	8,984,814
サービス活動増減の部 費用	人件費	110,543,813	109,817,087	726,726
	職員給料	66,744,599	63,401,675	3,342,924
	職員賞与	13,488,930	14,621,576	△1,132,646
	賞与引当金繰入	4,671,000	6,580,000	△1,909,000
	非常勤職員給与	9,419,668	9,351,638	68,030
	退職給付費用	1,840,580	1,760,780	79,800
	法定福利費	14,379,036	14,101,418	277,618
	事業費	11,351,105	9,373,859	1,977,246
	給食費	6,182,215	5,214,228	967,987
	保健衛生費	82,715	97,783	△15,068
	保育材料費	485,383	357,719	127,664
	水道光熱費	3,338,570	2,794,798	543,772
	消耗器具備品費	1,235,431	882,593	352,838
	保険料	24,145	24,200	△55
	雑費	2,646	2,538	108
	事務費	9,691,109	10,296,601	△605,492
	福利厚生費	240,583	208,527	32,056
	職員被服費		8,690	△8,690
	旅費交通費	38,253	33,272	4,981
	研修研究費	36,487	5,290	31,197
	事務消耗品費	33,350	114,566	△81,216
	水道光熱費	439,018	376,998	62,020
	修繕費	380,215	330,137	50,078
	通信運搬費	406,743	428,632	△21,889
	業務委託費	1,170,908	2,196,829	△1,025,921
	その他の委託費	1,170,908	2,196,829	△1,025,921
	手数料	168,826	128,424	40,402
	保険料	30,000		30,000
	賃借料	12,600	52,404	△39,804
	土地・建物賃借料	6,246,161	5,952,000	294,161
	保守料	276,575	278,819	△2,244
	雑費	211,390	182,013	29,377
	雑費	211,390	182,013	29,377
減価償却費	156,790	143,184	13,606	
サービス活動費用計(2)		131,742,817	129,630,731	2,112,086
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,848,651	△24,077	6,872,728
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	316	306	10
	その他のサービス活動外収益	1,412,550	1,447,050	△34,500
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,329,550	1,399,050	△69,500
	雑収益	73,000	48,000	25,000
	雑収益	73,000	48,000	25,000
	サービス活動外収益計(4)	1,412,866	1,447,356	△34,490
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,329,550	1,399,050	△69,500
	利用者等外給食費	1,329,550	1,399,050	△69,500
	サービス活動外費用計(5)	1,329,550	1,399,050	△69,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		83,316	48,306	35,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,931,967	24,229	6,907,738

東栗原保育園拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	530,200		530,200
	器具及び備品受贈額	530,200		530,200
	拠点区分間繰入金収益		3,172,429	△3,172,429
	特別収益計(8)	530,200	3,172,429	△2,642,229
費用	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,469,800	172,429	△3,642,229
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,462,167	196,658	3,265,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,499,407	△2,696,065	1,196,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,962,760	△2,499,407	4,462,167
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	△1,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,020,000		1,020,000
	人件費積立金積立額(保育)	1,020,000		1,020,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		942,760	△1,499,407	2,442,167

東栗原保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		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		11,868,232	10,706,959	1,161,273	流動負債	11,909,168	12,653,962	△744,794
現金預金		7,224,024	5,147,868	2,076,156	事業未払金	3,238,168	3,073,962	164,206
事業未収金		58,900	159,360	△100,460	その他の未払金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
未収金		0	688,500	△688,500	賞与引当金	4,671,000	6,580,000	△1,909,000
未収補助金		518,000	647,460	△129,460				
前払費用		4,067,308	4,063,771	3,537	固定負債	4,530,356	3,983,876	546,480
固定資産		31,094,052	28,991,472	2,102,580	退職給付引当金	4,530,356	3,983,876	546,480
基本財産					負債の部合計	16,439,524	16,637,838	△198,314
その他の固定資産		31,094,052	28,991,472	2,102,580	純資産の部			
車輛運搬具		154,945	220,285	△65,340	基本金			
器具及び備品		817,751	216,311	601,440	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産		4,530,356	3,983,876	546,480	その他の積立金	25,580,000	24,560,000	1,020,000
人件費積立資産(保育)		25,580,000	24,560,000	1,020,000	人件費積立金(保育)	25,580,000	24,560,000	1,020,000
差入保証金		11,000	11,000	0	次期繰越活動増減差額	942,760	△1,499,407	2,442,167
					(うち当期活動増減差額)	3,462,167	196,658	3,265,509
					純資産の部合計	26,522,760	23,060,593	3,462,167
資産の部合計		42,962,284	39,698,431	3,263,853	負債及び純資産の部合計	42,962,284	39,698,431	3,263,853

(単位:円)

計算書類に対する注記（東栗原保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・その他の有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する都社協済制度掛金相当額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当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退職共済制度である。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 東栗原保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 当拠点はサービス区分が1つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	261,360	106,415	154,945
器具及び備品	1,283,410	465,659	817,751
小計	1,544,770	572,074	972,696
合計	1,544,770	572,074	972,696

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	58,900	0	58,900
未収補助金	518,000	0	518,000
合計	576,900	0	576,900

10. 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

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